

Скупштина Градске општине Палилула, на 17. седници одржаној 27. јуна 2022. 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, 149/20 и 118/21), члана 32. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник РС“, број 129/07, 83/14 – др. закон, 101/16 – др. закон, 47/18 и 111/21) и члана 25. Статута Градске општине Палилула („Службени лист града Београда“, бр. 43/08, 16/10, 35/13, 89/19, 111/19 – пречишћен текст и бр. 132/21), донела је

ОДЛУКУ

О ЗАВРШНОМ РАЧУНУ БУЏЕТА ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ ПАЛИЛУЛА ЗА 2021. 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 2021. годину износе:

	(у хиљадама динара)
1. Укупно остварени текући приходи, примања и пренета средства	1.098.125
2. Укупно извршени текући расходи и издаци	830.619
3. Разлика укупних примања и укупних издатака (I - II)	267.506

Члан 2.

У билансу стања на дан 31. децембра 2021. године (образац 1) утврђена је укупна актива и пасива у укупном износу од по 2.606.246 хиљада динара, односно ванбилансна актива и пасива у износу од по 643.342 хиљада динара.

Члан 3.

У билансу прихода и расхода у периоду од 01. јануара до 31. децембра 2021. године (образац 2) утврђени су:

(у хиљадама динара)	
ОПИС	Износ
1. Укупно остварени текући приходи и примања остварена по основу продаје нефинансијске имовине	985.165
2. Укупно извршени текући расходи и издаци за набавку нефинансијске имовине	830.619
3. Вишак прихода - буџетски суфицит (редни број 1 - редни број 2) -некориговани	154.546
4. Кориговани вишак прихода и примања - буџетски суфицит	267.506
а) Увећан за укључивање:	
- дела нераспоређеног вишка прихода и примања из ранијих година који је коришћен за покриће расхода и издатака текуће године;	112.812
- дела новчаних средстава амортизације који је коришћен за набавку нефинансијске имовине;	

ОПИС	Износ
- дела пренетих неутрошених средстава из ранијих година коришћен за покриће расхода и издатака текуће године; - 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;	148

Члан 4.

Кориговани вишак прихода - буџетски суфицит из члана 3. ове Одлуке, у износу од 267.505.891 динара, преноси се у наредну годину и састоји се из:

(у динарима)

1.	дела вишка прихода - буџетског суфицита	177.424.770
2.	дела коригованог вишка прихода из осталих извора	90.081.121

Остварени вишак прихода из извора финансирања прихода буџета Градске општине Палилула у износу од 177.424.770 динара дели се на два дела:

- износ од 68.124.264 динара, који се као нераспоређени вишак прихода преноси у наредну годину и биће распоређен Одлуком о измени и допуни Одлуке о буџету за 2022. годину,
- износ 109.300.506 динара преноси се у наредну годину и распоређује за следеће намене:

(у динарима)

Редни број	Намена	Износ
1.	Енергетска санација ОШ "Јован Поповић"	15.902.000
2.	Услуге по уговору (поклони, одржавање софтвера, контакт центар, стручни надзор, чишћење, обезбеђење итд.) - Управа	3.240.582
3.	Лекарски прегледи запослених	191.836
4.	Девне новине, бензин, Т.О.ППЗ опреме-функц. клас. 130 и 810	362.200
5.	Санација пружних прелаза	120.000
6.	Уређење некатегорисаних путева – капитално одржавање	73.849.640
7.	Уређење шеталишта у Борчи	3.500.000
8.	Уређивање, одржавање и коришћење пијаца - ПДВ	350.000
9.	Медијско праћење и извештавање о активностима Општине, интернет презентација, гласило Палилула	2.058.480
10.	Акција „Пливајмо заједно“ - закуп базена	1.050.000
11.	Акција „Палилулски мајстор“	250.000
12.	Услуге образовања, културе и спорта- ЦЗК „Влада Дивљан“	4.800.000
13.	Текуће поправке и одржавање школа	3.625.768
	УКУПНО	109.300.506

Вишак прихода из осталих извора у износу од 90.081.121 динара распоређује се за следеће намене:

Средства неутрошена из буџета Града опредељена за исте намене:

(у динарима)

Редни број	Намена	Износ
1.	Реконструкција зграде ЛСУ у Борчи	60.000.000
2.	Унапређење безбедности саобраћаја	3.000.000
	УКУПНО	63.000.000

Преостала неутрошена средства из буџета Града, у укупном износу од 20.759.600 дин. распоредиће се Одлуком о измени и допуни Одлуке о буџету Градске општине Палилула за 2022. год. Средства у износу од 20.000.000 дин. пренета су из градског буџета 31.12. 2022. год. и намењена су за пројекат енергетске санације зграда, кућа и станова на територији градске општине Палилула. Током 2021.год. из текуће буџетске резерве Града Београда пристизала су средства за одржавање текуће ликвидности буџета Градске општине Палилула, а преостала неутрошена средства у укупном износу од 759.600 дин., распоредиће се за намене које ће се утврдити Одлуком о измени и допуни Одлуке о буџету Градске општине Палилула за 2022.

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	75.851
	УКУПНО	75.851

Текући нераспоређени вишак прихода из сопствених извора индиректног буџетског корисника ЦЗК „Влада Дивљан“ у износу од 6.245.670 динара преноси се у наредну годину и биће распоређен Одлуком о измени и допуни Одлуке о буџету Градске општине Палилула за 2022. годину, за намене предвиђене потребама овог буџетског корисника.

Члан 5.

Неангажована средства пренетог вишка прихода из ранијих година у укупном износу од 46.883.526 динара, преносе се у наредну годину и састоје се из:

(у динарима)

1.	дела неангажованог вишка прихода - буџетског суфицита	36.351.716
2.	дела неангажованог вишка прихода из осталих извора	10.531.810

Остварени вишак прихода из ранијих година из извора финансирања прихода буџета Градске општине Палилула у износу од 36.351.716 динара дели се на два дела:

- износ од 3.558.218 динара, који се као нераспоређени вишак прихода преноси у наредну годину и биће распоређен Одлуком о измени и допуни Одлуке о буџету Градске општине Палилула за 2022. годину,
- износ 32.793.498 динара преноси се у наредну годину и распоређује за следеће намене:

(у динарима)

Редни број	Намена	Износ
1.	Стручни надзор	4.000.000
2.	Уређење некатегорисаних путева- капитално одржавање	4.150.360
3.	Чишћење снега	3.000.000

Редни број	Намена	Износ
4.	Трошкови ЕДБ-а контејнерског насеља у Крњачи	3.313.188
5.	Геронтолошки центар Пљешевичка- стручни надзор	917.604
6.	Текуће поправке парковских мобилијара	6.000.000
7.	Опремање дејјих игралишта	1.847.942
8.	Лож уље – спортска хала у П.Скели	1.764.404
9.	Текуће одржавање вртића	2.500.000
10.	Текуће одржавање школа	2.500.000
11.	Превоз ученика	2.800.000
	УКУПНО	32.793.498

Вишак прихода из ранијих година из осталих извора у износу од 10.531.810 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.	Средства за економску подршку избеглим и расељеним лицима - пренето од Комесаријата за избеглице	7.425.002
	УКУПНО	7.425.002

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

Нераспоређени вишак прихода из ранијих година из сопствених извора индиректног буџетског корисника ЦЗК „Влада Дивљан“ у износу од 3.104.788 динара преноси се у наредну годину и биће распоређен Одлуком о измени и допуни Одлуке о буџету Градске општине Палилула за 2022. годину, за намене предвиђене потребама овог буџетског корисника.

Члан 6.

У извештају о капиталним издацима и примањима у периоду од 1. јануара до 31. децембра 2021. године (образац 3) утврђени су укупна примања у износу од 148 хиљада динара, укупни издаци у износу од 131.566 хиљада динара и мањак примања у износу од 131.418 хиљада динара.

Члан 7.

У извештају о новчаним токовима у периоду од 1. јануара до 31. децембра 2021. године (образац 4) утврђени су укупни новчани приливи у износу од 1.150.480 хиљада динара, укупни новчани одливи у износу од 836.091 хиљада динара и салдо готовине на крају године у износу од 314.389 хиљаде динара.

Члан 8.

У извештају о извршењу буџета у периоду од 1. јануара до 31. децембра 2021. године (образац 5), утврђена је укупна позитивна разлика у износу од 154.694 хиљада динара, између укупних прихода и примања у износу од 985.313 хиљаде динара и укупних расхода и издатака од 830.619 хиљада динара по нивоима финансирања из Републике, Града - Општине, донација и осталих извора.

Члан 9.

Завршни рачун буџета Градске општине Палилула за 2021. 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
7. Извештај екстерне ревизије

Члан 10.

Планирани и остварени текући приходи и примања по изворима, као и планирани и извршени текући расходи и издаци буџета у 2021. години, по наменама, корисницима, програмима, пројектима, функцијама, економским класификацијама и изворима исказани су у табеларним прегледима и образложењу извршења буџета за 2021. годину, који су саставни део ове Одлуке.

Члан 11.

Одлуку о завршном рачуну буџета Градске општине Палилула за 2021. годину, доставити у писаној и електронској форми Граду Београду најкасније до 30. јуна 2022. 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	%
1	2	3	4		5		6		
I	УКУПНА СРЕДСТВА (II+III)	3+7+8+9	877.531.993	872.570.504	292.655.046	225.554.494	1.170.187.039	1.098.124.998	93,8
II	УКУПНИ ПРИХОДИ И ПРИМАЊА (1+2+3)	7+8+9	877.531.993	872.570.504	132.618.036	112.742.669	1.010.150.029	985.313.173	97,5
1.	Текући приходи	7	877.531.993	872.570.504	132.518.036	112.594.601	1.010.050.029	985.165.105	97,5
2.	Примања од продаје нефинансијске имовине	8	-	-	-	-	-	-	-
3.	Примања од задуживања и продаје финансијске имовине	9	-	-	100.000	148.068	100.000	148.068	148,1
3.1.	Примања од продаје финансијске имовине	92	-	-	100.000	148.068	100.000	148.068	148,1
III	ПРЕНЕТА СРЕДСТВА	3	-	-	160.037.010	112.811.825	160.037.010	112.811.825	70,5
IV	УКУПНИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ (4+5+6)	4+5+6	877.531.993	695.144.574	292.655.046	135.474.533	1.170.187.039	830.619.107	71,0
4.	Текући расходи	4	675.653.993	595.583.805	174.044.286	103.469.191	849.698.279	699.052.996	82,3
5.	Издаци за нефинансијску имовину	5	201.878.000	99.560.769	118.610.760	32.005.342	320.488.760	131.566.111	41,1
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)	-	177.425.930	-	90.079.961	-	267.505.891	
VI	БУЏЕТСКИ СУФИЦИТ / ДЕФИЦИТ (1+2)-(4+5)	(7+8)-(4+5)	-	177.425.930	-160.137.010	-22.879.932	-160.137.010	154.545.998	-
VII	УКУПНИ ФИСКАЛНИ СУФИЦИТ / ДЕФИЦИТ (VI+(3.1-6.1))	(7+8)-(4+5)+(92-62)	-	177.425.930	-160.037.010	-22.731.864	-160.037.010	154.694.066	-

Буџетски суфицит 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 154.546 хиљада динара. (некориговани)

Укупан фискални суфицит је буџетски суфицит, 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 154.694 хиљада динара.

Члан 13.

Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном листу града Београда“.

ИЗВЕШТАЈ

о извршењу буџета Градске општине Палилула за период јануар - децембар 2021. године

ПРИХОДИ И ПРИМАЊА

Економска класификација	Врста прихода	Буџетска средства		Други извори		Укупна средства		
		Планирано	Остварено	Планирано	Остварено	Планирано	Остварено	%
321	ПРЕНЕТА СРЕДСТВА ИЗ 2021 ГОДИНЕ	-	-	160.037.010	112.811.825	160.037.010	112.811.825	10,3
	Свега 3 :	-	-	160.037.010	112.811.825	160.037.010	112.811.825	10,3
7	ТЕКУЋИ ПРИХОДИ							
71	Порези							
711	Порез на зараде	372.500.000	354.008.005			372.500.000	354.008.005	32,2
711	Порез на приходе од самосталних делатности	15.000.000	14.874.516			15.000.000	14.874.516	1,4
711	Порези на доходак, добит и капиталне добитке (од пољопривреде и шумарства)	-	285			-	285	-
711	Порези на доходак, добит и капиталне добитке (на земљиште)	-	5.575			-	5.575	-
713	Порез на имовину (од непокретности)	372.204.993	368.747.593			372.204.993	368.747.593	33,6
713	Порез на имовину (на апсолутна права)	19.000.000	18.888.091			19.000.000	18.888.091	1,7
714	Порези на добра и услуге (комуналне таксе)	8.664.000	9.260.870			8.664.000	9.260.870	0,8
714	Накнада за заштиту и унапређење животне средине	37.000.000	52.632.440			37.000.000	52.632.440	4,8
714	Накнада за коришћење јавних површина	16.827.000	17.569.087			16.827.000	17.569.087	1,6
716	Други порези (комуналне таксе)	6.694.000	8.308.719			6.694.000	8.308.719	0,8

Економска класификација	Врста прихода	Буџетска средства		Други извори		Укупна средства		
		Планирано	Остварено	Планирано	Остварено	Планирано	Остварено	%
	Свега 71 :	847.889.993	844.295.181	-	-	847.889.993	844.295.181	76,9
733	Други текући трансфери од Републике у корист нивоа општина	-	-	500.000	500.000	500.000	500.000	-
733	Текући наменски трансфери од републике у корист нивоа општина	-	-	21.044.036	1.044.036	21.044.036	1.044.036	0,1
733	Текући трансфери градова у корист нивоа општина	-	-	92.000.000	91.982.713	92.000.000	91.982.713	8,4
	Свега 73 :	-	-	113.544.036	93.526.749	113.544.036	93.526.749	8,5
74	Други приходи							
741	Приходи од имовине (комуналне таксе)	3.142.000	256.885			3.142.000	256.885	-
742	Приходи од продаје добара и услуга у корист нивоа општина	20.000.000	21.603.815	4.407.316	7.476.563	24.407.316	29.080.378	2,6
742	Општинске административне таксе	2.000.000	2.754.245	-	-	2.000.000	2.754.245	0,3
742	Приходи од делатности општинских органа и организација	500.000	390.303	-	-	500.000	390.303	-
743	Приходи од новчаних казни за прекршаје по прекршајном налогу и казни изречених у управном поступку у корист нивоа општина	1.000.000	580.000	-	-	1.000.000	580.000	0,1
745	Остали приходи у корист нивоа Општина	2.500.000	2.467.132	14.566.684	11.591.289	17.066.684	14.058.421	1,3
	Свега 74 :	29.142.000	28.052.380	18.974.000	19.067.852	48.116.000	47.120.232	4,3
77	Меморандумске ставке за рефундацију расхода							
772	Меморандумске ставке из претходне године	500.000	222.943	-	-	500.000	222.943	-
	Свега 77 :	500.000	222.943	-	-	500.000	222.943	-
	Свега 7 :	877.531.993	872.570.504	132.518.036	112.594.601	1.010.050.029	985.165.105	89,7
921	ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ДОМАЋЕ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ	-	-	100.000	148.068	100.000	148.068	-
	УКУПНИ ПРИХОДИ И ПРИМАЊА:	877.531.993	872.570.504	292.655.046	225.554.494	1.170.187.039	1.098.124.998	100,0

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)	206.918.882	187.954.096	2.390.000	1.113.008	209.308.882	189.067.104	90,3
412	Социјални доприноси на терет послодавца	34.083.118	31.314.751	1.050.000	185.316	35.133.118	31.500.067	89,7
413	Накнаде у натури	6.280.000	5.752.362	540.000	511.775	6.820.000	6.264.137	91,8
414	Социјална давања	3.531.000	2.219.456	950.000	372.122	4.481.000	2.591.578	57,8
415	Накнаде трошкова за запослене	5.000	-	-	-	5.000	-	-
416	Награде запосленима и остали посебни расходи	2.850.000	2.075.069	80.000	80.000	2.930.000	2.155.069	73,6
	Свега 41 :	253.668.000	229.315.734	5.010.000	2.262.221	258.678.000	231.577.955	89,5
42	Коришћење роба и услуга							
421	Стални трошкови	43.145.791	36.934.186	14.642.208	6.677.935	57.787.999	43.612.121	75,5
422	Трошкови путовања	695.327	682.884	462.560	387.313	1.157.887	1.070.197	92,4
423	Услуге по уговору	102.457.235	80.881.732	35.143.426	29.038.419	137.600.661	109.920.151	79,9
424	Специјализоване услуге	41.308.535	33.682.033	10.844.443	6.064.766	52.152.978	39.746.799	76,2
425	Текуће поправке и одржавање	128.895.280	116.471.775	41.031.200	28.367.566	169.926.480	144.839.341	85,2
426	М а т е р и ј а л	14.634.359	12.434.760	2.627.003	1.961.667	17.261.362	14.396.427	83,4
	Свега 42 :	331.136.527	281.087.369	104.750.840	72.497.666	435.887.367	353.585.036	81,1
45	Субвенције							
454	Текуће субвенције приватним предузећима	-	-	20.000.000	-	20.000.000	-	-
	Свега 45 :	-	-	20.000.000	-	20.000.000	-	-
46	Донације, дотације и трансфери							
465	Остале дотације и трансфери	1.150.000	1.058.579	-	-	1.150.000	1.058.579	92,1
	Свега 46 :	1.150.000	1.058.579	-	-	1.150.000	1.058.579	92,1

Економска класификација	О п и с	Из буџета		Из других извора		Укупно		
		Планирано	Извршено	Планирано	Извршено	Планирано	Извршено	%
47	Социјално осигурање и социјална заштита							
472	Накнаде за социјалну заштиту из буџета	33.994.000	31.799.029	29.172.538	17.587.858	63.166.538	49.386.887	78,2
	Свега 47 :	33.994.000	31.799.029	29.172.538	17.587.858	63.166.538	49.386.887	78,2
48	Остали расходи							
481	Дотације невладиним организацијама	43.197.904	43.177.671	13.252.000	9.350.000	56.449.904	52.527.671	93,1
482	Порези, обавезне таксе и казне	6.202.000	4.823.986	1.661.217	1.647.155	7.863.217	6.471.141	82,3
483	Новчане казне и пенали по решењу судова	4.500.000	4.201.436	197.691	124.291	4.697.691	4.325.727	92,1
485	Накнада за штету насталу од стране државних органа	180.000	120.000	-	-	180.000	120.000	66,7
	Свега 48 :	54.079.904	52.323.094	15.110.908	11.121.446	69.190.812	63.444.539	91,7
49	Средства резерве							
499	Средства резерве (стална и текућа)	1.625.562	-	-	-	1.625.562	-	-
	Свега 49 :	1.625.562	-	-	-	1.625.562	-	-
	Свега 4 :	675.653.993	595.583.805	174.044.286	103.469.191	849.698.279	699.052.996	82,3
5	ИЗДАЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ							
51	Основна средства							
511	Зграде и грађевински објекти	189.609.000	88.023.573	117.900.760	31.462.042	307.509.760	119.485.615	38,9
512	Машине и опрема	9.212.000	8.540.797	710.000	543.300	9.922.000	9.084.097	91,6
515	Нематеријална имовина	3.057.000	2.996.400	-	-	3.057.000	2.996.400	98,0
	Свега 51 :	201.878.000	99.560.769	118.610.760	32.005.342	320.488.760	131.566.111	41,1
	Свега 5 :	201.878.000	99.560.769	118.610.760	32.005.342	320.488.760	131.566.111	41,1
	УКУПНИ РАСХОДИ:	877.531.993	695.144.574	292.655.046	135.474.533	1.170.187.039	830.619.107	71,0

ИЗДАЦИ - Посебни део

Раздео	Глава	Програмска класификација	Функција	Економска класификација	Опис	Из буџета		Из других извора		Укупно		
						Планирано	Извршено	Планирано	Извршено	Планирано	Извршено	%
1		2101	110		СКУПШТИНА ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ							
		2101-0001			ПРОГРАМ 16: Политички систем локалне самоуправе							
					Извршни и законодавни органи, финансијски и фискални послови и спољни послови							
					ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ							
					Функционисање Скупштине							
				411	Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)	6.592.906	6.233.981	-	-	6.592.906	6.233.981	94,6
				412	Социјални доприноси на терет послодавца	1.102.094	1.037.958	-	-	1.102.094	1.037.958	94,2
				413	Накнаде у натури	120.000	114.480	-	-	120.000	114.480	95,4
				414	Социјална давања запосленима	75.000	-	-	-	75.000	-	-
				416	Награде запосленима и остали посебни расходи	290.000	94.340	-	-	290.000	94.340	32,5
				421	Стални трошкови	550.000	510.254	38.359	38.359	588.359	548.613	93,2
				423	Услуге по уговору	4.900.000	4.453.579	-	-	4.900.000	4.453.579	90,9
				481	Дотације невладиним организацијама							
					- дотације политичким странкама	895.534	877.620	-	-	895.534	877.620	98,0
					Извори финансирања за програмску активност 2101-0001:							
				01	Општи приходи и примања буџета	14.525.534	13.322.212	-	-	14.525.534	13.322.212	91,7
				13	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година	-	-	38.359	38.359	38.359	38.359	100,0
					Укупно за програмску активност 2101-0001:	14.525.534	13.322.212	38.359	38.359	14.563.893	13.360.571	91,7

Раздео	Глава	Програмска класификација	Функција	Економска класификација	Опис	Из буџета		Из других извора		Укупно		
						Планирано	Извршено	Планирано	Извршено	Планирано	Извршено	%
		2101-4004		423	ПРОЈЕКАТ: Општинска слава и Дан општине							
					Услуге по уговору	90.000	33.000	-	-	90.000	33.000	36,7
				01	Извори финансирања за пројекат 2101-4004:							
					Општи приходи и примања буџета	90.000	33.000	-	-	90.000	33.000	36,7
					Укупно за пројекат 2101-4004:	90.000	33.000	-	-	90.000	33.000	36,7
				01	Извори финансирања за функцију 110:							
					Општи приходи и примања буџета	14.615.534	13.355.212	-	-	14.615.534	13.355.212	91,4
				13	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година	-	-	38.359	38.359	38.359	38.359	100,0
					Укупно за функцију 110:	14.615.534	13.355.212	38.359	38.359	14.653.893	13.393.571	91,4
				01	Извори финансирања за програм 16:							
					Општи приходи и примања буџета	14.615.534	13.355.212	-	-	14.615.534	13.355.212	91,4
				13	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година	-	-	38.359	38.359	38.359	38.359	100,0
					Укупно за програм 16:	14.615.534	13.355.212	38.359	38.359	14.653.893	13.393.571	91,4
				01	Извори финансирања за раздео I :							
					Општи приходи и примања буџета	14.615.534	13.355.212	-	-	14.615.534	13.355.212	91,4
				13	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година	-	-	38.359	38.359	38.359	38.359	100,0
					Укупно за раздео I :	14.615.534	13.355.212	38.359	38.359	14.653.893	13.393.571	91,4
II		2101	110		ПРЕДСЕДНИК ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ И ВЕЋЕ ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ ПРОГРАМ 16: Политички систем локалне самоуправе Извршни и законодавни органи, финансијски и фискални послови и спољни послови							

Раздео	Глава	Програмска класификација	Функција	Економска класификација	Опис	Из буџета		Из других извора		Укупно		
						Планирано	Извршено	Планирано	Извршено	Планирано	Извршено	%
		2101-0002			ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ Функционисање Извршних органа							
				411	Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)	25.339.360	25.149.947	-	-	25.339.360	25.149.947	99,3
				412	Социјални доприноси на терет послодавца	4.255.640	4.187.466	-	-	4.255.640	4.187.466	98,4
				413	Накнаде у натури	410.000	333.181	-	-	410.000	333.181	81,3
				414	Социјална давања запосленима	160.000	-	-	-	160.000	-	-
				416	Награде запосленима и остали посебни расходи	60.000	-	-	-	60.000	-	-
				423	Услуге по уговору	666.580	415.140	-	-	666.580	415.140	62,3
				424	Специјализоване услуге	50.000	-	-	-	50.000	-	-
					Извори финансирања за програмску активност 2101-0002:		-					
				01	Општи приходи и примања буџета	30.941.580	30.085.734	-	-	30.941.580	30.085.734	97,2
					Укупно за програмску активност 2101-0002:	30.941.580	30.085.734	-	-	30.941.580	30.085.734	97,2
					Извори финансирања за функцију 110:							
				01	Општи приходи и примања буџета	30.941.580	30.085.734	-	-	30.941.580	30.085.734	97,2
					Укупно за функцију 110:	30.941.580	30.085.734	-	-	30.941.580	30.085.734	97,2
					Извори финансирања за програм 16:							
				01	Општи приходи и примања буџета	30.941.580	30.085.734	-	-	30.941.580	30.085.734	97,2
					Укупно за програм 16:	30.941.580	30.085.734	-	-	30.941.580	30.085.734	97,2
					Извори финансирања за раздео II :							
				01	Општи приходи и примања буџета	30.941.580	30.085.734	-	-	30.941.580	30.085.734	97,2
					Укупно за раздео II :	30.941.580	30.085.734	-	-	30.941.580	30.085.734	97,2
III					УПРАВА ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ							

Раздео	Глава	Програмска класификација	Функција	Економска класификација	О п и с	Из буџета		Из других извора		Укупно		
						Планирано	Извршено	Планирано	Извршено	Планирано	Извршено	%
		0901	070		ПРОГРАМ 11: Социјална и деџа заштита							
		0901-0001			Социјална помоћ угроженом становништву							
					ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ							
					Једнократне помоћи и други облици помоћи							
				472	Накнаде за социјалну заштиту из буџета	800.000	779.308	1.544.036	1.544.036	2.344.036	2.323.343	99,1
					Извори финансирања за програмску активност 0901-0001:							
				01	Општи приходи и примања буџета	800.000	779.308	-	-	800.000	779.308	97,4
				07	Донације од осталих нивоа власти	-	-	1.544.036	1.544.036	1.544.036	1.544.035	100,0
					Укупно за програмску активност 0901-0001:	800.000	779.308	1.544.036	1.544.036	2.344.036	2.323.343	99,1
		0901-0003			ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ Дневне услуге у заједници							
				481	Дотације невладиним организацијама	23.000.000	22.997.981	-	-	23.000.000	22.997.981	100,0
					Извори финансирања за програмску активност 0901-0003:							
				01	Општи приходи и примања буџета	23.000.000	22.997.981	-	-	23.000.000	22.997.981	100,0
					Укупно за програмску активност 0901-0003:	23.000.000	22.997.981	-	-	23.000.000	22.997.981	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

Раздео	Глава	Програмска класификација	Функција	Економска класификација	О п и с	Из буџета		Из других извора		Укупно		
						Планирано	Извршено	Планирано	Извршено	Планирано	Извршено	%
					Укупно за програмску активност 0901-0005:	500.000	500.000			500.000	500.000	100,0
		0901-4001		472	ПРОЈЕКАТ: Акција Палилулски мајстор Накнаде за социјалну заштиту из буџета	2.840.000	2.575.770	299.160	299.160	3.139.160	2.874.930	91,6
					Извори финансирања за пројекат 0901-4001:							
				01	Општи приходи и примања буџета	2.840.000	2.575.770	-	-	2.840.000	2.575.770	90,7
				13	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година	-	-	299.160	299.160	299.160	299.160	100,0
					Укупно за пројекат 0901-4001:	2.840.000	2.575.770	299.160	299.160	3.139.160	2.874.930	91,6
		0901-4002		472	ПРОЈЕКАТ: Акција „Колица за бебе“ Накнаде за социјалну заштиту из буџета	14.382.000	14.382.000	-	-	14.382.000	14.382.000	100,0
					Извори финансирања за пројекат 0901-4002:							
				01	Општи приходи и примања буџета	14.382.000	14.382.000	-	-	14.382.000	14.382.000	100,0
					Укупно за пројекат 0901-4002:	14.382.000	14.382.000	-	-	14.382.000	14.382.000	100,0
		0901-4005		472	ПРОЈЕКАТ: Трајно стамбено збрињавање избеглих лица Накнаде за социјалну заштиту из буџета	550.000	-	5.170.000	-	5.720.000	-	-
					Извори финансирања за пројекат 0901-4005:							
				01	Општи приходи и примања буџета	550.000	-	-	-	550.000	-	-
				13	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година	-	-	220.000	-	220.000	-	-
				15	Неутрошена средства донација, помоћи и трансфера из ранијих година	-	-	4.950.000	-	4.950.000	-	-
					Укупно за пројекат 0901-4005:	550.000	-	5.170.000	-	5.720.000	-	-

Раздео	Глава	Програмска класификација	Функција	Економска класификација	О п и с	Из буџета		Из других извора		Укупно		
						Планирано	Извршено	Планирано	Извршено	Планирано	Извршено	%
		0901-4006		472	ПРОЈЕКАТ: Трајно стамбено збрињавање интерно расељених лица Накнаде за социјалну заштиту из буџета	275.000	-	2.475.002	-	2.750.002	-	-
				01	Извори финансирања за пројекат 0901-4006: Општи приходи и примања буџета	275.000	-	-	-	275.000	-	-
				15	Неутрошена средства донација, помоћи и трансфера из ранијих година	-	-	2.475.002	-	2.475.002	-	-
					Укупно за пројекат 0901-4006:	275.000	-	2.475.002	-	2.750.002	-	-
		0901-4008		472	ПРОЈЕКАТ: Економско оснаживање избеглица Накнаде за социјалну заштиту из буџета	-	-	280.000	-	280.000	-	-
				13	Извори финансирања за пројекат 0901-4008: Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година	-	-	280.000	-	280.000	-	-
					Укупно за пројекат 0901-4008:	-	-	280.000	-	280.000	-	-
		0901-4009		472	ПРОЈЕКАТ: Економско оснаживање интерно расељених лица Накнаде за социјалну заштиту из буџета	-	-	101.900	-	101.900	-	-
				13	Извори финансирања за пројекат 0901-4009: Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година	-	-	101.900	-	101.900	-	-
					Укупно за пројекат 0901-4009:	-	-	101.900	-	101.900	-	-
		0901-4013		421	ПРОЈЕКАТ: Трошкови ЕДБ-а контејнерског насеља у Крњачи Стални трошкови	-	-	3.313.188	-	3.313.188	-	-

Раздео	Глава	Програмска класификација	Функција	Економска класификација	О п и с	Из буџета		Из других извора		Укупно		
						Планирано	Извршено	Планирано	Извршено	Планирано	Извршено	%
				13	Извори финансирања за пројекат 0901-4013: Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година	-	-	3.313.188	-	3.313.188	-	-
					Укупно за пројекат 0901-4013:	-	-	3.313.188	-	3.313.188	-	-
		0901-4014		472	ПРОЈЕКАТ: Једнодневни излети пензионера Накнаде за социјалну заштиту из буџета	-	-	14.253.440	13.864.004	14.253.440	13.864.004	97,3
				07	Извори финансирања за пројекат 0901-4014: Донације од осталих нивоа власти	-	-	5.000.000	4.612.400	5.000.000	4.612.400	92,2
				13	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година	-	-	9.253.440	9.251.604	9.253.440	9.251.604	100,0
					Укупно за пројекат 0901-4014:	-	-	14.253.440	13.864.004	14.253.440	13.864.004	97,3
				01	Извори финансирања за функцију 070: Општи приходи и примања буџета	42.347.000	41.235.059	-	-	42.347.000	41.235.059	97,4
				13	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година	-	-	13.467.688	9.550.764	13.467.688	9.550.764	70,9
				07	Донације од осталих нивоа власти	-	-	6.544.036	6.156.436	6.544.036	6.156.435	94,1
				15	Неутрошена средства донација, помоћи и трансфера из ранијих година	-	-	7.425.002	-	7.425.002	-	-
					Укупно за функцију 070:	42.347.000	41.235.059	27.436.726	15.707.200	69.783.726	56.942.259	81,6
				01	Извори финансирања за програм 11: Општи приходи и примања буџета	42.347.000	41.235.059	-	-	42.347.000	41.235.059	97,4
				13	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година	-	-	13.467.688	9.550.764	13.467.688	9.550.764	70,9
				07	Донације од осталих нивоа власти	-	-	6.544.036	6.156.436	6.544.036	6.156.435	94,1

Раздео	Глава	Програмска класификација	Функција	Економска класификација	Опис	Из буџета		Из других извора		Укупно		
						Планирано	Извршено	Планирано	Извршено	Планирано	Извршено	%
				15	Неутрошена средства донација, помоћи и трансфера из ранијих година	-	-	7.425.002	-	7.425.002	-	-
					Укупно за програм 11:	42.347.000	41.235.059	27.436.726	15.707.200	69.783.726	56.942.259	81,6
		0602			ПРОГРАМ 15: Опште услуге локалне самоуправе							
			110		Извршни и законодавни органи, финансијски и фискални послови и спољни послови							
		0602-0001			ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ							
					Функционисање локалне самоуправе и градских општина							
				423	Услуге по уговору	4.848.614	4.120.390	-	-	4.848.614	4.120.390	85,0
				426	Материјал	250.000	210.245	18.260	18.260	268.260	228.505	85,2
				481	Дотације невладиним организацијама	352.370	352.370	-	-	352.370	352.370	100,0
					Извори финансирања за програмску активност 0602-0001:							
				01	Општи приходи и примања буџета	5.450.984	4.683.005	-	-	5.450.984	4.683.005	85,9
				13	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година	-	-	18.260	18.260	18.260	18.260	100,0
					Укупно за програмску активност 0602-0001:	5.450.984	4.683.005	18.260	18.260	5.469.244	4.701.265	86,0
		0602-0009			ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ							
					Текућа буџетска резерва							
				499	Средства резерве	825.562	-	-	-	825.562	-	-
					Извори финансирања за програмску активност 0602-0009:							
				01	Општи приходи и примања буџета	825.562	-	-	-	825.562	-	-
					Укупно за програмску активност 0602-0009:	825.562	-	-	-	825.562	-	-

Раздео	Глава	Програмска класификација	Функција	Економска класификација	Опис	Из буџета		Из других извора		Укупно		
						Планирано	Извршено	Планирано	Извршено	Планирано	Извршено	%
		0602-0010		499	ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ Стална буџетска резерва Средства резерве	800.000	-	-	-	800.000	-	-
				01	Извори финансирања за програмску активност 0602-0010: Општи приходи и примања буџета	800.000	-	-	-	800.000	-	-
					Укупно за програмску активност 0602-0010:	800.000	-	-	-	800.000	-	-
		0602-4001		423	ПРОЈЕКАТ: Услуге медијског праћења Услуге по уговору	3.798.000	3.798.000	633.000	633.000	4.431.000	4.431.000	100,0
				01	Извори финансирања за пројекат 0602-4001: Општи приходи и примања буџета	3.798.000	3.798.000	-	-	3.798.000	3.798.000	100,0
				13	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година	-	-	633.000	633.000	633.000	633.000	100,0
					Укупно за пројекат 0602-4001:	3.798.000	3.798.000	633.000	633.000	4.431.000	4.431.000	100,0
				01	Извори финансирања за функцију 110: Општи приходи и примања буџета	10.874.546	8.481.005	-	-	10.874.546	8.481.005	78,0
				13	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година	-	-	651.260	651.260	651.260	651.260	100,0
					Укупно за функцију 110:	10.874.546	8.481.005	651.260	651.260	11.525.806	9.132.265	79,2
		0602-0001	130		Опште услуге ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ Функционисање локалне самоуправе и градских општина							
				411	Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)	160.186.616	144.119.965	-	-	160.186.616	144.119.965	90,0
				412	Социјални доприноси на терет послодавца	26.468.384	24.016.317	-	-	26.468.384	24.016.317	90,7

Раздео	Глава	Програмска класификација	Функција	Економска класификација	О п и с	Из буџета		Из других извора		Укупно		
						Планирано	Извршено	Планирано	Извршено	Планирано	Извршено	%
				413	Накнаде у натури	5.750.000	5.304.702	-	-	5.750.000	5.304.702	92,3
				414	Социјална давања запосленима	3.296.000	2.219.456	-	-	3.296.000	2.219.456	67,3
				415	Накнаде трошкова за запослене	5.000	-	-	-	5.000	-	-
				416	Награде запосленима и остали посебни расходи	2.000.000	1.942.993	-	-	2.000.000	1.942.993	97,1
				421	Стални трошкови	30.490.791	27.757.158	1.129.686	1.129.684	31.620.477	28.886.841	91,4
				422	Трошкови путовања	679.200	667.917	-	-	679.200	667.917	98,3
				423	Услуге по уговору	63.234.041	58.381.266	10.850.153	6.255.747	74.084.194	64.637.013	87,2
				424	Специјализоване услуге	4.052.488	2.776.887	-	-	4.052.488	2.776.887	68,5
				425	Текуће поправке и одржавање	9.354.280	6.781.674	19.800	19.800	9.374.080	6.801.474	72,6
				426	Материјал	13.892.359	11.990.207	194.743	194.743	14.087.102	12.184.950	86,5
				465	Остале дотације и трансфери	1.150.000	1.058.579	-	-	1.150.000	1.058.579	92,1
				482	Порези, обавезне таксе и казне	272.000	92.171	-	-	272.000	92.171	33,9
				485	Накнада за штету насталу од стране државних органа	180.000	120.000	-	-	180.000	120.000	66,7
				512	Машине и опрема	5.862.000	5.593.747	200.000	199.674	6.062.000	5.793.421	95,6
				515	Нематеријална имовина	3.057.000	2.996.400	-	-	3.057.000	2.996.400	98,0
					Извори финансирања за програмску активност 0602-0001:							
				01	Општи приходи и примања буџета	329.930.159	295.819.438	-	-	329.930.159	295.819.438	89,7
				13	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година	-	-	12.394.382	7.799.647	12.394.382	7.799.647	62,9
					Укупно за програмску активност 0602-0001:	329.930.159	295.819.438	12.394.382	7.799.647	342.324.541	303.619.085	88,7
		0602-4002			ПРОЈЕКАТ: Одсек за лична стања грађана и вођење матичних књига							
				422	Трошкови путовања	16.127	14.967	402.560	386.433	418.687	401.400	95,9

Раздео	Глава	Програмска класификација	Функција	Економска класификација	Опис	Из буџета		Из других извора		Укупно		
						Планирано	Извршено	Планирано	Извршено	Планирано	Извршено	%
					Извори финансирања за пројекат 0602-4002:							
				01	Општи приходи и примања буџета	16.127	14.967	-	-	16.127	14.967	92,8
				07	Донације од осталих нивоа власти	-	-	400.000	383.873	400.000	383.873	96,0
				15	Неутрошена средства донација из претходних година	-	-	2.560	2.560	2.560	2.560	100,0
					Укупно за пројекат 0602-4002:	16.127	14.967	402.560	386.433	418.687	401.400	95,9
					Извори финансирања за функцију 130:							
				01	Општи приходи и примања буџета	329.946.286	295.834.405	-	-	329.946.286	295.834.405	89,7
				13	Нераспоређени вишак прихода и примања; из ранијих година	-	-	12.394.382	7.799.647	12.394.382	7.799.647	62,9
				07	Донације од осталих нивоа власти	-	-	400.000	383.873	400.000	383.873	96,0
				15	Неутрошена средства донација из претходних година	-	-	2.560	2.560	2.560	2.560	100,0
					Укупно за функцију 130:	329.946.286	295.834.405	12.796.942	8.186.080	342.743.228	304.020.485	88,7
		0602-0014	220		Цивилна одбрана							
					ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ							
					Управљање у ванредним ситуацијама							
				423	Услуге по уговору	60.000	-	-	-	60.000	-	-
				424	Специјализоване услуге	-	-	626.430	626.430	626.430	626.430	100,0
				426	Материјал	250.000	162.552	924.000	924.000	1.174.000	1.086.552	92,6
					Извори финансирања за програмску активност 0602-0014:							
				01	Општи приходи и примања буџета	310.000	162.552	-	-	310.000	162.552	52,4
				13	Нераспоређени вишак прихода и примања; из ранијих година	-	-	626.430	626.430	626.430	626.430	100,0
				15	Неутрошена средства донација из претходних година	-	-	924.000	924.000	924.000	924.000	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	%
					Укупно за програмску активност 0602-0014:	310.000	162.552	1.550.430	1.550.430	1.860.430	1.712.982	92,1
				01	Извори финансирања за функцију 220:							
				13	Општи приходи и примања буџета	310.000	162.552	-	-	310.000	162.552	52,4
				15	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година	-	-	626.430	626.430	626.430	626.430	100,0
				15	Неутрошена средства донација из претходних година	-	-	924.000	924.000	924.000	924.000	100,0
					Укупно за функцију 220:	310.000	162.552	1.550.430	1.550.430	1.860.430	1.712.982	92,1
		0602-0001	330		Судови							
					ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ							
					Функционисање локалне самоуправе и градских општина							
				423	Услуге по уговору	600.000	20.000	-	-	600.000	20.000	3,3
				482	Порези, обавезне таксе и казне	430.000	111.120	-	-	430.000	111.120	25,8
				483	Новчане казне и пенали по решењу судова	1.000.000	734.890	67.691	67.691	1.067.691	802.581	75,2
				01	Извори финансирања за програмску активност 0602-0001:							
				13	Општи приходи и примања буџета	2.030.000	866.010	-	-	2.030.000	866.010	42,7
				13	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година	-	-	67.691	67.691	67.691	67.691	100,0
					Укупно за програмску активност 0602-0001:	2.030.000	866.010	67.691	67.691	2.097.691	933.701	44,5
				01	Извори финансирања за функцију 330:							
				13	Општи приходи и примања буџета	2.030.000	866.010	-	-	2.030.000	866.010	42,7
				13	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година	-	-	67.691	67.691	67.691	67.691	100,0
					Укупно за функцију 330:	2.030.000	866.010	67.691	67.691	2.097.691	933.701	44,5

Раздео	Глава	Програмска класификација	Функција	Економска класификација	О п и с	Из буџета		Из других извора		Укупно		
						Планирано	Извршено	Планирано	Извршено	Планирано	Извршено	%
				01	Извори финансирања за програм 15:							
				01	Општи приходи и примања буџета	343.160.832	305.343.972	-	-	343.160.832	305.343.972	89,0
				13	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година	-	-	13.739.763	9.145.028	13.739.763	9.145.028	66,6
				07	Донације од осталих нивоа власти	-	-	400.000	383.873	400.000	383.873	96,0
				15	Неутрошена средства донација из претходних година	-	-	926.560	926.560	926.560	926.560	100,0
					Укупно за програм 15:	343.160.832	305.343.972	15.066.323	10.455.461	358.227.155	315.799.434	88,2
		0101			ПРОГРАМ 5: Пољопривреда и рурални развој							
		0101-0002	421		Пољопривреда							
					ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ							
					Мере подршке руралном развоју							
			425		Текуће поправке и одржавање	5.755.000	5.754.660	-	-	5.755.000	5.754.660	100,0
					Извори финансирања за програмску активност 0101-0002:							
				01	Општи приходи и примања буџета	5.755.000	5.754.660	-	-	5.755.000	5.754.660	100,0
					Укупно за програмску активност 0101-0002:	5.755.000	5.754.660	-	-	5.755.000	5.754.660	100,0
					Извори финансирања за функцију 421:							
				01	Општи приходи и примања буџета	5.755.000	5.754.660	-	-	5.755.000	5.754.660	100,0
					Укупно за функцију 421:	5.755.000	5.754.660	-	-	5.755.000	5.754.660	100,0
					Извори финансирања за програм 5:							
				01	Општи приходи и примања буџета	5.755.000	5.754.660	-	-	5.755.000	5.754.660	100,0
					Укупно за програм 5:	5.755.000	5.754.660	-	-	5.755.000	5.754.660	100,0
		0701			ПРОГРАМ 7: Организација саобраћаја и саобраћајна инфраструктура							
			450		Саобраћај							

Раздео	Глава	Програмска класификација	Функција	Економска класификација	Опис	Из буџета		Из других извора		Укупно		
						Планирано	Извршено	Планирано	Извршено	Планирано	Извршено	%
		0701-0002			ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ Управљање и одржавање саобраћајне инфраструктуре							
				425	Текуће поправке и одржавање	2.280.000	1.273.283	-	-	2.280.000	1.273.283	55,8
				511	Зграде и грађевински објекти	171.345.640	85.662.225	17.150.360	13.000.000	188.496.000	98.662.225	52,3
					Извори финансирања за програмску активност 0701-0002:							
				01	Општи приходи и примања буџета	173.625.640	86.935.508	-	-	173.625.640	86.935.508	50,1
				13	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година	-	-	7.150.360	3.000.000	7.150.360	3.000.000	42,0
				15	Неутрошена средства донација из претходних година	-	-	10.000.000	10.000.000	10.000.000	10.000.000	100,0
					Укупно за програмску активност 0701-0002:	173.625.640	86.935.508	17.150.360	13.000.000	190.776.000	99.935.508	52,4
		0701-4002			ПРОЈЕКАТ: Унапређење безбедности саобраћаја							
				481	Дотације невладиним организацијама	-	-	6.000.000	3.000.000	6.000.000	3.000.000	50,0
					Извори финансирања за пројекат 0701-4002:							
				07	Донације од осталих нивоа власти	-	-	3.000.000	-	3.000.000	-	-
				15	Неутрошена средства донација из претходних година	-	-	3.000.000	3.000.000	3.000.000	3.000.000	100,0
					Укупно за пројекат 0701-4002:	-	-	6.000.000	3.000.000	6.000.000	3.000.000	50,0
		0701-4003			ПРОЈЕКАТ: Чишћење снега							
				424	Специјализоване услуге	-	-	4.000.000	396.288	4.000.000	396.288	9,9
					Извори финансирања за пројекат 0701-4003:							
				13	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година	-	-	4.000.000	396.288	4.000.000	396.288	9,9
					Укупно за пројекат 0701-4003:	-	-	4.000.000	396.288	4.000.000	396.288	9,9

Раздео	Глава	Програмска класификација	Функција	Економска класификација	Опис	Из буџета		Из других извора		Укупно		
						Планирано	Извршено	Планирано	Извршено	Планирано	Извршено	%
					Извори финансирања за функцију 450:							
				01	Општи приходи и примања буџета	173.625.640	86.935.508	-	-	173.625.640	86.935.508	50,1
				13	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година	-	-	11.150.360	3.396.288	11.150.360	3.396.288	30,5
				07	Донације од осталих нивоа власти	-	-	3.000.000	-	3.000.000	-	-
				15	Неутрошена средства донација из претходних година	-	-	13.000.000	13.000.000	13.000.000	13.000.000	100,0
					Укупно за функцију 450:	173.625.640	86.935.508	27.150.360	16.396.288	200.776.000	103.331.796	51,5
					Извори финансирања за програм 7:							
				01	Општи приходи и примања буџета	173.625.640	86.935.508	-	-	173.625.640	86.935.508	50,1
				13	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година	-	-	11.150.360	3.396.288	11.150.360	3.396.288	30,5
				07	Донације од осталих нивоа власти	-	-	3.000.000	-	3.000.000	-	-
				15	Неутрошена средства донација из претходних година	-	-	13.000.000	13.000.000	13.000.000	13.000.000	100,0
					Укупно за програм 7:	173.625.640	86.935.508	27.150.360	16.396.288	200.776.000	103.331.796	51,5
		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	711.360	711.360	-	-	711.360	711.360	100,0
					Извори финансирања за програмску активност 0401-0004:							
				01	Општи приходи и примања буџета	711.360	711.360	-	-	711.360	711.360	100,0
					Укупно за програмску активност 0401-0004:	711.360	711.360	-	-	711.360	711.360	100,0
		0401-4003			ПРОЈЕКАТ: Чишћење снега							

Раздео	Глава	Програмска класификација	Функција	Економска класификација	О п и с	Из буџета		Из других извора		Укупно		
						Планирано	Извршено	Планирано	Извршено	Планирано	Извршено	%
				424	Специјализоване услуге	-	-	3.589.200	3.589.200	3.589.200	3.589.200	100,0
					Извори финансирања за пројекат 0401-4003:							
				13	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година	-	-	3.589.200	3.589.200	3.589.200	3.589.200	100,0
					Укупно за пројекат 0401-4003:	-	-	3.589.200	3.589.200	3.589.200	3.589.200	100,0
		0401-4005			ПРОЈЕКАТ: Текуће одржавање зелених површина							
				424	Специјализоване услуге	11.809.400	11.489.500	-	-	11.809.400	11.489.500	97,3
					Извори финансирања за пројекат 0401-4005:							
				01	Општи приходи и примања буџета	11.809.400	11.489.500	-	-	11.809.400	11.489.500	97,3
					Укупно за пројекат 0401-4005:	11.809.400	11.489.500	-	-	11.809.400	11.489.500	97,3
					Извори финансирања за функцију 560:							
				01	Општи приходи и примања буџета	12.520.760	12.200.860	-	-	12.520.760	12.200.860	97,4
				13	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година	-	-	3.589.200	3.589.200	3.589.200	3.589.200	100,0
					Укупно за функцију 560:	12.520.760	12.200.860	3.589.200	3.589.200	16.109.960	15.790.060	98,0
					Извори финансирања за програм 6:							
				01	Општи приходи и примања буџета	12.520.760	12.200.860	-	-	12.520.760	12.200.860	97,4
				13	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година	-	-	3.589.200	3.589.200	3.589.200	3.589.200	100,0
					Укупно за програм 6:	12.520.760	12.200.860	3.589.200	3.589.200	16.109.960	15.790.060	98,0
		0501			ПРОГРАМ 17: Енергетска ефикасност и обновљиви извори енергије							
		0501-4001	620		Развој заједнице							
					ПРОЈЕКАТ: Текући трошкови побољшања енергетске ефикасности објеката							

Раздео	Глава	Програмска класификација	Функција	Економска класификација	Опис	Из буџета		Из других извора		Укупно		
						Планирано	Извршено	Планирано	Извршено	Планирано	Извршено	%
				424	Специјализоване услуге	318.297	318.296	-	-	318.297	318.296	100,0
				454	Текуће субвенције приватним предузећима	-	-	20.000.000	-	318.297	-	-
					Извори финансирања за пројекат 0501-4001:							
				01	Општи приходи и примања буџета	318.297	318.296	-	-	318.297	318.296	100,0
				07	Донације од осталих нивоа власти	-	-	20.000.000	-	20.000.000	-	-
					Укупно за пројекат 0501-4001:	318.297	318.296	20.000.000	-	318.297	318.296	1,6
		0501-5001			ПРОЈЕКАТ: Капитални трошкови побољшања енергетске ефикасности објеката							
				511	Зграде и грађевински објекти	17.184.200	1.282.188	25.150.400	5.150.400	42.334.600	6.432.588	15,2
					Извори финансирања за пројекат 0501-5001:							
				01	Општи приходи и примања буџета	17.184.200	1.282.188	-	-	17.184.200	1.282.188	7,5
				13	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година	-	-	5.150.400	5.150.400	5.150.400	5.150.400	100,0
				07	Донације од осталих нивоа власти	-	-	20.000.000	-	20.000.000	-	-
					Укупно за пројекат 0501-5001:	17.184.200	1.282.188	25.150.400	5.150.400	42.334.600	6.432.588	15,2
					Извори финансирања за функцију 620:							
				01	Општи приходи и примања буџета	17.502.497	1.600.484	-	-	17.502.497	1.600.484	9,1
				13	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година	-	-	5.150.400	5.150.400	5.150.400	5.150.400	100,0
				07	Донације од осталих нивоа власти	-	-	40.000.000	-	40.000.000	-	-
					Укупно за функцију 620:	17.502.497	1.600.484	45.150.400	5.150.400	62.652.897	6.750.884	10,8
					Извори финансирања за програм 17:							
				01	Општи приходи и примања буџета	17.502.497	1.600.484	-	-	17.502.497	1.600.484	9,1
				13	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година	-	-	5.150.400	5.150.400	5.150.400	5.150.400	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	-	-	40.000.000	-	40.000.000	-	-
					Укупно за програм 17:	17.502.497	1.600.484	45.150.400	5.150.400	62.652.897	6.750.884	10,8
		1101			ПРОГРАМ 1: Становање, урбанизам и просторно планирање							
			620		Развој заједнице							
		1101-4001			ПРОЈЕКАТ: Уклањање бесправно подигнутих објеката							
			424		Специјализоване услуге	1.195.000	1.194.000	-	-	1.195.000	1.194.000	99,9
					Извори финансирања за пројекат 1101-4001:							
				01	Општи приходи и примања буџета	1.195.000	1.194.000	-	-	1.195.000	1.194.000	99,9
					Укупно за пројекат 1101-4001:	1.195.000	1.194.000	-	-	1.195.000	1.194.000	99,9
		1101-4007			ПРОЈЕКАТ: Текуће одржавање зграда локалне самоуправе на територији Општине							
			423		Услуге по уговору	5.212.000	612.000	4.964.053	4.046.450	10.176.053	4.658.450	45,8
					Извори финансирања за пројекат 1101-4007:							
				01	Општи приходи и примања буџета	5.212.000	612.000	-	-	5.212.000	612.000	11,7
				13	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година	-	-	4.964.053	4.046.450	4.964.053	4.046.450	81,5
					Укупно за пројекат 1101-4007:	5.212.000	612.000	4.964.053	4.046.450	10.176.053	4.658.450	45,8
		1101-5007			ПРОЈЕКАТ: Капитално одржавање зграда ЈСУ на територији општине							
			511		Зграде и грађевински објекти	67.800	67.800	63.600.000	3.228.000	63.667.800	3.295.800	5,2
					Извори финансирања за пројекат 1101-5007:							
				01	Општи приходи и примања буџета	67.800	67.800	-	-	67.800	67.800	100,0
				07	Донације од осталих нивоа власти	-	-	63.600.000	3.228.000	63.600.000	3.228.000	5,1

Раздео	Глава	Програмска класификација	Функција	Економска класификација	Опис	Из буџета		Из других извора		Укупно		
						Планирано	Извршено	Планирано	Извршено	Планирано	Извршено	%
					Укупно за пројекат 1101-5007:	67.800	67.800	63.600.000	3.228.000	63.667.800	3.295.800	5,2
		1101-4010		425	ПРОЈЕКАТ: Уређење насеља на територији Општине							
					Текуће поправке и одржавање	3.500.000	-	-	-	3.500.000	-	-
				01	Извори финансирања за пројекат 1101-4010:							
					Општи приходи и примања буџета	3.500.000	-	-	-	3.500.000	-	-
					Укупно за пројекат 1101-4010:	3.500.000	-	-	-	3.500.000	-	-
				01	Извори финансирања за функцију 620:							
					Општи приходи и примања буџета	9.974.800	1.873.800	-	-	9.974.800	1.873.800	18,8
				13	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година	-	-	4.964.053	4.046.450	4.964.053	4.046.450	81,5
				07	Донације од осталих нивоа власти	-	-	63.600.000	3.228.000	63.600.000	3.228.000	5,1
					Укупно за функцију 620:	9.974.800	1.873.800	68.564.053	7.274.450	78.538.853	9.148.250	11,6
		1101-4012	660		Послови становања и заједнице неклассификовани на другом месту							
				421	ПРОЈЕКАТ: Комуналне услуге							
					Стални трошкови	500.000	259.344	115.586	87.787	615.586	347.130	56,4
				01	Извори финансирања за пројекат 1101-4012:							
					Општи приходи и примања буџета	500.000	259.344	-	-	500.000	259.344	51,9
				13	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година	-	-	15.586	15.570	15.586	15.570	99,9
				12	Примања од отплате датих кредита и продаје финансијске имовине	-	-	100.000	72.217	100.000	72.217	72,2
					Укупно за пројекат 1101-4012:	500.000	259.344	115.586	87.787	615.586	347.130	56,4
				01	Извори финансирања за функцију 660:							
					Општи приходи и примања буџета	500.000	259.344	-	-	500.000	259.344	51,9

Раздео	Глава	Програмска класификација	Функција	Економска класификација	Опис	Из буџета		Из других извора		Укупно		
						Планирано	Извршено	Планирано	Извршено	Планирано	Извршено	%
				13	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година	-	-	15.586	15.570	15.586	15.570	99,9
				12	Примања од отплате датих кредита и продаје финансијске имовине	-	-	100.000	72.217	100.000	72.217	72,2
					Укупно за функцију 660:	500.000	259.344	115.586	87.787	615.586	347.130	56,4
					Извори финансирања за програм 1:							
				01	Општи приходи и примања буџета	10.474.800	2.133.144	-	-	10.474.800	2.133.144	20,4
				13	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година	-	-	4.979.639	4.062.020	4.979.639	4.062.020	81,6
				12	Примања од отплате датих кредита и продаје финансијске имовине	-	-	100.000	72.217	100.000	72.217	72,2
				07	Донације од осталих нивоа власти	-	-	63.600.000	3.228.000	63.600.000	3.228.000	5,1
					Укупно за програм 1:	10.474.800	2.133.144	68.679.639	7.362.237	79.154.439	9.495.380	12,0
		1102			ПРОГРАМ 2: Комуналне делатности							
		1102-0005	410		Општи економски и комерцијални послови и послови по питању рада							
					ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ							
					Уређивање, одржавање и коришћење пијаца							
				421	Стални трошкови	1.125.000	691.333	39.490	39.490	1.164.490	730.823	62,8
				425	Текуће поправке и одржавање	15.000	8.712	-	-	15.000	8.712	58,1
				482	Порези, обавезне таксе и казне	3.500.000	3.019.324	311.217	311.217	3.811.217	3.330.541	87,4
					Извори финансирања за програмску активност 1102-0005:							
				01	Општи приходи и примања буџета	4.640.000	3.719.369	-	-	4.640.000	3.719.369	80,2
				13	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година	-	-	350.707	350.707	350.707	350.707	100,0
					Укупно за програмску активност 1102-0005:	4.640.000	3.719.369	350.707	350.706	4.990.707	4.070.076	81,6

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							
				421	Одржавање гробаља							
					Стални трошкови	310.000	251.103	23.040	23.040	333.040	274.143	82,3
					Извори финансирања за програмску активност 1102-0006:							
				01	Општи приходи и примања буџета	310.000	251.103	-	-	310.000	251.103	81,0
				13	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година	-	-	23.040	23.040	23.040	23.040	100,0
					Укупно за програмску активност 1102-0006:	310.000	251.103	23.040	23.040	333.040	274.143	82,3
					Извори финансирања за функцију 410:							
				01	Општи приходи и примања буџета	4.950.000	3.970.473	-	-	4.950.000	3.970.472	80,2
				13	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година	-	-	373.747	373.747	373.747	373.747	100,0
					Укупно за функцију 410:	4.950.000	3.970.473	373.747	373.747	5.323.747	4.344.219	81,6
		1102-4002			ПРОЈЕКАТ: Текуће поправке и одржавање паркова и парковских мобилијара							
				424	Специјализоване услуге	8.190.600	8.190.600	-	-	8.190.600	8.190.600	100,0
				425	Текуће поправке и одржавање	15.000.000	14.996.097	8.000.000	1.855.600	23.000.000	16.851.697	73,3
					Извори финансирања за пројекат 1102-4002:							
				01	Општи приходи и примања буџета	23.190.600	23.186.697	-	-	23.190.600	23.186.697	100,0
				13	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година	-	-	8.000.000	1.855.600	8.000.000	1.855.600	23,2
					Укупно за пројекат 1102-4002:	23.190.600	23.186.697	8.000.000	1.855.600	31.190.600	25.042.297	80,3
		1102-5002			ПРОЈЕКАТ: Капитално одржавање паркова и парковских мобилијара							
				511	Зграде и грађевински објекти	300.000	300.000	12.000.000	10.083.642	12.300.000	10.383.642	84,4

Раздео	Глава	Програмска класификација	Функција	Економска класификација	О п и с	Из буџета		Из других извора		Укупно		
						Планирано	Извршено	Планирано	Извршено	Планирано	Извршено	%
				01	Извори финансирања за пројекат 1102-5002:							
				13	Општи приходи и примања буџета	300.000	300.000	-	-	300.000	300.000	100,0
					Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година	-	-	12.000.000	10.083.642	12.000.000	10.083.642	84,0
					Укупно за пројекат 1102-5002:	300.000	300.000	12.000.000	10.083.642	12.300.000	10.383.642	84,4
				01	Извори финансирања за функцију 620:							
				13	Општи приходи и примања буџета	23.490.600	23.486.697	-	-	23.490.600	23.486.697	100,0
					Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година	-	-	20.000.000	11.939.242	20.000.000	11.939.242	59,7
					Укупно за функцију 620:	23.490.600	23.486.697	20.000.000	11.939.242	43.490.600	35.425.939	81,5
				01	Извори финансирања за програм 2:							
				13	Општи приходи и примања буџета	28.440.600	27.457.170	-	-	28.440.600	27.457.169	96,5
					Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година	-	-	20.373.747	12.312.989	20.373.747	12.312.989	60,4
					Укупно за програм 2:	28.440.600	27.457.170	20.373.747	12.312.988	48.814.347	39.770.158	81,5
		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	4.000.000	3.999.700	4.002.000	4.000.000	8.002.000	7.999.700	100,0
				01	Извори финансирања за програмску активност 1301-0001:							
				13	Општи приходи и примања буџета	4.000.000	3.999.700	-	-	4.000.000	3.999.700	100,0
					Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година	-	-	4.000.000	4.000.000	4.000.000	4.000.000	100,0
				15	Неутрошена средства донација из претходних година	-	-	2.000	-	2.000	-	-

Раздео	Глава	Програмска класификација	Функција	Економска класификација	О п и с	Из буџета		Из других извора		Укупно		
						Планирано	Извршено	Планирано	Извршено	Планирано	Извршено	%
					Укупно за програмску активност 1301-0001:	4.000.000	3.999.700	4.002.000	4.000.000	8.002.000	7.999.700	100,0
		1301-0002			ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ Подршка предшколском, школском и рекреативном спорту и масовној физичкој култури							
				424	Специјализоване услуге	215.000	166.000	-	-	215.000	166.000	77,2
					Извори финансирања за програмску активност 1301-0002:							
				01	Општи приходи и примања буџета	215.000	166.000	-	-	215.000	166.000	77,2
					Укупно за програмску активност 1301-0002:	215.000	166.000	-	-	215.000	166.000	77,2
		1301-0004			ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ Функционисање локалних спортских установа							
				421	Стални трошкови	1.770.000	1.386.933	1.944.363	144.362	3.714.363	1.531.295	41,2
				425	Текуће поправке и одржавање	1.436.000	792.084	20.400	20.400	1.456.400	812.484	55,8
				426	Материјал	132.000	12.360	-	-	132.000	12.360	9,4
					Извори финансирања за програмску активност 1301-0004:							
				01	Општи приходи и примања буџета	3.338.000	2.191.377	-	-	3.338.000	2.191.377	65,6
				13	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година	-	-	1.964.763	164.762	1.964.763	164.762	8,4
					Укупно за програмску активност 1301-0004:	3.338.000	2.191.377	1.964.763	164.762	5.302.763	2.356.139	44,4
		1301-4001			ПРОЈЕКАТ: Акција „Пливајмо заједно“							
				424	Специјализоване услуге	-	-	793.160	677.160	793.160	677.160	85,4
				472	Накнаде за социјалну заштиту из буџета	4.177.000	3.247.951	-	-	4.177.000	3.247.951	77,8
					Извори финансирања за пројекат 1301-4001:							

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	4.177.000	3.247.951	-	-	4.177.000	3.247.951	77,8
				13	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година	-	-	793.160	677.160	793.160	677.160	85,4
					Укупно за пројекат 1301-4001:	4.177.000	3.247.951	793.160	677.160	4.970.160	3.925.111	79,0
					Извори финансирања за функцију 810:							
				01	Општи приходи и примања буџета	11.730.000	9.605.028	-	-	11.730.000	9.605.029	81,9
				13	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година	-	-	6.757.923	4.841.922	6.757.923	4.841.922	71,6
				15	Неутрошена средства донација из претходних година	-	-	2.000	-	2.000	-	-
					Укупно за функцију 810:	11.730.000	9.605.028	6.759.923	4.841.922	18.489.923	14.446.951	78,1
		1301-0005	150		Опште јавне услуге - истраживање и развој ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ Спровођење омладинске политике							
				421	Стални трошкови	50.000	36.640	1.906	1.906	51.906	38.546	74,3
				423	Услуге по уговору	-	-	20	-	20	-	0,0
				426	Материјал	80.000	59.396	-	-	80.000	59.396	74,2
					Извори финансирања за програмску активност 1301-0005:							
				01	Општи приходи и примања буџета	130.000	96.036	-	-	130.000	96.035	73,9
				13	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година	-	-	1.906	1.906	1.906	1.906	100,0
				15	Неутрошена средства донација из претходних година	-	-	20	-	20	-	-
					Укупно за програмску активност 1301-0005:	130.000	96.036	1.926	1.906	131.926	97.941	74,2
					Извори финансирања за функцију 150:							
				01	Општи приходи и примања буџета	130.000	96.036	-	-	130.000	96.035	73,9

Раздео	Глава	Програмска класификација	Функција	Економска класификација	Опис	Из буџета		Из других извора		Укупно		
						Планирано	Извршено	Планирано	Извршено	Планирано	Извршено	%
				13	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година	-	-	1.906	1.906	1.906	1.906	100,0
				15	Неутрошена средства донација из претходних година	-	-	20	-	20	-	-
					Укупно за функцију 150:	130.000	96.036	1.926	1.906	131.926	97.941	74,2
		1301-4007	960		Помоћне услуге образовању							
					ПРОЈЕКАТ: Студијске посете најбољих Палилулских студената							
				424	Специјализоване услуге	2.577.750	2.577.750	-	-	2.577.750	2.577.750	100,0
					Извори финансирања за пројекат 1301-4007:							
				01	Општи приходи и примања буџета	2.577.750	2.577.750	-	-	2.577.750	2.577.750	100,0
					Укупно за пројекат 1301-4007:	2.577.750	2.577.750	-	-	2.577.750	2.577.750	100,0
					Извори финансирања за функцију 960:							
				01	Општи приходи и примања буџета	2.577.750	2.577.750	-	-	2.577.750	2.577.750	100,0
					Укупно за функцију 960:	2.577.750	2.577.750	-	-	2.577.750	2.577.750	100,0
					Извори финансирања за програм 14:							
				01	Општи приходи и примања буџета	14.437.750	12.278.814	-	-	14.437.750	12.278.814	85,0
				13	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година	-	-	6.759.829	4.843.828	6.759.829	4.843.828	71,7
				15	Неутрошена средства донација из претходних година	-	-	2.020	-	2.020	-	-
					Укупно за програм 14:	14.437.750	12.278.814	6.761.849	4.843.828	21.199.599	17.122.642	80,8
		1201			ПРОГРАМ 13: Развој културе и информисања							
		1201-0002	820		Услуге културе							
					ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ							
					Јачање културне продукције и уметничког стваралаштва							

Раздео	Глава	Програмска класификација	Функција	Економска класификација	Опис	Из буџета		Из других извора		Укупно		
						Планирано	Извршено	Планирано	Извршено	Планирано	Извршено	%
				481	Дотације невладиним организацијама	5.650.000	5.650.000	1.250.000	1.250.000	6.900.000	6.900.000	100,0
					Извори финансирања за програмску активност 1201-0002:							
				01	Општи приходи и примања буџета	5.650.000	5.650.000	-	-	5.650.000	5.650.000	100,0
				13	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година	-	-	1.250.000	1.250.000	1.250.000	1.250.000	100,0
					Укупно за програмску активност 1201-0002:	5.650.000	5.650.000	1.250.000	1.250.000	6.900.000	6.900.000	100,0
		1201-4002			ПРОЈЕКАТ Манифестација „Зимске чаролије на Палилули“							
				423	Услуге по уговору	-	-	10.000.000	9.996.000	10.000.000	9.996.000	100,0
					Извори финансирања за пројекат 1201-4002:							
				13	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година	-	-	10.000.000	9.996.000	10.000.000	9.996.000	100,0
					Укупно за пројекат 1201-4002:	-	-	10.000.000	9.996.000	10.000.000	9.996.000	100,0
					Извори финансирања за функцију 820:							
				01	Општи приходи и примања буџета	5.650.000	5.650.000	-	-	5.650.000	5.650.000	100,0
				13	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година	-	-	11.250.000	11.246.000	11.250.000	11.246.000	100,0
					Укупно за функцију 820:	5.650.000	5.650.000	11.250.000	11.246.000	16.900.000	16.896.000	100,0
		1201-0004	460		Комуникације							
					ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ							
					Остваривање и унапређивање јавног интереса у области јавног информисања							
				423	Услуге по уговору	810.000	675.000	-	-	810.000	675.000	83,3
					Извори финансирања за програмску активност 1201-0004:							
				01	Општи приходи и примања буџета	810.000	675.000	-	-	810.000	675.000	83,3

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:	810.000	675.000			810.000	675.000	83,3
				01	Извори финансирања за функцију 460:							
					Општи приходи и примања буџета	810.000	675.000			810.000	675.000	83,3
					Укупно за функцију 460:	810.000	675.000			810.000	675.000	83,3
		1201-0004	830		Услуге емитовања и издаваштва							
					ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ							
					Остваривање и унапређивање јавног интереса у области јавног информисања							
			423		Услуге по уговору	7.288.000	2.334.000			7.288.000	2.334.000	32,0
					- гласило "Палилула"							
				01	Извори финансирања за програмску активност 1201-0004:							
					Општи приходи и примања буџета	7.288.000	2.334.000			7.288.000	2.334.000	32,0
					Укупно за програмску активност 1201-0004:	7.288.000	2.334.000			7.288.000	2.334.000	32,0
				01	Извори финансирања за функцију 830:							
					Општи приходи и примања буџета	7.288.000	2.334.000			7.288.000	2.334.000	32,0
					Укупно за функцију 830:	7.288.000	2.334.000			7.288.000	2.334.000	32,0
				01	Извори финансирања за програм 13:							
					Општи приходи и примања буџета	13.748.000	8.659.000			13.748.000	8.659.000	63,0
				13	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година	-	-	11.250.000	11.246.000	11.250.000	11.246.000	100,0
					Укупно за програм 13:	13.748.000	8.659.000	11.250.000	11.246.000	24.998.000	19.905.000	79,6
		2001			ПРОГРАМ 8: Предшколско васпитање и образовање							
			911		Предшколско образовање							
		2001-4002			ПРОЈЕКАТ: Текуће поправке дејјих вртића							

Раздео	Глава	Програмска класификација	Функција	Економска класификација	Опис	Из буџета		Из других извора		Укупно		
						Планирано	Извршено	Планирано	Извршено	Планирано	Извршено	%
				425	Текуће поправке и одржавање	45.000.000	44.985.948	15.000.000	12.401.265	60.000.000	57.387.213	95,6
					Извори финансирања за пројекат 2001-4002:							
				01	Општи приходи и примања буџета	45.000.000	44.985.948	-	-	45.000.000	44.985.948	100,0
				13	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година	-	-	15.000.000	12.401.265	15.000.000	12.401.265	82,7
					Укупно за пројекат 2001-4002:	45.000.000	44.985.948	15.000.000	12.401.265	60.000.000	57.387.213	95,6
					Извори финансирања за функцију 911:							
				01	Општи приходи и примања буџета	45.000.000	44.985.948	-	-	45.000.000	44.985.948	100,0
				13	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година	-	-	15.000.000	12.401.265	15.000.000	12.401.265	82,7
					Укупно за функцију 911:	45.000.000	44.985.948	15.000.000	12.401.265	60.000.000	57.387.213	95,6
					Извори финансирања за програм 8:							
				01	Општи приходи и примања буџета	45.000.000	44.985.948	-	-	45.000.000	44.985.948	100,0
				13	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година	-	-	15.000.000	12.401.265	15.000.000	12.401.265	82,7
					Укупно за програм 8:	45.000.000	44.985.948	15.000.000	12.401.265	60.000.000	57.387.213	95,6
		2002			ПРОГРАМ 9: Основно образовање							
		2002-0001	912		Основно образовање							
					ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ							
					Функционисање основних школа							
				481	Дотације невладиним организацијама	8.800.000	8.800.000	2.000.000	1.100.000	10.800.000	9.900.000	91,7
					Извори финансирања за програмску активност 2002-0001:							
				01	Општи приходи и примања буџета	8.800.000	8.800.000	-	-	8.800.000	8.800.000	100,0
				13	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година	-	-	2.000.000	1.100.000	2.000.000	1.100.000	55,0

Раздео	Глава	Програмска класификација	Функција	Економска класификација	О п и с	Из буџета		Из других извора		Укупно		
						Планирано	Извршено	Планирано	Извршено	Планирано	Извршено	%
					Укупно за програмску активност 2002-0001:	8.800.000	8.800.000	2.000.000	1.100.000	10.800.000	9.900.000	91,7
		2002-4002		425	ПРОЈЕКАТ: Текуће поправке школа Текуће поправке и одржавање	45.000.000	41.373.997	15.000.000	12.455.870	60.000.000	53.829.867	89,7
					Извори финансирања за пројекат 2002-4002:							
				01	Општи приходи и примања буџета	45.000.000	41.373.997	-	-	45.000.000	41.373.997	91,9
				13	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година	-	-	15.000.000	12.455.870	15.000.000	12.455.870	83,0
					Укупно за пројекат 2002-4002:	45.000.000	41.373.997	15.000.000	12.455.870	60.000.000	53.829.867	89,7
		2002-4003			ПРОЈЕКАТ: Превоз ученика - редован							
				472	Накнаде за социјалну заштиту из буџета	5.000.000	4.844.000	5.030.000	1.862.150	10.030.000	6.706.150	66,9
					Извори финансирања за пројекат 2002-4003:							
				01	Општи приходи и примања буџета	5.000.000	4.844.000	-	-	5.000.000	4.844.000	96,9
				13	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година	-	-	5.030.000	1.862.150	5.030.000	1.862.150	37,0
					Укупно за пројекат 2002-4003:	5.000.000	4.844.000	5.030.000	1.862.150	10.030.000	6.706.150	66,9
		2002-4004			ПРОЈЕКАТ: Награде ученицима							
				423	Услуге по уговору	-	-	4.936.200	4.936.200	4.936.200	4.936.200	100,0
				472	Накнаде за социјалну заштиту из буџета	5.970.000	5.970.000	-	-	5.970.000	5.970.000	100,0
					Извори финансирања за пројекат 2002-4004:							
				01	Општи приходи и примања буџета	5.970.000	5.970.000	-	-	5.970.000	5.970.000	100,0
				13	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година	-	-	4.936.200	4.936.200	4.936.200	4.936.200	100,0
					Укупно за пројекат 2002-4004:	5.970.000	5.970.000	4.936.200	4.936.200	10.906.200	10.906.200	100,0

Раздео	Глава	Програмска класификација	Функција	Економска класификација	Опис	Из буџета		Из других извора		Укупно		
						Планирано	Извршено	Планирано	Извршено	Планирано	Извршено	%
		2002-4007		421	ПРОЈЕКАТ: остављање и одржавање система видео надзора у основним школама Стални трошкови	30.000	29.108	-	-	30.000	29.108	97,0
				01	Извори финансирања за пројекат 2002-4007: Општи приходи и примања буџета	30.000	29.108	-	-	30.000	29.108	97,0
					Укупно за пројекат 2002-4007:	30.000	29.108	-	-	30.000	29.108	97,0
				01	Извори финансирања за функцију 912: Општи приходи и примања буџета	64.800.000	61.017.105	-	-	64.800.000	61.017.105	94,2
				13	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година	-	-	26.966.200	20.354.220	26.966.200	20.354.220	75,5
					Укупно за функцију 912:	64.800.000	61.017.105	26.966.200	20.354.220	91.766.200	81.371.325	88,7
				01	Извори финансирања за програм 9: Општи приходи и примања буџета	64.800.000	61.017.105	-	-	64.800.000	61.017.105	94,2
				13	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година	-	-	26.966.200	20.354.220	26.966.200	20.354.220	75,5
					Укупно за програм 9:	64.800.000	61.017.105	26.966.200	20.354.220	91.766.200	81.371.325	88,7
3.1		0602	160		МЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ ПРОГРАМ 15: Опште услуге локалне самоуправе Опште јавне услуге које нису класификоване на другом месту ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ Функционисање месних заједница							
		0602-0002		421	Стални трошкови	5.600.000	4.171.348	252.590	252.589	5.852.590	4.423.937	75,6
				425	Текуће поправке и одржавање	55.000	9.000	-	-	55.000	9.000	16,4
				426	Материјал	30.000	-	-	-	30.000	-	-

Раздео	Глава	Програмска класификација	Функција	Економска класификација	Опис	Из буџета		Из других извора		Укупно		
						Планирано	Извршено	Планирано	Извршено	Планирано	Извршено	%
				01	Извори финансирања за програмску активност 0602-0002:							
				13	Општи приходи и примања буџета	5.685.000	4.180.348	-	-	5.685.000	4.180.348	73,5
					Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година	-	-	252.590	252.589	252.590	252.589	100,0
					Укупно за програмску активност 0602-0002:	5.685.000	4.180.348	252.590	252.589	5.937.590	4.432.937	74,7
				01	Извори финансирања за функцију 160:							
				13	Општи приходи и примања буџета	5.685.000	4.180.348	-	-	5.685.000	4.180.348	73,5
					Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година	-	-	252.590	252.589	252.590	252.589	100,0
					Укупно за функцију 160:	5.685.000	4.180.348	252.590	252.589	5.937.590	4.432.937	74,7
				01	Извори финансирања за програм 15:							
				13	Општи приходи и примања буџета	5.685.000	4.180.348	-	-	5.685.000	4.180.348	73,5
					Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година	-	-	252.590	252.589	252.590	252.589	100,0
					Укупно за програм 15:	5.685.000	4.180.348	252.590	252.589	5.937.590	4.432.937	74,7
				01	Извори финансирања за главу 3.1:							
				13	Општи приходи и примања буџета	5.685.000	4.180.348	-	-	5.685.000	4.180.348	73,5
					Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година	-	-	252.590	252.589	252.590	252.589	100,0
					Укупно за главу 3.1:	5.685.000	4.180.348	252.590	252.589	5.937.590	4.432.937	74,7
3.2		1201	820		ЦЕНТАР ЗА КУЛТУРУ „ВЛАДА ДИВЉАН“ ПРОГРАМ 13: Развој културе и информисања Услуге културе							

Раздео	Глава	Програмска класификација	Функција	Економска класификација	Опис	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 (зарале)	14.800.000	12.450.202	2.390.000	1.113.008	17.190.000	13.563.210	78,9
				412	Социјални доприноси на терет послодавца	2.257.000	2.073.010	1.050.000	185.316	3.307.000	2.258.326	68,3
				413	Накнаде у натури	-	-	540.000	511.775	540.000	511.775	94,8
				414	Социјална давања запосленима	-	-	950.000	372.122	950.000	372.122	39,2
				416	Награде запосленима и остали посебни расходи	500.000	37.736	80.000	80.000	580.000	117.736	20,3
				421	Стални трошкови	2.720.000	1.840.965	7.784.000	4.960.719	10.504.000	6.801.684	64,8
				422	Трошкови путовања	-	-	60.000	880	60.000	880	1,5
				423	Услуге по уговору	10.950.000	6.039.356	3.760.000	3.171.023	14.710.000	9.210.379	62,6
				424	Специјализоване услуге	12.900.000	6.969.000	1.835.653	775.688	14.735.653	7.744.688	52,6
				425	Текуће поправке и одржавање	1.500.000	496.320	2.991.000	1.614.631	4.491.000	2.110.951	47,0
				426	Материјал	-	-	1.490.000	824.664	1.490.000	824.664	55,3
				472	Накнаде за социјалну заштиту из буџета	-	-	19.000	18.508	19.000	18.508	97,4
				482	Порези, обавезне таксе и казне	2.000.000	1.601.371	1.350.000	1.335.938	3.350.000	2.937.309	87,7
				483	Новчане казне и пенали по решењу судова	3.500.000	3.466.546	130.000	56.600	3.630.000	3.523.146	97,1
				512	Машине и опрема	3.350.000	2.947.050	510.000	343.626	3.860.000	3.290.676	85,3
					Извори финансирања за програмску активност 1201-0001:							
				01	Општи приходи и примања буџета	54.477.000	37.921.556	-	-	54.477.000	37.921.556	69,6
				13	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година	-	-	5.965.653	2.542.316	5.965.653	2.542.316	42,6
				04	Сопствени приходи буџетског корисника	-	-	18.974.000	12.822.182	18.974.000	12.822.182	67,6

Раздео	Глава	Програмска класификација	Функција	Економска класификација	О п и с	Из буџета		Из других извора		Укупно		
						Планирано	Извршено	Планирано	Извршено	Планирано	Извршено	%
					Укупно за програмску активност 1201-0001:	54.477.000	37.921.556	24.939.653	15.364.498	79.416.653	53.286.054	67,1
				01	Извори финансирања за функцију 820:							
				01	Општи приходи и примања буџета	54.477.000	37.921.556	-	-	54.477.000	37.921.556	69,6
				13	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година	-	-	5.965.653	2.542.316	5.965.653	2.542.316	42,6
				04	Сопствени приходи буџетског корисника	-	-	18.974.000	12.822.182	18.974.000	12.822.182	67,6
					Укупно за функцију 820:	54.477.000	37.921.556	24.939.653	15.364.498	79.416.653	53.286.054	67,1
					Извори финансирања за програм 13:							
				01	Општи приходи и примања буџета	54.477.000	37.921.556	-	-	54.477.000	37.921.556	69,6
				13	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година	-	-	5.965.653	2.542.316	5.965.653	2.542.316	42,6
				04	Сопствени приходи буџетског корисника	-	-	18.974.000	12.822.182	18.974.000	12.822.182	67,6
					Укупно за програм 13:	54.477.000	37.921.556	24.939.653	15.364.498	79.416.653	53.286.054	67,1
					Извори финансирања за главу 3.2:							
				01	Општи приходи и примања буџета	54.477.000	37.921.556	-	-	54.477.000	37.921.556	69,6
				13	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година	-	-	5.965.653	2.542.316	5.965.653	2.542.316	42,6
				04	Сопствени приходи буџетског корисника	-	-	18.974.000	12.822.182	18.974.000	12.822.182	67,6
					Укупно за главу 3.2:	54.477.000	37.921.556	24.939.653	15.364.498	79.416.653	53.286.054	67,1
					Извори финансирања за раздео III :							
				01	Општи приходи и примања буџета	831.974.879	651.703.628	-	-	831.974.879	651.703.628	78,3
				13	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година	-	-	138.645.069	98.846.906	138.645.069	98.846.906	71,3
				04	Сопствени приходи буџетског корисника	-	-	18.974.000	12.822.182	18.974.000	12.822.182	67,6
				07	Донације од осталих нивоа власти	-	-	113.544.036	9.768.309	113.544.036	9.768.309	8,6
				12	Примања од отплате датих кредита и продаје финансијске имовине	-	-	100.000	72.217	100.000	72.217	72,2

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	-	-	21.353.582	13.926.560	21.353.582	13.926.560	65,2
					Укупно за раздео III :	831.974.879	651.703.628	292.616.687	135.436.174	1.124.591.566	787.139.802	70,0

ПРОГРАМ / Програмска активност и пројекат		ЦИЉ	ИНДИКАТОР	Јединица мере	Базна година - 2020	Вредност у базној години	Циљна вредност у 2021.	Остварена вредност у 2021.	Циљна вредност у 2022.	Циљна вредност у 2023.	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										79.154.439	9.495.380	12,0
		1. Просторни развој у складу са плановима	1. Проценат покривености територије урбанистичком планском документацијом	%			-						
4001	Пројекат "Уклањање бесправно подигнутих објеката"										1.195.000	1.194.000	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.		10 1,19	64 2,6	41 1,19					
4007	Пројекат "Текуће одржавање зграда локалне самоуправе на територији Општине" - Реконструкција зграда										10.176.053	4.658.450	45,8
	Веће градске општине-члан Већа	1. Реконструкција зграда локалне самоуправе	1. Текућа улагања из буџета у односу на на реконструисану површину (м2)	хиљ дин.		1,33	>1,4	4,66					
5007	Пројекат "Капитално одржавање зграда локалне самоуправе на територији Општине" - Реконструкција зграда										63.667.800	3.295.800	5,2
	Веће градске општине-члан Већа	1. Привођење намени зграда локалне самоуправе	1. Капитална улагања из буџета у односу на на реконструисану површину (м2)	хиљ дин.			-						
4010	Пројекат Уређење насеља на територији Општине - развој капацитета за побољшање услова живота и рада становништва										3.500.000	-	-
	Веће градске општине-члан Већа	1. Повећање квалитета живота становништва	1. . Број м2 уређених површина у насељима	Број			300						
4012	Пројекат "Комуналне услуге" -Сервисирање трошкова комуналних услуга										615.586	347.130	56,4
	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.		≈16	26,2	31,6					
1102	Програм 2 КОМУНАЛНЕ ДЕЛАТНОСТИ										48.814.347	39.770.158	81,5
		2. Повећање покривености територије комуналним делатностима одржавања	1. Број м2 јавних зелених површина на којима се уређује и одржава зеленило, у односу на укупан број м2 јавних зелених површина	%			-						

ПРОГРАМ / Програмска активност и пројекат		ЦИЉ	ИНДИКАТОР	Јединица мере	Базна година - 2020	Вредност у базној години	Циљна вредност у 2021.	Остварена вредност у 2021.	Циљна вредност у 2022.	Циљна вредност у 2023.	Сви извори (дин)			
Шифра	Назив										Планирано	Извршено	%	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
		јавних зелених површина, одржавања чистоће на површинама јавне намене и зоохигијене	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											4.990.707	4.070.076	81,6
	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	100	46						
0006	Програмска активност Одржавање гробаља											333.040	274.143	82,3
	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	%										
4002	Пројекат "Текуће поправке и одржавање паркова и парковских мобилијара"											31.190.600	25.042.297	80,3
	Веће градске општине-члан Већа	Исправност парковских мобилијара	1.Број ремонтованих мобилијара	Број		110	200	42 (22+20)						
			2. Степен задовољства квалитетом паркова и парковских мобилијара	%			-							
5002	Пројекат "Капитално одржавање паркова и парковских мобилијара"											12.300.000	10.383.642	84,4
	Веће градске општине-члан Већа	1. Исправност парковских мобилијара и доступност паркова широј популацији	1.Број новоуграђених мобилијара	Број		110	100	42(22+20)						
0101	Програм 5 ПОЉОПРИВРЕДА И РУРАЛНИ РАЗВОЈ											5.755.000	5.754.660	100,0
		2. Раст производње и стабилност дохотка произвођача	1. Удео регистрованих пољопривредних газдинстава у укупном броју пољопривредних газдинстава	%		100	100	100						
0002	Програмска активност Мере подршке руралном развоју											5.755.000	5.754.660	100,0
	Веће градске општине-члан Већа	1. Изградња одрживог, ефикасног и конкурентног пољопривредног сектора	1. Проценат буџетских средстава који се издваја за уређење атарских путева	%		0,72	≈0.7	0,67						
0401	Програм 6 ЗАШТИТА ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ											16.109.960	15.790.060	98,0
		1. Унапређење квалитета елемената животне средине	1. Проценат буџета намењен заштити животне средине у односу на укупан буџет	%		7.1	0.4	1.37						
0004	Програмска активност Управљање заштитом животне средине - Пројекат израде индивидуалних прикључака на канализациону мрежу на левој обали Дунава											711.360	711.360	100,0
	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	%			-							
4003	Пројекат: "Чишћење снега" - чишћење снега у насељима и на некатегорисаним путевима											3.589.200	3.589.200	100,0

ПРОГРАМ / Програмска активност и пројекат		ЦИЉ	ИНДИКАТОР	Јединица мере	Базна година - 2020	Вредност у базној години	Циљна вредност у 2021.	Остварена вредност у 2021.	Циљна вредност у 2022.	Циљна вредност у 2023.	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.Омогућавање несметаног одвијања саобраћаја у условима природних непогода	1. Утрошак буџетских средстава по радном сату ангажоване механизације и људства	хиљ дин.		1,2	<1,3	1,3					
4005	Пројекат: Текуће одржавање зелених површина - кошење										11.809.400	11.489.500	97,3
	Веће градске општине-члан Већа	1. Омогућавање несметаног коришћења парковских површина	1. Степен задовољства динамиком и квалитетом одржавања зелених површина	%		95	> 95	98					
0701	Програм 7 ОРГАНИЗАЦИЈА САОБРАЋАЈА И САОБРАЋАЈНА ИНФРАСТРУКТУРА										200.776.000	103.331.796	51,5
		2. Повећање безбедности учесника у саобраћају и смањење броја саобраћајних незгода	1. Број саобраћајних незгода / инцидената	Број			-						
0002	Програмска активност Управљање и одржавање саобраћајне инфраструктуре - за одржавање некатегорисаних путева и путних прелаза на железници										190.776.000	99.935.508	52,4
	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	%		15	20	10					
			2. Број километара санираних и/или реконструисаних путева	Број		10,9	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				-								
4002	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	5720					
4003	Пројекат: "Чишћење снега" - чишћење снега у насељима и на некатегорисаним путевима										4.000.000	396.288	9,9
	Веће градске општине-члан Већа	1.Омогућавање несметаног одвијања саобраћаја у условима природних непогода	1. Утрошак буџетских средстава по радном сату ангажоване механизације и људства	хиљ дин.		1,2	<1,3	1,3					
2001	Програм 8 ПРЕДШКОЛСКО ВАСПИТАЊЕ И ОБРАЗОВАЊЕ										60.000.000	57.387.213	95,6
		1. Омогућавање обухвата предшколске деце у вртићима	1. Проценат уписане деце у односу на број укупно пријављене деце	%			-						
4002	Пројекат "Текуће поправке дечјих вртића" - за трошкове редовног одржавања предшколске инфраструктуре										60.000.000	57.387.213	95,6

ПРОГРАМ / Програмска активност и пројекат		ЦИЉ	ИНДИКАТОР	Јединица мере	Базна година - 2020	Вредност у базној години	Циљна вредност у 2021.	Остварена вредност у 2021.	Циљна вредност у 2022.	Циљна вредност у 2023.	Сви извори (дин)		
Шифра	Назив										Планирано	Извршено	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	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	5,01	5,13					
2002	Програм 9 ОСНОВНО ОБРАЗОВАЊЕ										91.766.200	81.371.325	88,7
		1. Потпуни обухват основним образовањем и васпитањем	1. Обухват деце основним образовањем (разложено према полу)	Број			-						
0001	Програмска активност Функционисање основних школа										10.800.000	9.900.000	91,7
	Веће градске општине-члан Већа	1. Унапређење квалитета образовања и васпитања у основним школама	1. Број ученика који похађају ваннаставне активности (по полу - мушки / женски)	%		22	22	≈ 7.2					
4002	Пројекат "Текуће поправке школа" - за трошкове редовног одржавања школске инфраструктуре										60.000.000	53.829.867	89,7
	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	5,01	5,12					
4003	Пројекат: "Превоз ученика - редован" - Превоз ученика ОШ "Олга Петров", ради редовног похађања наставе										10.030.000	6.706.150	66,9
	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	-	71					
4004	Пројекат: "Награде ученицима" - Додела награда за постигнут одличан успех током основног школовања и осталих награда и поклона ученицима										10.906.200	10.906.200	100,0
	Одељење за друштвене делатности и заједничке послове- Одсек за друштвене делатности	1. Унапређење квалитета образовања и васпитања у основним школама	1. Број награђене деце подржане од стране града / општине у односу на укупан број деце у школама	%		1,70	1,10	1,46					
			2. Износ буџетских средстава која се издвајају за награђивање ученика у односу на број награђених ученика	хиљ дин.		6,8	>3,9	5,1					
4007	Пројекат: "Постављање и одржавање система видео надзора у основним школама" - Инсталација и одржавање система видео надзора у ОШ и централне јединице у МУП Палилуле										30.000	29.108	97,0
	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										69.783.726	56.942.259	81,6
	Веће градске општине-члан Већа	1. Повећање доступности права и услуга социјалне заштите	1. Проценат корисника мера и услуга социјалне и дечје 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			-						

ПРОГРАМ / Програмска активност и пројекат		ЦИЉ	ИНДИКАТОР	Јединица мере	Базна година - 2020	Вредност у базној години	Циљна вредност у 2021.	Остварена вредност у 2021.	Циљна вредност у 2022.	Циљна вредност у 2023.	Сви извори (дин)		
Шифра	Назив										Планирано	Извршено	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			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	7,15	4,02					
			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	1,95	2,0					
0001	Програмска активност Једнократне помоћи и други облици помоћи - средствима Градске општине и Комесаријата за избеглице РС										2.344.036	2.323.344	99,1
	Веће градске општине-члан Већа	1. Обезбеђење подршке за материјално угрожена лица / породице	1. Проценат буџетских издвајања за једнократне и друге облике помоћи	%		0,07	0,09	0,28					
			1. Број материјално угрожених лица којима је обезбеђена подршка из буџета	Број		40	40	76					
0003	Програмска активност Дневне услуге у заједници – подршка НВО из области социјале										23.000.000	22.997.981	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	Број		29	30	34					
			2. Број програма које реализују ове организације	Број		29	20	34					
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	Број			-						
			2.Број дистрибуираних пакета хране за социјално угрожено становништво	хиљ		328	-	-					
			3. Број корисника народне кухиње (или број подељених obroка у народној кухињи)	хиљ		900	-	-					
			4.Број волонтера Црвеног крста	Број		80	80	80					
4001	Пројекат Акција Палилулски мајстор - Помоћ пензионерима са најнижим примањима у уклањању кварова у домаћинству										3.139.160	2.874.930	91,6
	Веће градске општине-члан Већа	Обезбеђивање помоћи најугроженијем становништву у уклањању кварова у домаћинству	1. Број сервисних интервенција у односу на утрошак буџетских средстава	Број		3,73	<4,9	5,71					
			2.Степен задовољства квалитетом сервисних интервенција	%		99%	>97%	99%					
4002	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	хиљ дин.		9,6	>9,6	9,6					

ПРОГРАМ / Програмска активност и пројекат		ЦИЉ	ИНДИКАТОР	Јединица мере	Базна година - 2020	Вредност у базној години	Циљна вредност у 2021.	Остварена вредност у 2021.	Циљна вредност у 2022.	Циљна вредност у 2023.	Сви извори (дин)		
Шифра	Назив										Планирано	Извршено	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			2. Број новорођене деце обухваћене пројектом у односу на укупан број новорођене деце	%			-						
4005	Пројекат: Трајно стамбено збрињавање избеглих лица - Помоћ избеглим лицима у трајном решавању стамбеног питања										5.720.000	-	-
	Веће градске општине-члан Већа	1. Трајно стамбено збрињавање избеглих лица	1. Утрошак буџетских средстава у односу на број породица стамбено збринутих лица	хиљ дин.		666	551	-					
4006	Пројекат: Трајно стамбено збрињавање интерно расељених лица - Помоћ интерно расељеним лицима у трајном решавању стамбеног питања										2.750.002	-	-
	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	608	-					
4008	Пројекат: Економско оснаживање избеглица - подршка пројектима за самостално издржавање избеглица										280.000	-	-
	Веће градске општине-члан Већа	1. Успешнија интеграција избеглица	1. Број лица међу ИРЛ која се самостално издржавају	Број		10	-	-					
4009	Пројекат: Економско оснаживање интерно расељених лица - подршка пројектима за самостално издржавање интерно расељених лица										101.900	-	-
	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	-					
4013	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	-					
4014	Пројекат: Једнодневни излети пензионера - туристичке туре намењене најстаријим суграђанима										14.253.440	13.864.004	97,3
	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.		1,28	<1,3	≈ 2,2					
1201	Програм 13 РАЗВОЈ КУЛТУРЕ И ИНФОРМИСАЊА										104.414.653	73.191.054	70,1
		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	9,39	8,92					
		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"										79.416.653	53.286.054	67,1
	Директор ЦЗК "Влада Дивљан"	1. Обезбеђење редовног функционисања установа	1. Број запослених у установама културе у односу на укупан број запослених у ЈЛС	%		7	7	7					

ПРОГРАМ / Програмска активност и пројекат		ЦИЉ	ИНДИКАТОР	Јединица мере	Базна година - 2020	Вредност у базној години	Циљна вредност у 2021.	Остварена вредност у 2021.	Циљна вредност у 2022.	Циљна вредност у 2023.	Сви извори (дин)		
Шифра	Назив										Планирано	Извршено	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		културе	2. Проценат учешће сопствених прихода у буџету установа културе	%		32,8	35	28,7					
			3. Годишња потрошња електричне енергије у KW по m2 површине	Број		54,5	55	47					
0002	Програмска активност Јачање културне продукције и уметничког стваралаштва										6.900.000	6.900.000	100,0
	Веће градске општине-члан Већа	1. Унапређење разноврсности културне понуде	1. Број пројеката удружења грађана подржаних од стране општине	Број		5	5	5					
0004	Програмска активност Остваривање и унапређивање јавног интереса у области јавног информисања о питањима од интереса за живот и рад грађана										8.098.000	3.009.000	37,2
	Веће градске општине-члан Већа	1. Повећана понуда квалитетних медијских садржаја из области друштвеног живота локалне заједнице	1. Број издатих билтена града/општине (штампани или електронски)	Број		4	4	0					
4002	Пројекат Манифестација "Зимске чаролије на Палилули" - Приредба и подела новогодишњих пакетића деци Палилуле										10.000.000	9.996.000	100,0
	Веће градске општине-члан Већа	1. Промоција културног стваралаштва међу децом и подела пакетића	1. Утрошак буџетских средстава / број деце обухваћене пројектом	хиљ дин.		-	-	1250					
1301	Програм 14 РАЗВОЈ СПОРТА И ОМЛАДИНЕ										21.199.599	17.122.642	80,8
		1. Обезбеђење услова за бављење спортом свих грађана и грађанки Општине	1. Број чланова спортских организација и удружења	Број		95	-	-					
			2. Број спроведених акција, програма, пројеката који подржавају активно и рекреативно бављење спортом	Број		14	-	-					
			3.Проценат буџета града/општине намењен за спорт	%		2,4	1,68	1,81					
0001	Програмска активност Подршка локалним спортским организацијама, удружењима и савезима										8.002.000	7.999.700	100,0
	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	50					
			2. Проценат буџета намењен финансирању спортских организација	%		0,72	0,45	0,71					
0002	Програмска активност Подршка предшколском, школском и рекреативном спорту и масовној физичкој култури										215.000	166.000	77,2
	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	122	≈ 65					

ПРОГРАМ / Програмска активност и пројекат		ЦИЉ	ИНДИКАТОР	Јединица мере	Базна година - 2020	Вредност у базној години	Циљна вредност у 2021.	Остварена вредност у 2021.	Циљна вредност у 2022.	Циљна вредност у 2023.	Сви извори (дин)			
Шифра	Назив										Планирано	Извршено	%	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
			3. Број програма којима се реализују активности школског спорта	Број		6	>10	11						
		2. Повећање учешћа девојчица у спортским активностима	1. Број девојчица укључен у спортске активности	хиљ		4,7	8,7	5,5						
			2. Проценат девојчица које су укључене у школска такмичења у односу на укупан број девојчица	%		50	50	50						
0004	Програмска активност Функционисање локалних спортских установа - трошкови редовног рада спортских објеката											5.302.763	2.356.139	44,4
	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											131.926	97.941	74,2
	Веће градске општине-члан Већа	1. Подршка активном укључивању младих у различите друштвене активности	1. Утрошак буџетских средстава / број младих корисника услуга мера омладинске политике	хиљ дин.		1,9	1,9	≈ 2						
			2. Број младих жена корисника услуга	Број		28	30	29						
4001	Пројекат Акција "Пливајмо заједно" - Обука пливања у закупљеним терминима на базену "Ташмајдан"											4.970.160	3.925.111	79,0
	Веће градске општине-члан Већа	1. Популаризација пливања међу омладином оба пола	1. Утрошак буџетских средстава / број полазника курса	хиљ дин.		3,56	≈ 3,5	≈ 3,5						
			2. Број полазника курса који су пропливали (по полу - мушки / женски)	Број		м 596 ж 461	м 192 ж 101	м 93 ж 107						
4007	Пројекат "Студијске посете најбољих Палилулских студената и волонтера" - Студијске посете најбољих Палилулских студената и волонтера европским центрима											2.577.750	2.577.750	100,0
	Одељење за друштв. делатн. и заједничке послове- Канцеларија за младе	1. Интеракција студената из различитих земаља	1. Уложена буџетска средства / број учесника - студената	хиљ дин.		31,1	24	34,3						
		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											364.164.745	320.232.371	87,9
		1. Одрживо управно и финансијско функционисање Општине у складу са надлежностима и пословима локалне самоуправе	1. Суфицит или дефицит локалног буџета	да / не		-	да	-						
			2. Однос броја запослених у Општини и законом утврђеног максималног броја запослених	%		-								
			3. Број донетих аката органа и служби Општине	Број		-								
0001	Програмска активност Функционисање локалне самоуправе и градских општина											349.891.476	309.254.052	88,4

[illegible]

ПРОГРАМ / Програмска активност и пројекат		ЦИЉ	ИНДИКАТОР	Јединица мере	Базна година - 2020	Вредност у базној години	Циљна вредност у 2021.	Остварена вредност у 2021.	Циљна вредност у 2022.	Циљна вредност у 2023.	Сви извори (дин)		
Шифра	Назив										Планирано	Извршено	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		функционисање органа политичког система локалне самоуправе	2.x										
0001	Програмска активност Функционисање скупштине - СКУПШТИНА ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ - за трошкове редовног рада изабраних и постављених лица у Скупштини и финансирање редовног рада политичких субјеката										14.563.893	13.360.571	91,7
	Председник скупштине градске општине	1. Функционисање локалне скупштине	1. Број усвојених аката	Број		24	20	39					
			2. Број седница скупштине општине	Број		6	6	9					
0002	Програмска активност Функционисање извршних органа - ПРЕДСЕДНИК ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ И ВЕЋЕ ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ - за трошкове редовног рада Председника и Већа Градске општине										30.941.580	30.085.734	97,2
	Председник градске општине	1. Функционисање извршних органа	1. Број усвојених аката	Број		758	-	515					
			2. Број седница извршних органа	Број		24	-	23					
4004	Пројекат: "Општинска слава и Дан општине" - за режијске трошкове обележавања празника										90.000	33.000	36,7
	Председник скупштине градске општине	1. Комуникација са јавношћу и промоција градске Општине	1. Уложена буџетска средства / број угошћених људи	дин.		473	475	490					
0501	Програм 17 ЕНЕРГЕТСКА ЕФИКАСНОСТ И ОБНОВЉИВИ ИЗВОРИ ЕНЕРГИЈЕ										62.652.897	6.750.884	11
	Веће градске општине-члан Већа	1. Смањење расхода за енергију	1. Укупни расходи за набавку енергије у јавним зградама	мил дин.			-						
4001	Пројекат "Текући трошкови побољшања енергетске ефикасности објеката" - Израда и праћење енергетских биланаса објеката										20.318.297	318.296	1,6
	Веће градске општине	1. Смањење потрошње енергије	1. Текући расходи за набавку енергије у јавним зградама и објектима у којима је побољшавана енергетска ефикасност	мил дин.			-						
5001	Пројекат "Капитални трошкови побољшања енергетске ефикасности објеката" - Израда и праћење енергетских биланаса објеката										42.334.600	6.432.588	15,2
	Веће градске општине	1. Смањење укупне потрошње енергије	1. Капитални расходи за набавку енергије у јавним зградама и објектима у којима је побољшавана енергетска ефикасност	мил дин.			-						
УКУПНО ПРОГРАМИ											1.170.187.039	830.619.107	71,0

ПРАВНИ ОСНОВ

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/, 149/20 и 118/21), 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, 8/2021, 41/2021, 130/2021 и 17/2022), 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, 151/2020 и 19/2021), 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). *Буџет Градске општине Палилула за 2021. годину*

Буџет Градске општине Палилула за 2021. годину

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

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

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

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

- сопствени приходи ИБК (извор финансирања 04)	21.888.000 динара,
- трансфери и донације (извор финансирања 05-08)	400.000 динара,
- примања од продаје домаће финансијске имовине (извор финансирања 09-12)	100.000 динара,
- део пренетих средстава из 2020. године (извор финансирања 13)	22.559.481 динара
- неутрошена средства донација из претходних година (извор финансирања 15).	26.491.794 динара

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

- приход од пореза на доходак грађана - на зараде у односу 9,55 : 90,45.
- приход од пореза на доходак грађана на приход од самосталних делатности у односу 4,20 : 95,80.
- приход пореза на пренос апсолутних права у односу 7,10 : 92,90
- приход од пореза на имовину у односу 18,96 : 81,04
- приход од локалних комуналних такси у односу 4,60 : 95,40
- приходи од накнаде за коришћење јавних површина у односу 27,90 : 72,10.

Градској општини Палилула у целини припадају:

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

У структури прихода, Градском Одлуком билансирано је 827.531.993 општих прихода и примања буџета - извор 01.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

На основу билансираних прихода, утврђених градском Одлуком, закључак је да ће се општински буџет пунити највећим делом пореским приходима (порез на доходак грађана - зараде, порез на имовину, порез на приход од самосталних делатности, порез на пренос апсолутних права), који чине 93,9% буџетских прихода. Остали билансирани приходи учествују са знатно мањим процентима учешћа и то: локалне комуналне таксе са учешћем од 1,4% у буџетским приходима; приход од продаје добара и услуга од стране тржишних организација у корист нивоа општина – 1,7%; накнаде за коришћење јавних површина – 2,0%; те остали приходи који у целини припадају општини – 0,9%.

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

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

УКУПНИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ билансирани овом Одлуком износе 898.971.268 динара и у складу са Законом о буџетском систему од 2015. године, разврстани су према

организационој, програмској, економској и функционалној класификацији, као и по изворима финансирања.

Расходи буџета по програмској класификацији исказују се у посебном делу буџета, а расходи ће се финансирати кроз следеће програме:

1	становање, урбанизам и просторно планирање	1101
2	комуналне делатности	1102
5	пољопривреда и рурални развој	0101
6	заштита животне средине	0401
7	организација саобраћаја и саобраћајна инфраструктура	0701
8	предшколско васпитање и образовање	2001
9	основно образовање и васпитање	2002
11	социјална и дечија заштита	0901
13	развој културе и информисања	1201
14	развој спорта и омладине	1301
15	опште услуге локалне самоуправе	0602
16	политички систем локалне самоуправе	2101
17	енергетска ефикасност и обновљиви извори енергије	0501

Одлуком о буџету Градске општине Палилула за 2021. годину, расходи и издаци, у посебном делу буџета, класификовани су у оквиру 3 раздела:

Раздео I - Скупштина градске Општине

Раздео II - Председник градске Општине и Веће градске Општине

Раздео III - Управа градске Општине

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

Одлуком о измени и допуни Одлуке о буџету Градске општине Палилула за 2021. год., („Сл.лист града Београда“ бр. 27/21) - оквир буџета увећан је од 898.971.268 динара до нивоа од 952.123.659 динара. Разлози за доношење ове Одлуке утврђени су на основу члана 47. став 1. а нарочито 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 2021. години (Службени лист Града Београда бр. 14/21).

Поменутом Градском Одлуком, Градској општини Палилула увећан је тзв. класичан оквир буџета – општи приходи и примања из буџета за 50 мил.дин. у односу на првобитно утврђену Одлуку Града. У том смислу, утврђени оквир буџета за општу потрошњу (извор финансирања 01) увећан је са 827.531.993 на 877.531.993 динара.

Укупан обим за потрошњу, укључујући све изворе финансирања утврђен је Градском Одлуком до нивоа од 948.977.455 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 :

- Приход од доходак пореза грађана - на зараде Град је оставио у истом износу- 374,5 мил.дин., уз увећање учешћа у деоби овог прихода са 9,55:90,45 на 9,32:90,68.

- Приходи од пореза на имовину увећани су са 369,2 мил. дин. на 375,2 мил. дин.. Деоба овог прихода уместо 18,96:81,04 сада је 19,77:80,23.
- Приходи од локалних комуналних такса увећани су са 11,5 мил. дин. на 18,5 мил. дин. при чему је увећано и учешће у деоби овог прихода са 4,60:95,40 на 7,62:92,38.
- Билансиран је и нови приход „приход од накнаде за заштиту и унапређење животне средине“ у износу од 37 мил.дин., уз учешће у деоби са Градом од 77,82:22,18.

Код осталих прихода у оквиру извора 01 – општи приходи и примања буџета није било измена у структури билансираних прихода, нити у њиховој деоби са Градом.

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 ГО Палилула (ребалансом) у односу на Одлуку о буџету за 2021. год., оквир буџета утврђује се на вишем нивоу, односно увећава се са 898.971.268 динара на 952.123.659 динара.

Осим увећања оквира буџета на основу Градске Одлуке у износу од 50 мил.дин, овом Одлуком у односу на првобитну, оквир буџета увећан је за додатних 10.308.025 дин., и то за:

- текуће трансфере Градова у корист нивоа општина у износу од 3.600.000 динара (реш. градоначелника 4 -1177/21 – Г од 12.02.2021. год.);
- 2 решења Председника Градске општине Палилула а на основу члана 54. Закона о буџетском систему и члана 13.став 2. Одлуке о буџету Градске општине Палилула за 2021. годину којим су „обавезе преузете у складу са одобреним апропријацијама у 2020. години а неизвршене током те године преносе се и имају статус преузетих обавеза у 2021. години и извршавају на терет одобрених апропријација овом Одлуком“ у укупном износу од 932.426 динара (реш. бр. 061-61/2021-I-8 од 09.02.2021) на износ од 626.430.динара - извор финансирања 13 и (реш. бр. 061-83/2021-I-8 од 18.02.2021) на износ од 305.996 динара - извор финансирања 15;
- ангажовање дела вишка прихода из претходне године у укупном износу од 5.773.039 динара – извор 13.
- ангажовање дела вишка прихода из претходне године у укупном износу од 2.560 динара – извор 15.

Истовремено, оквир буџета умањен је за укупно 5.443.231 динара и то за враћање неутрошених наменских средстава:

- Решењем председника ГО Палилула бр. 061-19/2021-I-8 од 26.01.2021. год. одобрено је враћање неутрошених средстава у износу од 45.080,71 дин., која су у 2018. год. дестинирана од Комесаријата за избеглице и миграције Републике Србије на основу Уговора о сарадњи бр. 404-369/2018- I-8 од 25.06.2018.
- Решењем председника ГО Палилула бр. 061-82/2021-I-8 од 18.02.2021. год. одобрено је враћање неутрошених средстава у износу од 1.946.471 дин., која су у 2019. год. дестинирана од Комесаријата за избеглице и миграције Републике Србије на основу Уговора о сарадњи бр. 404-306/2019- I-8 од 13.05.2019.
- Решењем председника ГО Палилула бр. 061-81/2021-I-8 од 18.02.2021. год. одобрено је враћање неутрошених средстава у износу од 2.505.996 дин., која су у 2019. год. дестинирана од Комесаријата за избеглице и миграције Републике Србије на основу Уговора о сарадњи бр. 404-307/2019- I-8 од 13.05.2019.

- Решењем председника ГО Палилула бр. 061-95/2021-I-8 од 23.02.2021. год. одобрено је враћање неутрошених средства у износу од 28.692 дин., која су у 2019. год. дестинирана од Комесаријата за избеглице и миграције Републике Србије на основу Уговора о сарадњи бр. 404-347/2019- I-8 од 02.07.2019.
- Решењем председника ГО Палилула бр. 061-106/2021-I-8 од 01.03.2021. год. одобрено је враћање неутрошених средства у износу од 916.992 дин., која су у 2019. год. дестинирана од Комесаријата за избеглице и миграције Републике Србије на основу Уговора о сарадњи бр. 404-324/2019- I-8 од 29.05.2019.

Оквир буџета умањен је и за додатних 1.712.403 динара, као резултат остварених уштеда у извршавању расхода, након плаћања обавеза из децембра 2020. год.

Одлуком о изменама Одлуке о утврђивању обима средстава за вршење послова Града и градских општина и одређивању прихода који припадају Граду, односно градским општинама у 2021. години, број 4-291/21- С, од 09. јуна 2021.год., извршене следеће промене у деоби прихода и примања са Градом:

- приход од доходак пореза грађана - на зараде, додатно умањење учешћа у деоби овог прихода са 9,55:90,45 па на 9,32:90,68, и сада 7,67:92,33
- приход од пореза на доходак грађана на приход од самосталних делатности по Одлуци 4,20 : 95,80, сада 4,59:95,41;
- приход пореза на пренос апсолутних права у односу 7,10 : 92,90, сада увећан на 9,97:90,03;
- деоба прихода од пореза на имовину уместо 18,96:81,04 и 19,77:80,23, сада незнатно коригована на 19,76:80,24..
- учешће у деоби прихода од локалних комуналних такса враћено је са 7,62:92,38 на првобитно утврђено учешће по Одлуци - 4,60:95,40;
- приход од накнаде за заштиту и унапређење животне средине, који је билансиран првим граским ребалансом уз учешће у деоби од са Градом од 77,82:22,18, сада је увећано на 86,50:13,50;
- приходи од накнаде за коришћење јавних површина, по Одлуци 27,90:72,10, сада увећано на 28,84:71,16.

Одлуком о измени и допуни Одлуке о буџету Градске општине Палилула за 2021. год., („Сл.лист града Београда“ бр. 58/21) укупан обим за потрошњу, укључујући све изворе финансирања утврђен је до нивоа од 1.060.643.003 динара., при чему тзв. класичан оквир буџета – општи приходи и примања из буџета (извор финансирања 01) остаје непромењен - 877.531.993 динара.

Измењеном Градском Одлуком, у оквиру извора 01 – општи приходи и примања буџета није било измена у структури билансираних прихода, али су извршене следеће промене у њиховој деоби са Градом:

- приход од доходак пореза грађана - на зараде, додатно умањење учешћа у деоби овог прихода са 9,55:90,45 па 9,32:90,68, затим 7,67:92,33 а од 01.09.2021. год. 6,88;93,12.
- приход од пореза на доходак грађана на приход од самосталних делатности по Одлуци 4,20 : 95,80, сада 4,59:95,41;
- приход пореза на пренос апсолутних права у односу 7,10 : 92,90, сада увећан на 9,97:90,03;
- деоба прихода од пореза на имовину уместо 18,96:81,04 и 19,77:80,23, незнатно коригована на 19,76:80,24 а од 01.09.2021. год. 16,96;83,04.

- учешће у деоби прихода од локалних комуналних такса враћено је са 7,62:92,38 на првобитно утврђено учешће по Одлуци - 4,60:95,40;
- приход од накнаде за заштиту и унапређење животне средине, који је билансиран првим граским ребалансом уз учешће у деоби од са Градом од 77,82:22,18, сада је увећано на 86,50:13,50;
- приходи од накнаде за коришћење јавних површина, по Одлуци 27,90:72,10, сада увећано на 28,84:71,16.

Код осталих прихода у оквиру извора 01 – општи приходи и примања буџета није било измена у структури билансираних прихода, нити у њиховој деоби са Градом.

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 буџета, оквир буџета увећава се са 952.123.659 динара на 1.060.643.003 динара.

Оквир буџета увећан је за 111.433.344 дин., и односи се у потпуности на

- укључивање нераспоређеног вишка прихода по Завршном рачуну за 2020. годину у укупном износу од 111.433.344 динара (од чега вишак прихода из сопствених извора ЦЗК „Влада Дивљан“ износи 5.965.653 динара).

Истовремено, оквир буџета умањује се у делу сопствених прихода за 2.914.000 (извор 04 - ЦЗК „Влада Дивљан“), због чињенице да су сва културна дешавања у протеклом периоду била смањена, тако да њихово остварење није било у складу са предвиђеном динамиком.

Одлуком о измени допуни Одлуке о буџету Градске општине Палилула за 2021. годину (ребаланс 3), а 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, оквир буџета увећава се са 1.060.643.003 динара на 1.146.689.039 динара.

Оквир буџета увећан је за 86.046.036 дин., и односи се на:

- текуће наменске трансфере од Републике у корист нивоа општина, у износу од 20.546.360 (Пројекат унапређења енергетске ефикасности ОШ "Ј.Поповић" - 20.000.000 дин. и за једнократне новчане помоћи Комесаријата за избегла и интерно расељена лица – 546.036 динара.)
- друге текуће трансфере од Републике у корист нивоа општина у износу од 500.000 динара (за набавку огрева социјално угроженим породицама избеглих и интерно расељених лица)
- текуће трансфере Градова у корист нивоа општина у износу од 65.000.000 динара (60.000.000 динара за реновирање зграде ЛСУ у Борчи и 5.000.000 динара за једнодневне излете пензионера)

У периоду од трећег Ребаланса до 31.12.2021. године оквир буџета увећан је за 23.498.000 дин., и то по основу прилива:

- текућих трансфера Градова у корист нивоа општина у износу од 23.000.000 динара (средства за унапређење безбедности саобраћаја - 3.000.000 динара и средства за спровођењу мера енергетске санације стамбених зграда, породичних кућа и станова на територији града Београда - 20.000.000 динара.),
- других текућих трансфера од Републике у корист нивоа општина, у износу од 498.000 динара (за једнократне новчане помоћи).

Утврђени оквир буџета, имајући у виду наведене измене, износи 1.170.187.039. динара и служи као плански основ за овај извештај.

II 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, савјерују 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

III Рачун финансирања за период јануар – децембар 2021. 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):	1.010.050.029	985.165.105	97,5
1.1. ТЕКУЋИ ПРИХОДИ (класа 7) у чему:	1.010.050.029	985.165.105	97,5
- текући приходи буџета укључујући и донације	1.010.050.029	985.165.105	97,5
- 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):	1.170.187.039	830.619.107	71,0
2.1. ТЕКУЋИ РАСХОДИ (класа 4) у чему:	849.698.279	699.052.996	82,3
- текући буџетски расходи укључујући и донације	849.698.279	699.052.996	82,3
- расходи из прихода од продаје добара и услуга индиректних буџетских корисника	-	-	-
2.2. ИЗДАЦИ ЗА НАБАВКУ НЕФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ (класа 5) у чему:	320.488.760	131.566.111	41,1
- текући буџетски издаци са донацијама	320.488.760	131.566.111	41,1
- издаци из прихода од продаје добара и услуга индиректних буџетских корисника	-	-	-
БУЏЕТСКИ СУФИЦИТ / ДЕФИЦИТ (кл. 7+8) - (кл. 4+5):	-160.137.010	154.545.998	96,5
- Издаци за набавку финансијске имовине (у циљу спровођења јавних политика) категорија 62	-	-	-
- Примања од продаје финансијске имовине (категорија 92 осим 9211, 9221, 9219, 9227, 9228)	100.000	148.068	148,1
УКУПАН ФИСКАЛНИ СУФИЦИТ / ДЕФИЦИТ (7+8) - (4+5) +(92-62):	-160.037.010	154.694.066	96,7
Б. РАЧУН ФИНАНСИРАЊА			
- Примања од продаје финансијске имовине (конта 9211, 9221, 9219, 9227, 9228)	-	-	-
- Примања од задуживања (категорија 91)	-	-	-

ОПИС	План	Остварење	%
- Неутрошена средства из претходних година	160.037.010	112.811.825	70,5
- Издаци за отплату главнице дуга (61)	-	-	-
- Издаци за набавку финансијске имовине која није у циљу спровођења јавних политика (део 62)	-	-	-
НЕТО ФИНАНСИРАЊЕ:	160.037.010	112.811.825	70,5

**Извештај о оствареним приходима и примањима буџета
Градске општине Палилула за период јануар - децембар 2021. године.**

У периоду **ЈАНУАР - ДЕЦЕМБАР 2021. године**, буџет Градске општине Палилула остварио је укупне **ТЕКУЋЕ ПРИХОДЕ И ПРИМАЊА** (укључујући и део ангажованих средства из 2020. године у износу од 112.811.825. динара) у укупном износу од 1.098.124.998 динара - 98,3 % од планираних прихода.

Приходи од пореза на имовину (ек.класиф. 713) остварени су у износу од 368,74 мил. дин. - 33,6% од укупно планираних прихода, при деоби 18,96:81,04 и 19,77:80,23, па је однос незнатно коригован на 19,77:80,23. Од 01. септембра деоба прихода коригована је на 16,96:83,04, затим на 15,16:84,84 да би се од 14. децембра свео на 9,48:90,52.

Порез на доходак грађана - на зараде (ек.класиф. 711) – остварен је до нивоа од 354 мил. дин. - 32,2% од укупно остварених, или 32,2 % у односу на равномерну динамику. Изменом градске Одлуке о обиму средстава, промењено је учешће овог прихода у деоби са Градом са 9,55:90,45 па 9,32:90,68, од 09.јуна 7,67:92,33. Од 01. септембра 6,88:93,12, затим 3,55:96,45 а од 14. децембра се делио у односу 3,11:96,89.

Приходи од пореза на пренос апсолутних права (ек. клас. 713) остварени су у износу 18,89 мил. дин. и у укупним приходима учествују са 1,7%, при деоби са Градом од 7,10 : 92,90, а градским ребалансом од 09.јуна је увећан на 9,97:90,03 и од 22. септембра коригован на 4,63:95,37.

Приходи од локалних комуналних такса (ек.класиф. 714, 716 ,741) остварени су у износу 17,8 мил. дин. – 1,6 % од укупних. Учешће у деоби прихода од локалних комуналних такса враћено је са 7,62:92,38 на првобитно утврђено учешће по Одлуци - 4,60:95,40. Учешће у деоби је 22. новембра смањено на 2,15:97,85 а 14. децембра на 2,56:97,44.

Остали приходи у корист нивоа општина (ек.класиф. 745) остварени су у износу од 14 мил. дин. 1,3% од укупних. Већи део ових прихода односи се на сопствене приходе ИБК ЦЗК „Влада Дивљан“ – 11,59 мил.дин.

Приходи од продаје добара и услуга у корист нивоа општина (ек.класиф. 742) остварени су у износу од 29 мил. дин., - 2,6% од укупних. Реч је о приходима од закупа покретне имовине (пијачне тезге, киосци, антене за мобилну телефонију и др.) као и сопственим приходима ЦЗК „Влада Дивљан“ (7,47мил. дин.).

Порези на приходе од самосталних делатности(ек. клас. 711) остварени су до нивоа од 14,87 мил. дин., - 99% годишњег плана, са учешћем 1,4 % у укупним приходима. Овај приход се делио са Градом по Одлуци 4,20:95,80, затим 4,59:95,41 да би, Решењем градоначелника од 24. новембра, био укинут.

Накнада за коришћење јавних површина (ек. клас. 714565, 714566,714567) остварена је у износу од 17,56 мил. дин. - 1,6% од годишњег биланса при деоби са градом по Одлуци 27,90:72,10, затим незнатно увећана на 28,84:71,16, а од 24. новембра 2021. године, Решењем градоначелника, укинута.

Накнада за заштиту и унапређење животне средине (ек. клас. 714562), остварена је у износу од 52,6 мил.дин., што чини 4,8% учешћа у укупно оствареним приходима. Овај приход је билансиран првим градским ребалансом уз учешће у деоби са Градом од 77,82:22,18, док је другим ребалансом учешће увећано на 86,50:13,50, а од 24. новембра 2021. године, Решењем градоначелника, укинута.

Општинске административне таксе (ек.класиф. 742251) остварене су у износу од 2,75 мил. дин. - 0,3 % учешћа у укупно оствареним приходима

Текући трансфери градова у корист нивоа општина остварени су у износу од 91,9 мил. дин. - средства за рад матичара – 0,38 мил. дин., пројектна документација зграде ЛСУ у Борчи -3,6 мил.дин. док је 60 мил.дин. издвојено из градске буџетске резерве за покриће текуће ликвидности буџета, обзиром да се у наведеном износу планира адаптација објекта, који се тренутно налази у лошем стању, са сврхом претварања у услужни центар за грађане Палилуле. За једнодневне излете пензионера је пристигло 5 мил.дин., 20 мил.дин. на основу Спразума о техничкој сарадњи у спровођењу мера енергетске санације стамбених зграда, породичних кућа и станова на територији града Београда и 3 мил.дин за унапређење безбедности саобраћаја на територији градске општине Палилула.

Текући наменски трансфери од Републике у корист нивоа општина остварени су у износу од 1,5 мил. дин., 0,5 мил.дин за набавку огрева социјално угриженим породицама ИРЛ и избеглих лица на територији ГО Палилула и 1 мил.дин. на име једнократних помоћи социјално угроженим породицама избеглих и интерно расељених лица која су тренутно настањена на територији општине.

УКУПНИ БУЏЕТСКИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ у периоду од 01.01. до 31.12.2021. године извршени су у укупном износу од 830.619.107 дин., односно 71,0 % укупно планираних расхода.

У разделу I - Скупштина Градске општине од планираних 14.653.893 динара извршени су расходи у износу од 13.393.571 дин., што чини 91,4 % планираних, односно 1,6 % укупних расхода.

Према програмској класификацији, овај раздео припада ПРОГРАМУ 16 – Политички систем локалне самоуправе. Има 1 програмску активност - „Функционисање Скупштине“ и 1 пројекат - „Општинска слава“ који се реализују преко функционалне класификације 110. Извршене расходе ове програмске активности пре свега чини 12 месечних плата (са доприносима послодавца) - ек. клас. 411 и 412 - 7.271.939 дин..

Услуге по уговору ек. клас 423 планиране су у износу - 4,9 мил. дин., од чега је утрошено 4,45 мил. дин. и то за накнаде одборницима који су присуствовали седницама Скупштине, као и за чланове Комисије (ван Општине) за повраћај земљишта. Услуге мобилних телефона за одборнике у овом периоду износе - 0,51 мил. дин. (ек. клас. 421). За финансирање редовног рада политичких странака пренето је 0,88 мил. дин. (прилог бр. 2). За трошкове превоза на посао и са посла - БУС ПЛУС преко ек. клас. 413 реализовано је 0,15 мил. дин., или 95,4 % од планираних средстава.

Пројекат „Општинска слава“ - Марковдан, планиран у износу од 0,09 мил. дин, а реализован у износу од свега 0,03 мил. дин, због придржавања мера против заразе коронавирусом.

У разделу II - Председник и Веће градске општине, ПРОГРАМ 16 – Политички систем локалне самоуправе, програмска активност - „Функционисање Извршних органа“, од планираних 30.941.580 дин., укупно извршени расходи износе 30.085.734 динара – 97,23 % од планираних, а у укупно извршеним расходима учествују са 3,62 %. Највећи расходи овог раздела односе се на исплату 12 месечних плата са доприносима послодавца ек.клас 411 и 412 - 29,4 мил. дин..

Преко ек. клас. 423 - услуге по уговору, од планираних 666.580 динара реализовано је 415.140 динара и то за репрезентацију председника 178.560 или 44,64% планираних и за награду "Полицајац године" - 236.580 динара, колико је и планирано. За накнаде трошкова за превоз - БУС Плус пренето је 0,3 мил. дин.

Највећи расходи извршени су у разделу III - Управа Градске општине (са индиректним буџетским корисником ЦК „Влада Дивљан“) где је од планираних 1.124.591.566 динара извршено 787.139.802 динара што чини 70,0 % планираних расхода овог раздела, односно 94,8 % укупних расхода у 2021. години. Реализација расхода овог раздела одвијала се кроз 13 програма. Приходима буџета (извор 01) финансирано је 651.703.628 динара, пренетим приходима из ранијих година (извор 13) – 98.846.906 дин., сопственим приходима (извор 04) 12.822.182 дин., неутрошеним средствима од донација из претходних година (извор 15) – 13.926.560 дин., донација осталих нивоа власти (извор 07) - 9.768.309 дин., примањима од отплате датих кредита и продаје финансијске имовине (извор 12) – 72.217 динара.

У оквиру ПРОГРАМА 11 - „Социјална и дечја заштита“ - програмска класификација 0901 функц. класиф. 070, од планираних 69.783.726 дин. расходи су извршени до нивоа од 56.942.259 динара - 81,6% плана. У укупно извршеним расходима учествују са 6,9 %. Овај програм се у 2021. год. реализовао кроз 3 програмске активности и 3 од 8 планираних пројеката.

У оквиру програмске активности „Једнократне помоћи и други облици помоћи“ пренето је преко ек. клас. 472 укупно 2.323.344 мил. дин. и то за накнаде из буџета у случају смрти из извора 01 - 779.308 динара, док је из извора 07 (донације од осталих нивоа власти) пренето и у целости реализовано 1.544.036 за једнократне помоћи од Комесаријата за избеглице Републике Србије.

У оквиру програмске активности „Дневне услуге у заједници“, за дотације НВО, након спроведена два конкурса, планирано је и пренето у овом периоду 23,0 мил. дин., (прилог бр. 2).

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

1. За пројекат „Палилулски мајстор“ утрошено је 2,88 мил. дин., од чега је 0,3 мил. дин. финансирано пренетим приходима из претходне године, извор 13.

2. Пројекат „Колица за бебе“ реализован је у потпуности са извршених је 14,4 мил. дин..

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 2020. год., за које су обезбеђена средства у вредности од 8,85 мил. дин. Пројекти до краја 2021.год. нису реализовани зато што ГО Палилула није успешно спровела поступак јавних набавки због недовољног одзива или непотпуне документације.

За пројекат "Једнодневни излети пензионера" утрошено је 13,9 мил. дин - 97,3 % од планираних и то 9,3 из извора 13 (приходи из претходних година) и 4,6 мил. дин. из извора 07 (донације од осталих нивоа власти).

У оквиру ПРОГРАМА 15 - „Опште услуге локалне самоуправе“ - програмска класификација 0602, (функционалне класификације 110, 130, 160, 220, 330) укупно извршени расходи износе 320.232.371 динара – 87,94 % планираних, а 38,55 % од укупно извршених расхода. Овај програм се у извештајном 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 4,7 мил. дин. – 86,0 %.

Највећи расходи у оквиру ове програмске активности и функционалне класификације - 110, чине услуге по уговору, ек. клас. 423 - 4,1 мил. дин. и то за: објављивање тендера и других информативних огласа - 2,3 мил. дин., услуге штампања 1,0 мил. дин., годишња чланарина НАЛЕД-у 0,38 мил. дин., полугодишња чланарина СКГО 0,35 мил. дин.. По препоруци ДРИ, апропријације за чланарину у НАЛЕД и СКГО, првобитно планиране на екон. клас. 423, убудуће се планирају и извршавају на екон. клас. 481- дотације НВО, тако да је чланарина СКГО за друго полугодиште извршена са наведене ек. класиф..

За материјал. ек. клас. 426- пренето је 0,23 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 16 решења Председника општине укупно 4,74 мил.дин., а реализовано 4,02 мил.дин..

Програмска активност „Стална буџетска резерва“, планирана 0,8 мил. дин., а у току 2022.године није било решења о ангажовања средстава сталне буџетске резерве.

У оквиру функ. клас. 110, кроз Пројекат „Услуге медијског праћења“ преко екон. клас. 423 извршено је 4,4 мил. дин.. Ради се о услугама медијског праћења - 3,5 мил. дин, односно интернет презентације - 0,9 мил. дин. По препоруци Државне ревизорске институције, након усвојеног II Ребаланса буџета, пројекат "Медијско праћење" (3 мил. дин) и "Интернет презентација" (0,8 мил. дин) пребачене су са функционалне класификације 110 на функционалну класификацију 830 односно 460, где су евидентирани и извршени расходи до краја године .

У оквиру исте програмске активности, а преко функционалне класификације 130, извршени су расходи у износу од 304.020.485 динара - 88,7 % годишњег плана са пројектом „Одсек за лична стања грађана и вођење матичних књига“.

Највећи расходи извршени су за исплату 12 месечних плата са доприносима послодавца (ек.клас. 411 и 412) – 168,1 мил. дин. - 20,3 % укупних расхода.

За услуге по уговору (ек.клас. 423) утрошено је 64,6 мил. дин. (агенција за чишћење - 19,3 мил. дин., уговори о привременим и повременим пословима - 17,0 мил. дин; агенција за обезбеђење - 14,1 мил. дин.; услуге одржавања 2 софтвера и заштита рачунарске мреже - 11,1 мил. дин.; Контакт центар - 3,1 мил. дин. и др.).

Преко ек.клас. 421, за сталне трошкове утрошено је у овом периоду 28,9 мил. дин. - 91,45 % годишњег плана. У структури ових расхода, трошкови за утрошену електричну енергију износе – 6,5 мил. дин.; централно грејање – 4,8 мил. дин.; интернет – 0,56 мил. дин.; услуге мобилних телефона - 2,1 мил. дин.; услуге фиксних телефона – 1,6 мил. дин.; ПТТ услуге Управе - 1,36 мил. дин.; комуналне услуге – 1,7 мил. дин., трошкови платног промета – 1,34

мил.дин., трошкови осигурања зграда и возила - 0,5 мил. дин., закуп склоништа и паркинг простора - 0,75 мил. дин. и др..

За трошкове материјала (ек.клас. 426) пренето је 12,2 мил. дин. - од чега највећи део чине расходи канцеларијског материјала за Управу – 5,3 мил. дин.; затим бензин - ТНГ – 2,2 мил. дин; кафе кухиња - 1,2 мил. дин.; потрошни материјал 0,72 мил. дин, стручна литература - 0,61 мил. дин.; хемијска средства за чишћење – 0,6 мил. дин. и др.

За текуће поправке и одржавање зграда и опрема (ек.клас. 425) утрошено је 6,8 мил. дин. или 72,3 % планираних расхода за ову економску класификацију..

За накнаде у натури (ек.клас. 413) пренето је 5,4 мил. дин., а највећи део се односи на превоз на посао и са посла - БУС-ПЛУС а 4,4 мил. дин. и 0,37 мил. дин за рекреативне одморе запослених.

За социјална давања запосленима (ек.клас. 414) пренето је 2,2 мил. дин., и то: отпремнина приликом одласка у пензију - 1,1 мил.дин., помоћ у случају смрти запосленог или члана уже породице - 0,8 мил. дин., солидарна помоћ помоћ у медицинском лечењу 0,21 мил. дин. и за рођење детета - 0,13 мил. дин..

За јубиларне награде запосленима (ек.класиф. 416) за 10, 20, 30, и 35 година рада у локалној самоуправи пренето је 1,95 мил. динара.

Преко ек.клас. 512 за машине и опрему, од планираих 6,1 мил. дин. утрошено је 5,8 мил. дин. и то: за рачунарску опрему 2,4 мил. дин., мреже и штампаче 2,0 мил. дин., намештај 0,9 мил.дин., за набавку фотографске опреме - 0,2 мил. дин. и опреме за домаћинство - 0,11 мил.дин..

За нематеријалну имовину - ек.класиф. 515, утрошено је 3,0 мил.дин. за унапређење и имплементацију нових софтверских решења (у складу са законским обавезама), за софтверски програм Хермес.

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, , за превоз матичара на место венчања, пренето је укупно 401.400 динара.

Програмска активност „Управљање у ванредним ситуацијама“ функционална класификација 220 „Цивилна одбрана“ у 2021.години, реализована је у износу од 1.712.982 динара. Највећи расходи извршени су преко ек.класиф. 426, за материјал - 1,1 мил.дин. и преко ек.клас. 424 - специјализоване услуге – 0,63 мил.дин., а све у циљу сузбијања ширења заразе вирусом корона.

У оквиру програмске активности „Функционисање локалне самоуправе и градских општина“, функционална класификација 330 „Судови“ преко ек. класиф. 483 - Новчане казне и пенали по решењу судова, утрошено је 0,8 мил.дин, 482-судске таксе- утрошено је 0,11 мил.динара, 423- правна помоћ утрошено је 0,02 мил.дин.

У оквиру функционалне класификације 160 - „Месне заједнице“, планирано је 5.937.590 динара, претежно за плаћање сталних трошкова (електрична енергија, централно грејање, комуналне услуге, фиксни телефони и сл.), а утрошена су средства до нивоа од 4.432.807 динара.

У оквиру ПРОГРАМА 5 - „Пољопривреда и рурални развој“ - програмска класификација 0101, у оквиру функционалне класификације 421, за уређење атарских путева преко ек. класиф. 425 - текуће поправке и одржавање реализована су сва планирана средства у износу од 5.754.660 динара а по уговор јавној набавци бр.404-284/2021-I-66 од 13.10.2021.године.

ПРОГРАМ 7 - „Организација саобраћаја и саобраћајна инфраструктура“ - програмска класификација 0701 функционална класификација 450., са извршених 103,3 (51,47% плана овог програма), чини 12,4% укупно извршених расхода.

У оквиру програмске активности 0701-0002 „Управљање и одржавање саобраћајне инфраструктуре“ реализовано је укупно 99,9 мил.дин. и то за израду пројектне документације за одржавање некатегорисаних путева по уговорима о ЈН бр.404-87/2021-I-бг. од 25.02.2021 год. и 404-282/2021-IB од 08.10.2021 год. 10,00 мил.дин., док је за радове на одржавању некатегорисаних путева и међублоковских површина закључен уговор о ЈН бр. 404-271/21 – I-бг од 06. јула у укупном износу од 88,66 мил. дин. Крајем 2021. године, покренут је поступак Јавне набавке за одржавање некатегорисаних путева на износ од 66 мил.дин.

У оквиру исте програмске активности „Управљање и одржавање саобраћајне инфраструктуре“, на ек. клас. 425, планирана су средства за редовне текуће поправке и одржавање пружних прелаза - 2,28 мил. дин., а на основу уговора са АД за управљање јавном железничком инфраструктуром „Инфраструктура железнице“, бр. 404-309/2020 – I -8, од чега је за ту намену реализовано 1,3 мил.дин.

Пренетим средствима из буџета Града (извор 15), реализован је у потпуности пројекат „Унапређење безбедности саобраћаја“, у износу од 3,0 мил. дин. и то преко НВО из области саобраћаја, 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. (прилог бр. 1). За исти пројекат, градски Секретаријата за саобраћај је крајем године дестинирао додатних 3,0 мил. дин. (извор 07), чија ће реализација уследити током 2022. године.

Од другог ребаланса 2021. год., а по препоруци ДРИ, пројекат „Чишћење снега“ евидентира се и извршава на овој функц. класиф., а од планираних средстава за сезону 2021/22, извршено је тек 0,39 мил.дин.

У оквиру ПРОГРАМА 6 - „Заштита животне средине“- програмска класификација 0401 функционална класификација 560 утрошено је 15.790.060 дин.

Како је већ наведено, по препоруци Државне ревизорске институције пројекат „Чишћење снега“, пребачен је са функционалне класификације 560 на функционалну класификацију 450. До поступања по наведеној препоруци, преко ек. клас. 424 - за зимску сезону 2020/2021 утрошено је 3,6 мил. дин., а све из пренетих средстава - извор 13.

Такође, по препоруци Државне ревизорске институције пројекат - Текуће одржавање зелених површина - кошење траве, део планираних, а неутрошених средстава (11,6 мил. дин.) пребачен је са функције 620 на функцију 560, од чега је реализовано 11,5 мил.дин.

За програмску активност "Управљање отпадним водама" преко ек.класиф. 511, утрошено је 0,7 мил.дин..

У оквиру ПРОГРАМА 17 - „Енергетска ефикасност и обновљиви извори енергије“, програмска класификација 0501, функционална класификација 620 кроз два пројекта укупно је планирано 62.652.897 дин. од чега је реализовано 6.750.884 дин. или свега 10,8 % реализације средстава, преко ек.класификације 424 - 0,3 мил. дин. за израду енергетског пасоша за Пету Београдску гимназију и за израду пројекта енергетске санације ОШ "Јован Поповић" преко ек.класификације 511 - 1,1 мил.дин. Пренетим приходима из претходне године, у износу од 5,1 мил. дин., финансирани су трошкови енергетске санације ОШ "Ослободиоци Београда" по уговору бр.404-198/2020.

У сарадњи са Министарством за рударство и енергетику по уговору 404-262/2021 од 19.05.2021 год. предвиђена је енергетска санација ОШ "Јован Поповић" у укупном износу од

око 35,0 мил. дин. од чега је учешће Министарства рудства и енергетике 20,0 мил.дин., а 15,9 мил.дин. је обезбедила ГО Палилула. У 2021. годуни реализовано је само 1,1 мил. дин. за израду пројектне документације за наведену санацију из прихода буџета општине, док ће реализација целог пројекта, односно радови, уследити у 2022. години.

Такође за енергетску санацију зграда, кућа и станова на територији градске општине Палилула, крајем године дестинирана су средства од Града у износу од 20,0 мил.дин., чија реализација ће уследити у току 2022. године по спроведеном Јавном позиву, извештајима Комисије, Јавне набавке и склопљеним уговорима.

У оквиру ПРОГРАМА 1- „Становање, урбанизам и просторно планирање“, програмска класификација 1101, функционалне класификације 620 и 660, кроз 4 од 5 пројекта од планираних 79.154.439 динара, реализовано је 9.495.380 динара.

За пројекат 1101-4001 "Уклањање бесправно подигнутих објеката", преко ек. клас. 424 - специјализоване услуге планирано је и извршено у целости 1,2 мил. дин.

Преко функционалне класификације 620, а у оквиру пројекта „Текуће одржавање зграда локалне самоуправе“ од планираних 10,1 мил. дин., реализовано је 4,7 мил.дин. Из дела пренетих неутрошених прихода из претходне године (извор 13), за Геронтолошки центар у Пљешевичкој улици утрошено је 3,7 мил.дин. за стручни надзор, а за координатора за безбедност и здравље на раду 0,36 мил. дин. За исту намену издвојено је из буџетских прихода (извор финансирања 01) - 0,61 мил. дин. У оквиру пројекта „Капитално одржавање зграде ЛСУ“ – за израду геолошког елабората зграде ЛСУ у Борчи, преко ек.клас. 511-, реализовано је 0,07 мил.дин. док је за израду пројектне документације, за исти објекат, из извора 07 реализовано 3,2 мил. дин..

У оквиру пројекта „Комуналне услуге“ - функционална класификација 660, планирано је 0,61 мил. дин. за плаћање ових услуга ЈКП „Инфостан, а у овом извештајном периоду реализовано је 0,35 мил.дин..

Планирана средства за пројекат 1101-4010 "Уређење насеља на територији општине" у износу од 3,5 мил. дин. нису реализована у извештајном периоду.

ПРОГРАМ 2- „Комуналне делатности“ програмска класификација 1102, функционална класификација 410 и 620, чини 4,8%, укупно извршених расхода буџета са утрошених 39.770.158 дин., од планираних 48.814.347 динара.

У оквиру програмске активности „Уређивање, одржавање и коришћење пијаца“, функц. клас. 410, утрошено је укупно 4,1 мил.дин.. За обавезе плаћања ПДВ - а реализовано је 3,3 мил. дин.. За сталне трошкове, ек. клас. 421 (услуге за електричну енергију, комуналне услуге) реализовано је 0,75 мил.дин..

У оквиру програмске активности „Одржавање гробаља“ планирано је 0,33 мил. дин. на ек. клас. 421- и то за закуп тоалета на „Лешћу“, а реализовано 0,27 мил.дин.

За пројекат „Текуће поправке и одржавање паркова и парковских мобилијара“, функционална класификација 620 од укупно планираних 31,2 мил. дин., у овом периоду реализовано је 25,0 мил.дин. За текуће поправке парковских мобилијара, ек. клас. 425- издвојено је 16,9 мил.дин. Радови на поправкама парковских мобилијара су извршени у парковима на следећим локацијама: Патриса Лумумбе (плато испред поште), Падинска Скела, Котеж (Уздинска - пешачка стаза), Крњача ОШ Зага Маивук, Пут за Црвенју - пешачка стаза, Борча, Поповска - Карловачка митрополија, Борча - Личка улица, пешачка стаза између Хоповске и ТЦ - СТОП ШОП.

До поступања по препоруци ДРИ, за специјализоване услуге ек. клас. 424 – кошење, одношење смећа, уклањање отпада, преко ове функц. класиф., утрошено је 8,2 мил.дин., а од другог

ребаланса и у будуће, расходи за услуге кошења, одношења смећа, уклањање отпада, планирају се и извршавају преко функционалне класификације 560.

За пројекат "Капитално одржавање паркова и парковских мобилјара", преко ел.еласификације 511, планирано је 12,3 мил.дин. а од чега је реализовано 10,4 мил.дин. Наведена средства су утрошена за изградњу нових или реконструкцију постојећих локација : Борча - ул. Михајла Шолохова, теретана на отвореном и дејче игралиште, зелена површина и дејче игралиште "Коцкица", Визељ и Црвенка Карбурма - дејче игралишта код биоскопа "Славица", дејче игралиште у Дантеовој улици, Салвадора Аљендеа, Патриса Лумумбе (и теретана), Пабла Неруде, Миријевски булевар код бр. 68, Котеж - дејче игралиште у Аугуста Шеное, Крњача - дејче игралиште у ОШ "Зага Маливук", Вишњица Бања - дејче игралиште, зелена површина код Извора, Овча - дејче игралиште код МЗ и у улици Михаја Еминескуа, плато код хале у Падинској Скелу и у нсаељима Бесни Фоок, Јабучки рит, Глогоњски рит и Винчанска улица у Великом Селу.

У оквиру ПРОГРАМА 14 - „Развој спорта и омладине“ програмска класификација 1301, у оквиру функционалне класификације 810, 960 и 150, кроз 4 програмске активности и 3 пројекта планирано је 21.199.599 динара – 2,55% планираних расхода (за спорт 18,24 мил. дин., а за спровођење омладинске политике преко КЗМ 0,13 мил. дин. и помоћне услуге образовања 2,6 мил. дин.).

У оквиру програмске активности „Подршка локалним спортским организацијама удружењима и савезима“ планирано је 8,0 мил. дин. на ек. клас. 481- и извршено у целисти.

(прилог бр. 2)

У оквиру ПА "Подршка предшколском, школском и рекреативном спорту и масовној физичкој култури" преко ек. клас. 424 - специјализоване услуге, за лекарске прегледе такмичара спортских екипа од планираних 0,25 мил.дин. а реализовано је 0,16 мил. дин. или 77,21 %.

У оквиру програмске активности „Функционисање локалних спортских установа“ планирано је 5,3 мил.дин., а реализовано 2,35 мил. дин.. Главнину ових средстава чине стални трошкови неопходни за функционисање Спортске хале „Падинска Скела“. За ове намене преко ек. клас. 421 извршено је 2,2 мил.дин. из извора 01 - а из извора 13 - 0,17 мил.дин). За текуће поправке и одржавање ек. клас. 425 планирано је 1,46 мил. дин., углавном за одржавање опреме, а потрошено 0,81 мил.дин.

У оквиру пројекта „Пливајмо заједно“, планирано је 4,99 мил.дин. из пренетих средстава, извор 13, а утрошено је 0,67 мил.дин. за закуп базена СРЦ „Ташмајдан“, као и ангажовање инструктора пливања, за обавезе из уговора за 2020 год. За исте намене, закључен је нови уговор са СРЦ „Ташмајдан“, бр. 404-272/21 - I-бг од 06. јула, и релизован до нивоа 3,25 мил. дин. или 79% планираних средстава.

Канцеларија за младе спроводи програмску активност „Спровођење омладинске политике“, функционална класификација 150, за коју је планирано укупно 0,13 мил.дин. (стални трошкови, материјал и др.) а до краја овог извештајног периода ангажовано је 0,09 милдин. за измирење рачуна фиксних телефона, канцеларијског материјала и пића.

Пројекат „Студијска посета најбољих студената Плилуле“ такође је по препоруци Државне ревизорске институције пребачен са функције 150 на функцију 960 – помоћне услуге образовању. За реализацију овог пројекта утрошено су сва планирана средства у износу од 2,6 мил. дин.

Пројекат "Дунавска регата", међународна манифестација, није одржана ни у 2021. години тако да нису реализована планирана средства у износу од 330.000 динара и Ребалансом 3 опредељена су за друге намене.

ПРОГРАМ 13 - „Развој културе и информисања“ програмска класификација 1201, у оквиру функционалне класификације 460, 820 и 830, планирано је 24.998.000 динара (2,14 % буџета) за 2 програмске активности и један пројекат од чега је реализовано 19.905.000 динара.

У оквиру програмске активности „Јачање културне продукције и уметничког стваралаштва“ (ек. клас. 481-) предвиђено је 6,9 мил. дин. (извор 01), за дотације НВО из ове области, по спроведеном конкурс, што је и реализовано у целости. (прилог бр. 2)

Програмска активност „Остваривање и унапређивање јавног интереса у области јавног информисања“ спроводи се кроз две функционалне класификације 460 и 830 За услуге медијског праћења и интернет презентације општине преко ек. класификације 423, ангажовано је 3,0 мил. дин (функција 460 – 0,65 мил.дин., а 830 – 2,3 мил.дин.)

За издавање гласила „Палилула“ (ек. клас. 423) планирана су средства у износу од 4,3 мил.дин али у току 2021. године није било реализације за наведену намену.

У оквиру пројекта Манифестација „Зимске чаролије на Палилули“, за новогодишње поклоне за децу са територије општине Палилула, из пренетог вишка прихода (извор 13). ек. клас. 423 - услуге по уговору, издвојено је 10 мил.дин., и реализовано у последњем кварталу 2021.год. у укупном износу од 9.97 мил.дин.

У оквиру **ПРОГРАМА 8- „Предшколско васпитање и образовање“**, програмска класификација 2001, функц. клас. 911, кроз 1 пројекат „Текуће поправке дејих вртића“ од планираних 60.000.000 динара, извршено је 57.387.212 динара преко ек. класиф. 425 - из извора 13 - 12.401.265 динара, а из извора - 01 - 44.985.947 динара.

У оквиру **ПРОГРАМА 9- „Основно образовање и васпитање“** - програмска класификација 2002, у оквиру функционалне класификације 912, укупно је планирано 91.766.200 динара, а од тога је кроз 1 програмску активност и 4 пројекта реализовано 81.371.325 динара.

У оквиру програмске активности „Функционисање основних школа“ планирано је 10,8 мил.дин а извршено 9,9 мил дин. на ек. класиф. 481- за дотације НВО из ове области, а по спроведеном конкурс. (прилог бр. 2).

За пројекат „Текуће поправке школа“ планирано је 60,0 мил. дин. и то преко ек. класиф. 425 – текуће поправке и одржавање зграда и опреме, а утрошено је 53,9 мил. дин. или 89,72 % плана. Из буџетских прихода - извор 01 - за ову намену је издвојено 45 мил.дин и реализовано 41,3 мил.дин а из извора 13, издвојено је 15 мил.дин и реализовано 12,4 мил.дин.

За пројекат „Превоз ученика“ планирано је 10,03 мил. дин. а реализовано 6,7 мил. дин.. Из буџетских прихода – извора 01 реализовано је 4,84 мил. дин., а из пренетих прихода - извор 13- 1,86 мил. дин., преко ек. клас. 472 - Накнаде за социјалну заштиту из буџета.

Пројекат "Награде ученицима" реализован је у целости у укупном износу од 10,9 мил. дин.. Преко ек. класификације 423 - Поклони за ђаке прваке (извор 13), реализовано је 4,94 мил.дин., а за Ученичке награде преко ек. класиф. 472, из извора 01, извршено је 5,97 мил.дин..

У оквиру пројекта „Постављање и одржавања видео надзора у основним школама“ на ек. клас. 421- за осигурање опреме издвојено је 0,03 мил.дин..

Индиректном буџетском кориснику ЦК „Влада Дивљан“, у оквиру **ПРОГРАМА 13 - „Развој културе и информисања“**, планирано је укупно 79.416.653 динара за 2021. годину. Од тога из буџетских прихода предвиђено је 54.477.000 дин. расхода - извор 01, 5.965.653 динара

расхода - извор 13 и 18.974.000 расхода планирано је из сопствених прихода - извор 04 и то кроз 1 програмску активност „Функционисање локалних установа културе“ а укупна реализација из свих извора финансирања до 31.12.2021. године износи 53.286.054. динара.

Приходи

Центар за културу, поред прихода из буџета остварује и приходе на „слободном тржишту“, за које је у Управи за трезор отворен посебан рачун „сопствених прихода“. У оквиру сопствених прихода, од укупно планираних 18.974.000 динара, на економској класификацији 745 – мешовити приходи, планирана су средства у износу од 14.566.684 динара, а остварена су до нивоа од 11.591.288 дин. (углавном од прихода од полазника курсева, од продаје улазница као и по основу уговора са КУД „КОЛО“ и Основном школом за образовање одраслих „Браћа Стаменковић“, за накнаду, тј. рефундацију материјалних трошкова), док су на економској класификацији 742 - Приходи од продаје добара и услуга у корист нивоа општина, - планирана средства у износу од 4.407.316 динара, која се односе се на приходе од издавања у закуп учионица и сала. Ова врста прихода је током 2021. године остварена у износу од 7.476.563 динара.

И поред тога што су у 2021. години постојала различита ограничења и мере због пандемије вируса (немогућност одржавања филмских пројекција, ограничења у вези са издавањем велике сцене, неодржавање курсева и течајева итд.), остварена је наплата из категорије сопствених прихода у износу од 19.067.851 динара.

По налогу Државне ревизорске институције, почевши од августа 2021. године, уплата купаца на име рефундације зависних и материјалних трошкова коришћења простора (накнада за електричну енергију, даљинско грејање, одношење смећа, водовод и канализацију итд.) не књижи се више као приход, већ се фактички сторнирају трошкови расхода на предметним расходним контима.

Такође, значајно је напоменути и то да је, упркос свим тешкоћама у пословању и описаном начину књижења, у 2021. години забележен суфицит од 3.703.352,74 динара, што је последица одговорног односа према планирању и наплати потраживања, као и рестриктивног и штедљивог односа приликом трошења средстава.

Расходи

У овом извештајном периоду, од планираних 54.477.000 динара буџетских прихода – извор финансирања 01, извршени расходи достигли су ниво од 37.921.556 динара - 4,57% укупних расхода. На терет сопствених прихода, од планираних 18.974.000 динара, утрошено је 12.822.182 динара – 1,54% укупних расхода. Из пренетог вишка прихода – извор финансирања 13, од планираних 5.965.653 динара извршени расходи износе 2.542.316 динара.

За исплату плата запосленима са доприносима послодавца (ек.клас. 411 и 412), из буџетских средстава (извор 01) планирано је 17.057.000 динара а реализовано за ове намене 14.153.212 динара.

Из сопствених средстава (извор 04), за исте намене, од планираних 3.4400.000 динара, утрошено 1.298.324 динара.

Почевши од јула 2021. године, део зараде запослених (тј. увећање зарада у складу са Законом о платама у државним службама и Посебним колективним уговором за установе културе чији је оснивач Република Србија), је пребачен на извор 04 – сопствени приходи. Сходно наведеном, из извора 04 – сопствени приходи, биће финансирано увећање зарада запослених у Центру, а све у складу са ПРАВИЛНИКОМ О НАЧИНУ УВЕЋАЊА ПЛАТА ЗАПОСЛЕНИХ У ЦЕНТРУ ЗА КУЛТУРУ „ВЛАДА ДИВЉАН“, усвојеним од стране Управног одбора Центра, дана 17.05.2021. године. Наведени Правилник донет је на основу чланова 36 и 37 Посебног колективног уговора за установе културе чији је оснивач Република Србија, аутономна покрајина и јединица локалне самоуправе ("Сл.гласник РС", бр.106/2018 и 144/2020 - даље: ПКУ), члана 12. Закона о платама у државним органима и јавним службама ("Сл. гласник РС", бр. 34/2001, 62/2006 - др. закон, 63/2006 - испр. др. закона, 116/2008 - др. закони, 92/2011, 99/2011 - др. закон, 10/2013, 55/2013, 99/2014, 21/2016 - др. закон, 113/2017 - др. закони, 95/2018 - др. закони, 86/2019 - др. закони и 157/2020 - др. закони), као и члана 43. Правилника о раду Центра за културу "Влада Дивљан" од 07.05.2021. године. Закон о платама у државним органима и јавним службама, у члану 12. став 1. прописује да „јавне службе које остваре приходе који нису јавни приходи у смислу Закона о јавним приходима и јавним расходима, могу увећати плате утврђене у складу са овим законом и актом Владе из члана 8. овог закона до висине оствареног прихода, а највише до 30% по запосленом". Посебним колективним уговором за установе културе чији је оснивач Република Србија, аутономна покрајина и јединица локалне самоуправе, у складу са законом, ближе се уређују права, обавезе и одговорности из радног односа, па и могућност увећања плате из остварених прихода на тржишту, који нису јавни приходи у смислу закона којим се уређују јавни приходи и расходи (сопствених прихода установе) до 30% (члан 36.), у складу са законом.

Остала давања запосленима (ек.класиф. 413-416)

На ек.класификацији 413 (накнаде у натури)-планирано је 540.000 динара а утрошено је 511.775 динара, од тога у складу са препоруком града Београда, запосленима је током 2021. године превоз исплаћиван искључиво куповином претплатних карата у износу од 461.755 динара, док је 50.000 динара издвојено за Новогодишње пакетиће за децу запослених у Центру.

На ек.класификацији 414 (извори 04 и 013) – од планираних 950.000 утешено је 372.122 динара из извора 04.

На ек.класификацији 416 из извора 01- планирано 500.000 динара, утрошено 37.736 динара, за накнаде члановима Управног Надзорног одбора - ЗАПОСЛЕНИ У ЦЕНТРУ. По налогу ДРИ исплата по наведеном основу пребачена је на наведени conto (са conta 423591, где се претходно књижила исплата). Из извора 04 - планирана је и извршена исплата јубиларне награде у укупном износу од 80.000 динара.

За сталне трошкове (екон. клас. 421) од планираних буџетских средстава, у укупном износу од 2.720.000 динара, ангажовано је 1.840.965 динара. Плаћени су трошкови платног промета (за буџетски рачун у Трезору), трошкови даљинског грејања у износу од 1.361.149 динара. Такође, из буџетских средстава извршено је плаћање СМС порука (по набавци – Услуге комуникација – слање СМС порука (СМС"БУЛК") о програмским садржајима Центра за културу –351.822 динара. Након Извештаја ДРИ, наведена услуга плаћа се са conta 423421 – Услуге по уговору – СМС "БУЛК".Такође је са исте ек.класификације плаћено и осигурање запослених и осигурање према трећем лицу у износу од 69.897 динара.

У складу са Финансијским планом за 2021. годину, претежни део комуналних трошкова (осим даљинског грејања, које је делимично планирано и из буџетских средстава), као и трошкови услуга јавних предузећа (тј. електрична енергија, утрошена вода, одношење смећа,

фиксна и мобилна телефонија), у укупном износу од 4.349.360 динара, плаћени су из сопствених прихода.

Из извора 13 – за даљинско грејање, планирано 1.320.000 динара а утрошено 611.359 динара.

Напомена: По налогу Државне ревизорске институције, почевши од августа 2021. године, уплата закупаца и корисника простора, на име рефундације зависних и материјалних трошкова коришћења простора (накнада за електричну енергију, даљинско грејање, одношење смећа, водовод и канализацију итд.) не књижи се више као приход, већ се фактички сторнирају трошкови расхода на предметним контима. У складу са наведеним, исказани приходи су умањени у односу на планиране износе, а истовремено је вршено сторнирање расхода, тако да је реална потрошња, када су комуналне услуге у питању, била већа од исказане.

Трошкови путовања (ек. клас. 422), из сопствених прихода за ову намену је од планираних 30.000 динара, утрошено свега 880 динара.

Услуге по уговору (ек. клас. 423) – Из буџетских средстава која су планирана до нивоа 10.950.000 дин., а реализовано 6.039.356 динара за следеће намене: накнада члановима Управног одбора који нису из редова запослених а које се плаћају по одржаној седници - 924.824 динара. 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 3.508.569 динара. На привременим и повременим пословима ангажовано је једно лице, а исплата накнаде планирана је и из буџетских средстава и из сопствених прихода, од чега исплата из буџетских средстава износи 398.714 динара. За слање кратких порука – "СМС БУЛК", утрошено је 477.304 динара, док су услуге омладинске задруге плаћене 634.335 динара. Из буџетских средстава, на име репрезентације, ангажовано је 95.610 динара.

Са исте ек. класиф., из сопствених прихода (извор 04) од планираних 3.260.000 динара извршено је 2.671.023 динара, од чега су плаћане услуге књиговодствене агенције – 459.920 динара, услуге на име одржавања софтвера 225.975, услуге у вези са штампањем промотивних плаката и других образаца 200.441 динара, као и накнаде исплаћене преко Ауторског бироа - предавачима и тренерима ангажованим на заједничким програмима 400.000 динара. По основу привремених и повремених послова из сопствених прихода издвојено је 420.000 динара.

Такође, из сопствених прихода плаћени су трошкова репрезентације – 318.499 динара, као и трошкови у вези са ангажовањем преко омладинске задруге (хостесе, мајстори тона, мајстори светла) – 600.000 динара.

Из вишка прихода из претходних година (извор 13) планирано 500.000 динара и толико исплаћено преко Ауторског бироа - предавачима и тренерима ангажованим на заједничким програмима .

За Специјализоване услуге - (економска класификација 424), од планираних 12.900.000 динара, у 2021. години, због ситуације у вези са пандемијом вируса, утрошено је свега 6.969.000 динара на име услуга из области културе - бесплатне позоришне представе у организацији ГО Палилула и Велики Божићни концерт, као и концерти и позоришне представе, филмске пројекције и књижевне вечери у оквиру манифестације "Културно лето на Палилули 2021"

Такође из сопствених прихода (извор 04) – Услуге из области културе - редовне филмске пројекције, утрошено је 87.071 динара..

Извор 13 – вишак прихода – планирано 1.565.653 динара и утрошено 547.257 динара и то: на име услуга из области културе 74.013 динара, 248.244 динара за медицинске услуге (систематски прегледи запослених) а на име услуга безбедности и заштите на раду и

противпожарне заштите, ангажовано је 225.000 динара и за исту намену из извора 04, од планираних 170.000 динара, 141.360 динара

За трошкове текућих поправки и одржавања (ек. клас. 425) – у 2021. години, од планираних 1.500.000 динара буџетских средстава, на име текућег одржавања зграде, утрошено је 496.320 динара.

Из сопствених прихода (извор 04) у 2021. години, за услуге и радове у вези са текућим одржавањем, планирано је укупно 1.711.000 динара, а реализовано 979.303 динара. У наведено спадају: текуће одржавање зграде, молерски радови, радови на водоводу и канализацији, електричарски радови итд. Све наведено односи се на радове на редовном одржавању објекта који је доста стар, а који дневно посети и више од хиљаду људи (пре пандемије вируса).

Из извора 13 – вишак прихода из претходне године – планирано 1.280.000 динара за исту намену и од тога реализовано 635.328 динара.

За трошкове материјала (ек. клас. 426) – трошкови на име материјала за обављање делатности, као и других материјала, у 2021. години, издвојено је укупно 824.664 динара, од планираних 1.490.000 динара, искључиво из сопствених прихода – извори 04 и 13 (канцеларијски материјал – 113.305 динара, бензин – 96.646 динара, материјал за одржавање хигијене – 172.570 динара, материјал за посебне намене – 99.283 динара, алат – 30.892 динара, ХТЗ опрема – 28.296 динара итд.).

Од планираних 800.000 дин. из извора 13 (вишак прихода из претходне године) за средства за хигијену и материјал за посебне намене, утрошено је само 248.372 динара за материјал за посебне намене.

Са екон. клас. 427 – накнаде за социјалну заштиту из буџета у координацији са ГО Палилула предвиђено је и извршено плаћање књига, које су намењене најбољим ученицима са територије Општине. У 2021. године извршено је плаћање по наведеном основу, у износу од 18.508 динара.

За Порезе, обавезне таксе и казне (ек. клас. 482) - из буџетских средстава је на име ПДВ-а планирано 2.000.000 динара од чега је извршено 1.601.371 динара, а из сопствених прихода, издвојено је 1.350.000 динара, а утрошено је 1.335.938 динара, који се односе се на трошкове ПДВ-а, као и порез на добит. Из сопствених прихода (04) плаћене су и таксе (судске, градске, републичке) у укупном износу од 141.857 динара.

За новчане казне и пенали по решењу судова (ек. клас. 483) – укупно утрошено 3.466.546 динара. Пресудом Вишег суда у Београду. бр. 11 П бр. 6240/18 од дана 13.11.2019. године (која је потврђена од стране Апелационог суда у Београду - Гж 3064/20), обавезан је Дужник – ЦЕНТАР ЗА КУЛТУРУ "ВЛАДА ДИВЉАН" да Тужиоцима (Повериоцима – породици Николић) исплати накнаду штете због смрти на радном месту некадашњег запосленог Предрага Николића. Наведена обавеза реализована је 15.01.2021. године. Такође, исплаћени су и трошкови адвоката тужиоца - 865.350,00 динара.

Из сопствених прихода (04) – укупно утрошено 56.600 динара – казна за прекршај у саобраћају, испостављена правном лицу.

Машине и опрема (ек. клас. 512) – са ове ек.класификације је планирана набавка на име обнављања опреме Сцене Стаменковић у износу од 3.350.000 динара од чега је по том основу реализовано 2.947.050 динара.

Из сопствених прихода укупно је планирано 510.000 динара а извршено 343.626 динара од чега је плаћена набавка недостајуће рачунарске опреме за потребе обављања делатности 199.940 динара, намештаја 4.600 динара и различите електронске опреме 139.086 динара.

БИЛАНС СТАЊА КРТ-а ОПШТИНЕ ПАЛИЛУЛА НА ДАН 31.12.2021. 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	2.194.381	Обавезе	97.392
- у сталним средствима	2.194.381	- дугорочне обавезе	-
		- обавезе по основу расхода за запослене	198
Финансијска имовина	411.865	- обавезе по основу осталих расхода	23.064
- дугорочна финансијска имовина	83	- обавезе из пословања	14.481
- новчана средства потраживања и краткорочни пласмани	375.378	- пасивна временска разграничења	59.649
- активна временска разграничења	36.404	Капитал, утврђивање резултата пословања	2.508.854
		- капитал	2.194.464
		- вишак прихода - суфицит	267.506
		- нераспоређени вишак прихода из ранијих година	46.884
Укупно актива:	2.606.246	Укупно пасива:	2.606.246
Ванбилансна актива:	643.342	Ванбилансна пасива:	643.342

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 31.12.2021. године, имали следеће стање:

- ГО Палилула - буџет 840-126640-60 305.038.959,28
- ГО Палилула - боловање 840-1712740-95 0,00
- ЦК „Влада Дивљан“- сопствени приходи 840-1051668-49 9.350.458,22
- Девизни рачун 840-0000000002770-63 0,00

У извештају о новчаним токовима у 2021. години - образац 4, утврђени су укупни новчани приливи у износу од 985.313 хиљада динара, укупни новчани одливи у износу од 836.091 хиљада динара и салдо готовине* на крају године у износу од 314.389 хиљада динара.

* Напомена: представља салдо готовине на почетку године- 165.167 хиљ.дин. коригован за приливе за примљена средства у обрачуна - 985.313 хиљ.дин., а умањен за

кориговане одливе за исплаћена средства у обрачуну – 836.091 хиљ.дин., као и за корекцију новчаних одлива за износ плаћених расхода који се не евидентирају преко класа 4,5, и 6.у износу – 5.472 хиљ. дин.

Извештај о извршењу капиталних расхода за период јануар – децембар 2021. године:

Екон. класиф.	Извор финанс.	Намена	План	Извршење	Остатак	%
511	01	Енергетска санација основне школе „Јован Поповић“	15.902.000	-	15.902.000	-
511	01	Уређење међублоковског простора и јавних саораћајних површина унутар међублоковског простора - капитално одржавање	164.349.640	78.666.225	85.683.415	47,8
511	13	Уређење међублоковског простора и јавних саораћајних површина унутар међублоковског простора - капитално одржавање	4.150.360	-	4.150.360	-
511	15	Уређење међублоковског простора и јавних саораћајних површина унутар међублоковског простора - капитално одржавање	10.000.000	10.000.000	-	100
511	01	Уређење вртића - игралишта - пројектна документација	300.000	300.000	-	100
511	01	Уређење међублоковског простора и јавних саораћајних површина унутар међублоковског простора - пројектна документација	6.996.000	6.996.000	-	100
511	01	Пројекат прикључења на канализациону мрежу	711.360	711.360	-	100
511	13	Уређење међублоковског простора и јавних саораћајних површина унутар међублоковског простора - пројектна документација	3.000.000	3.000.000	-	100
511	13	Пројекат за енергетску санацију основне школе „Ослободиоци Београда“	5.150.400	5.150.400	-	100
511	01	Пројекат за енергетске санације основне школе „Јован Поповић“	1.282.200	1.282.188	12	100

Екон. класиф.	Извор финанс.	Намена	План	Извршење	Остатак	%
511	07	Унапређење енергетске ефикасности основне школе „Јован Поповић“	20.000.000	-	20.000.000	-
511	07	Реконструкција зграде ЛСУ - Борча	60.000.000	-	60.000.000	-
511	07	Израда пројектне документације зграде ЛСУ - Борча	3.600.000	3.228.000	372.000	89,7
511	01	Израда пројектне документације зграде ЛСУ - Борча	67.800	67.800	-	100
512	01	Административна опрема	5.862.000	5.593.747	268.253	95,5
512	13	Административна опрема	200.000	199.674	326	99,8
512	01	Административна опрема ЦК „Влада Дивљан“	3.150.000	2.947.050	202.950	93,5
512	04	Административна опрема ЦК „Влада Дивљан“	510.000	343.626	166.374	67,4
512	13	Опремање вртића - игралишта	12.000.000	10.083.641	1.916.359	84,0
512	01	Опрема за образовање, културу и спорт ЦК „Влада Дивљан“	200.000	-	200.000	-
515	01	Дорада рачуноводственог програма Мега	3.057.000	2.996.400	60.600	98,0
		УКУПНО	320.488.760	131.566.111	188.922.949	41,1

IV ИЗВЕШТАЈ ЕКСТЕРНЕ РЕВИЗИЈЕ

Сагласно одредбама члана 92. став 2. Закона о буџетском систему, екстерној ревизији подлежу и завршни рачуни буџета локалне власти, а ставом 3. истог члана, прописано је да ревизију из става 2. овог члана врши Државна ревизорска институција у складу са Законом којим се уређује надлежност Државне ревизорске институције.

У члану 92. став 4. овог Закона утврђено је да изузетно од става 3. овог члана, екстерну ревизију буџета локалних власти, може уз сагласност ДРИ, на основу одлуке скупштине локалне власти да обави и лице које испуњава услове за обављање послова ревизије финансијских извештаја прописане законом којим се уређује рачуноводство и ревизија.

Обзиром да Скупштина Градске општине Палилула није донела такву Одлуку, нису се стекли сви законски услови за ангажовање екстерне ревизије, сходно члану 92. став 3. и 4. Закона.

Сходно члану 78. Закона о буџетском систему, градске општине не предају завршни рачун Управи за трезор, већ своје Одлуке о завршном рачуну, усвојене од стране Скупштине и Извештаје о извршењу буџета подnose Граду Београду, до 30. јуна.

98	Иницијатива младих за развој европских вредности	1.200.000	1.200.000	100,0
99	УГ „Атлас“	800.000	800.000	100,0
100	"Цедем"-центар за едукацију младих	750.000	750.000	100,0
101	Удружење "Кино култура"	220.000	220.000	100,0
102	Савез извиђача Београда	130.000	130.000	100,0
103	Нераспоређена средства	900.000		
	УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 912:	10.800.000	9.900.000	91,7
	УКУПНО НЕВЛАДИНЕ ОРГАНИЗАЦИЈЕ:	55.554.370	51.650.052	93,0
	РЕДОВНО ФИНАНСИРАЊЕ ПОЛИТИЧКИХ СТРАНАКА			
1	Српска напредна странка	582.854	582.854	100,0
2	Социјалистичка партија Србије	89.592	89.592	100,0
3	Партија уједињених пензионера Србије	14.599	14.599	100,0
4	Социјалдемократска партија Србије	29.213	29.213	100,0
5	Јединствена Србија	17.914		
6	Покрет снага Србије	14.599	14.599	100,0
7	Српски патриотски савез	49.047	49.047	100,0
8	Српска странка Заветници	47.957	47.957	100,0
9	Доста је било	49.759	49.759	100,0
	УКУПНО РЕДОВНО ФИНАНСИРАЊЕ:	895.534	877.620	98,0
	УКУПНО ПОЛИТИЧКЕ СТРАНКЕ:	895.534	877.620	98,0

64	Ватерполо клуб „Београд“	70.000	70.000	100,0
65	Падобрански клуб "Arhistrating"	70.000	70.000	100,0
66	Шаховски клуб "Борча"	70.000	70.000	100,0
67	Карате клуб "Будућност"	100.000	100.000	100,0
68	Клуб борилачких спортова "Бања"	100.000	100.000	100,0
69	Карате клуб "Витез"	110.000	110.000	100,0
70	Омладински цудо клуб "Београд"	100.000	100.000	100,0
71	Теквондо клуб "Бели анђео"	50.000	50.000	100,0
72	Карате клуб "Борча"	80.000	80.000	100,0
73	ФК "Лепушница"	100.000	100.000	100,0
74	ФК "Пионир"	80.000	80.000	100,0
75	ФК "ОФК Црвенка" Борча	80.000	80.000	100,0
76	ФК "ПКБ Ковилово"	80.000	80.000	100,0
77	ФК "Београд-Карабурма"	300.000	300.000	100,0
	УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 810	8.002.000	7.999.700	100,0
	820 - К У Л Т У Р А			
78	Матица исељеника Срба у региону	1.100.000	1.100.000	100,0
79	Удружење грађана „Лира медиа“	1.000.000	1.000.000	100,0
80	Завичајно удруж. Банијаца, потомака и пријатеља Баније	150.000	150.000	100,0
81	"Завичај" удружење избеглих, расељених и досељених лица	100.000	100.000	100,0
82	АРТ интернационал	1.100.000	1.100.000	100,0
83	КУД "Лира фолклор"	100.000	100.000	100,0
84	Удружење за језик и комуникацију "Светионок"	1.000.000	1.000.000	100,0
85	Удружење крајишника "Глас Крајине"	50.000	50.000	100,0
86	"Етно арт"	150.000	150.000	100,0
87	УГ "Прелив"	50.000	50.000	100,0
88	Удружење писаца "Дунавски венац"	100.000	100.000	100,0
89	Удружење „Хор Краљице Марије“	100.000	100.000	100,0
90	Удружење "Сонатина"	1.820.000	1.820.000	100,0
91	УГ "Пробудимо свет"	80.000	80.000	100,0
	УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 820:	6.900.000	6.900.000	100,0
	912 - О Б Р А З О В А Њ Е			
92	Удружење „Дидакта“	1.150.000	1.150.000	100,0
93	Удружење „Орион“	1.200.000	1.200.000	100,0
94	Удружење „Јупитер“	1.200.000	1.200.000	100,0
95	Удружење „Кључ“	1.100.000	1.100.000	100,0
96	Удружење "Телекомуникациони системи Србије"	1.050.000	1.050.000	100,0
97	Центар за праве вредности	1.100.000	1.100.000	100,0

32	Друштво пчелара "Београд"	320.000	320.000	100,0
33	НВО "Совица"	100.000	100.000	100,0
34	Центар за развој и едукацију "Троугао"	80.000	80.000	100,0
	УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 070:	23.500.000	23.497.982	100,0
	110 - ИЗВРШНИ И ЗАКОНОДАВНИ ОРГАНИ...			
35	Међуопштинска сарадња СКГО	352.370	352.370	100,0
	УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 110:	352.370	352.370	100,0
	450 - САОБРАЋАЈ			
36	Саобраћајни активизам	1.500.000	1.500.000	100,0
37	Едукативни центар „Безбедно у саобраћају“	500.000	500.000	100,0
38	Центар за едукац., превенцију и промоцију у саобраћају	800.000	800.000	100,0
39	Удружење саобраћајних инжењера „Зелени талас“	200.000	200.000	100,0
40	Нераспоређена средства	3.000.000		
	УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 450	6.000.000	3.000.000	50,0
	810 - СПОРТ			
41	Спортски савез „Палилула“ - Школски спорт	2.000.000	1.999.700	100,0
42	Спортски савез „Палилула“ -Видовдански турнир	2.000		
43	Карате клуб "Торо"	410.000	410.000	100,0
44	Центар за активизам Београд	280.000	280.000	100,0
45	СУ Покрет за женску кошарку „Марина Маљковић“	500.000	500.000	100,0
46	Ватерполо клуб „Палилула“	240.000	240.000	100,0
47	ФК „ПКБ“ Падинска скела	100.000	100.000	100,0
48	Иницијатива за развиј спортских вештина	280.000	280.000	100,0
49	Кану кајак клуб „БСК Борча“	100.000	100.000	100,0
50	ФК „Палилулац 1924“	100.000	100.000	100,0
51	ФК „Гол“	80.000	80.000	100,0
52	Спортско риболовачки клуб „ПКБ-Панчевачки рит“	40.000	40.000	100,0
53	ОФК „Дунав“	250.000	250.000	100,0
54	Аикидо клуб „Звонко Осмајлић“	500.000	500.000	100,0
55	Спортско рукометно удружење „Арена“	180.000	180.000	100,0
56	Удружење спортских риболоваца "Лева обала Дунава-Лорд"	200.000	200.000	100,0
57	Спортско фудбалско удружење "Рабона 2020"	100.000	100.000	100,0
58	Клизачки клуб "Хелена Пајковић"	100.000	100.000	100,0
59	Рвачки клуб "Победник"	250.000	250.000	100,0
60	ФК "ПКБ Падинска скела"	500.000	500.000	100,0
61	Београдски савез за предшколски спорт и физичко васпитање	70.000	70.000	100,0
62	ФК "Палилулац 1924"	150.000	150.000	100,0
63	Београдски атлетски клуб "Бак"	180.000	180.000	100,0

**Прилог бр. 2: Финансирање невладиних организација и политичких
странака у 2021. год.**

Р. бр.	Назив невладине организације / политичке странке	Планирано	Извршено	%
	070 - С О Ц И Ј А Л Н А ПОМОЋ УГРОЖЕНОМ СТАНОВНИШТВУ			
1	Црвени крст Србије	500.000	500.000	100,0
2	РВИ Палилула	300.000	300.000	100,0
3	ОО Савеза слепих Србије „Палилула“	200.000	200.000	100,0
4	Друштво за церебралну и деју парализу	550.000	550.000	100,0
6	Удружење „FREE GROUP“	1.000.000	1.000.000	100,0
7	Удружење за помоћ МНРО	135.000	135.000	100,0
8	Удружење грађана "ЦЕД група"	1.100.000	1.100.000	100,0
9	УБ и РВИ ратова од 1990. године - Палилула	350.000	350.000	100,0
10	Удружење грађана „Фокус арт“	1.120.000	1.120.000	100,0
11	Удружење грађана „Персеј“	1.050.000	1.050.000	100,0
12	Спортско хуманитарна орг. „BELGRADE ROAD RUNNERS“	1.200.000	1.200.000	100,0
13	Удружење грађана „Амадео“	1.100.000	1.100.000	100,0
14	Удружење спортских новинара Београд	1.150.000	1.150.000	100,0
15	Удружење грађана „Група 8“	1.100.000	1.100.000	100,0
16	ХОС група	1.100.000	1.100.000	100,0
17	Саветовалиште „Круг“	1.100.000	1.100.000	100,0
18	Удружење грађана „Епсилон форум“	1.000.000	1.000.000	100,0
19	Удружење грађана - „Омладински форум за одрживи развој“	1.000.000	1.000.000	100,0
20	Удружење „Асоцијација мама Србије“	300.000	300.000	100,0
21	Удружење „Ивентаза“	250.000	248.066	99,2
22	Удружење „Зен-арт“	1.300.000	1.300.000	100,0
23	Центар за хуману политику	250.000	250.000	100,0
24	Удружење културних радника "Артепункт"	65.000	64.916	99,9
25	Савез извиђача Београда	100.000	100.000	100,0
26	Удружење "Едуспорт"	1.100.000	1.100.000	100,0
27	Удружење бораца НОР-а Палилула	80.000	80.000	100,0
28	Центар за креирање политике	1.300.000	1.300.000	100,0
29	"Чика Боца" удр.родитеља деце оболеле од малигних болести	300.000	300.000	100,0
30	Удружење "Културпарк"	2.100.000	2.100.000	100,0
31	Центар за развој хуманизма и филантропије	800.000	800.000	100,0

Програм 17. Енергетска ефикасност и обновљиви извори енергије	0501-4001	Текући трошкови побољшања енергетске ефикасности објеката	1.950.000,0	20.318.297,0	318.296,2	1,6%
Програм 17. Енергетска ефикасност и обновљиви извори енергије	0501-5001	Капитални трошкови побољшања енергетске ефикасности објеката	17.130.000,0	42.334.600,0	6.432.588,0	15,2%
		Укупно по пројектима и програмским активностима	898.971.268,00	1.170.187.039,00	830.619.107,62	0,71

Родно одговорно буџетирање

У складу са законском обавезом поступног увођења родно одговорног буџетирања (Закон о буџетском систему, члан 16.. Сл. гласник 103/2015. 99/16. 113/2017. 95/2018. 31/2019. 72/2019 149/2020 и 118/2021) Одељење за финансије и привреду донело је План поступног увођења родно одговорног буџетирања у поступак припреме и доношења буџета Градске општине Палилула за 2021. Годину, број Сл./2020-I-1 од 31.03.2020.

Редни број	НАЗИВ БУЏЕТСКОГ КОРИСНИКА	НАЗИВ ПРОГРАМА
1.	Управа Градске општине Палилула	Програм 14 – Развој спорта и омладине- програмска активност 1301-0002 – „Подршка предшколском, школском и рекреативном спорту и масовној физичкој култури“
		Програм 14 – Развој спорта и омладине програмска активност - 1301-0005 "Спровођење омладинске политике"
		Програм 14 – Развој спорта и омладине- Пројекат 1301 - 4001 "- Пливајмо заједно"

Градска општина Палилула у оквиру директног буџетског корисника - Управа градске општине, кроз програм 14 - Развој спорта и омладине, програмска активност 1301- 0002 – „Подршка предшколском, школском и рекреативном спорту и масовној физичкој култури“ прати повећање учешћа девојчица у спортским активностима. У 2021. год.. за ову активност од планираних 215 хиљада динара, реализовано је 166 хиљада динара – 77.2% планираних средстава. Постављени циљ "Повећање учешћа девојчица у спортским активностима", праћен је кроз два индикатора: број девојчица укључен у спортске активности, где је од циљаних 9 хиљада, број девојчица укључених у спортске активности премашио 5 хиљада и проценат девојчица које су укључене у школска такмичења у односу на укупан број девојчица – који је износио 50%.

У оквиру програмске активности 1301-0005- "Спровођење омладинске политике" кроз постављени циљ подршка активном укључивању младих у различите друштвене активности од 30 младих жена, њих 29 било је корисник услуга. За ову програмску активност издвојено је 0,098 мил.дин., од планираних 0,15 мил.дин или 74,2 %.

Пројекат 1301 - 4001 "Пливајмо заједно" стимулише и прати популаризацију пливања међу омладином оба пола у школи пливања као делу пројекта, кроз индикатор - број полазника курса који су пропливали утврђено је да је 93 полазника мушког, а 107 полазника женског пола. За овај пројекат од планираних 5.0 мил.дин., утрошено је током 2021. год. 3,9 мил.дин. или 79,0% планираних средстава.

Програм 13. Развој културе и информисања	1201-0001	Функционисање локалних установа културе	75.005.000,0	79.416.653,0	53.286.054,0	67,1%
Програм 13. Развој културе и информисања	1201-0002	Јачање културне продукције и уметничког стваралаштва	5.000.000,0	6.900.000,0	6.900.000,0	100,0%
Програм 13. Развој културе и информисања	1201-0004	Остваривање и унапређивање јавног интереса у области јавног информисања	4.400.000,0	8.098.000,0	3.009.000,0	37,2%
Програм 13. Развој културе и информисања	1201-4002	Поклони за децу Палилуле		10.000.000,0	9.996.000,0	100,0%
Програм 14. Развој спорта и омладине	1301-0001	Подршка локалним спортским организацијама, удружењима и савезима	4.002.000,0	8.002.000,0	7.999.700,0	100,0%
Програм 14. Развој спорта и омладине	1301-0002	Подршка предшколском и школском спорту	215.000,0	215.000,0	166.000,0	77,2%
Програм 14. Развој спорта и омладине	1301-0004	Функционисање локалних спортских установа	2.932.400,0	5.302.763,0	2.356.139,4	44,4%
Програм 14. Развој спорта и омладине	1301-0005	Спровођење омладинске политике	153.020,0	131.926,0	97.941,3	74,2%
Програм 14. Развој спорта и омладине	1301-4001	Акција "Пливајмо заједно"	5.000.000,0	4.970.160,0	3.925.111,2	79,0%
Програм 14. Развој спорта и омладине	1301-4002	Дунавска регата	330.000,0	-	-	
Програм 14. Развој спорта и омладине	1301-4007	Студијске посете најбољих палилулских студената и волонтера	2.500.000,0	2.577.750,0	2.577.750,0	100,0%
Програм 15. Опште услуге локалне самоуправе	0602-0001	Функционисање локалне самоуправе и градских општина	339.046.953,0	349.891.476,0	309.299.331,2	88,4%
Програм 15. Опште услуге локалне самоуправе	0602-0002	Функционисање месних заједница	6.075.000,0	5.937.590,0	4.432.806,8	74,7%
Програм 15. Опште услуге локалне самоуправе	0602-0009	Текућа буџетска резерва	2.009.710,0	825.562,0	-	0,0%
Програм 15. Опште услуге локалне самоуправе	0602-0010	Стална буџетска резерва	800.000,0	800.000,0	-	0,0%
Програм 15. Опште услуге локалне самоуправе	0602-0014	Управљање у ванредним ситуацијама	1.234.000,0	1.860.430,0	1.712.982,0	92,1%
Програм 15. Опште услуге локалне самоуправе	0602-4001	Услуге медијског праћења	8.633.000,0	4.431.000,0	4.431.000,0	100,0%
Програм 15. Опште услуге локалне самоуправе	0602-4002	Одсек за лична стања грађана и вођење матичних књига	400.000,0	418.687,0	401.400,0	95,9%
Програм 16. Политички систем локалне самоуправе	2101-0001	Функционисање Скупштине	14.154.283,0	14.563.893,0	13.315.422,0	91,4%
Програм 16. Политички систем локалне самоуправе	2101-0002	Функционисање извршних органа	28.105.000,0	30.941.580,0	30.085.734,4	97,2%
Програм 16. Политички систем локалне самоуправе	2101-4004	Општинска слава и Дан општине	90.000,0	90.000,0	33.000,0	36,7%

Програм 6. Заштита животне средине	0401-4005	Кошење траве		11.809.400,0	11.489.500,0	97,3%
Програм 7. Организација саобраћаја и саобраћајна инфраструктура	0701-0002	Управљање и одржавање саобраћајне инфраструктуре	132.155.000,0	190.776.000,0	99.935.507,9	52,4%
Програм 7. Организација саобраћаја и саобраћајна инфраструктура	0701-4002	Унапређење безбедности саобраћаја на путевима ГО Палилула	3.000.000,0	6.000.000,0	3.000.000,0	50,0%
Програм 7. Организација саобраћаја и саобраћајна инфраструктура	0701-4003	Чишћење снега		4.000.000,0	396.288,0	9,9%
Програм 8. Предшколско васпитање	2001-4002	Текуће поправке дечјих вртића	45.000.000,0	60.000.000,0	57.387.212,6	95,6%
Програм 9. Основно образовање	2002-0001	Функционисање основних школа	8.800.000,0	10.800.000,0	9.900.000,0	91,7%
Програм 9. Основно образовање	2002-4002	Текуће поправке школа	45.000.000,0	60.000.000,0	53.829.867,4	89,7%
Програм 9. Основно образовање	2002-4003	Превоз ученика - редован	6.030.000,0	10.030.000,0	6.706.150,0	66,9%
Програм 9. Основно образовање	2002-4004	Награде ученицима	8.000.000,0	10.906.200,0	10.906.200,0	100,0%
Програм 9. Основно образовање	2002-4007	Постављање и одржавање система видео надзора у основним школама	80.000,0	30.000,0	29.107,9	97,0%
Програм 11. Социјална и дечија заштита	0901-0001	Једнократне помоћи и други облици помоћи	800.000,0	2.344.036,0	2.323.343,5	99,1%
Програм 11. Социјална и дечија заштита	0901-0003	Дневне услуге у заједници	17.000.000,0	23.000.000,0	22.997.981,6	100,0%
Програм 11. Социјална и дечија заштита	0901-0005	Подршка реализацији програма Црвеног крста	500.000,0	500.000,0	500.000,0	100,0%
Програм 11. Социјална и дечија заштита	0901-4001	Акција "Палилулски мајстор"	3.140.000,0	3.139.160,0	2.874.930,0	91,6%
Програм 11. Социјална и дечија заштита	0901-4002	Акција "Колица за бебе"	14.500.000,0	14.382.000,0	14.382.000,0	100,0%
Програм 11. Социјална и дечија заштита	0901-4005	Трајно стамбено збрињавање избеглих лица	7.670.000,0	5.720.000,0	-	0,0%
Програм 11. Социјална и дечија заштита	0901-4006	Трајно стамбено збрињавање интерно расељених лица	4.995.082,0	2.750.002,0	-	0,0%
Програм 11. Социјална и дечија заштита	0901-4008	Економско оснаживање избеглица	308.700,0	280.000,0	-	0,0%
Програм 11. Социјална и дечија заштита	0901-4009	Економско оснаживање интерно расељених лица	1.018.892,0	101.900,0	-	0,0%
Програм 11. Социјална и дечија заштита	0901-4013	Трошкови ЕДБ у контејнерском насељу у Крњачи	3.313.188,0	3.313.188,0	-	0,0%
Програм 11. Социјална и дечија заштита	0901-4014	Једнодневни излети пензионера	11.000.000,0	14.253.440,0	13.864.004,0	97,3%

Највише средстава, као и ранијих година утрошено је у оквиру Програма 15 (Раздео III - Управа градске општине). Од планираних 364.164.745 динара реализовано је 320.277.520 или 87.9 %. То је уједно и 31% укупно планираних средстава за 2021. годину, односно 38 % реализованог буџета Градске општине Палилула.

Највећи проценат реализованог буџета у односу на планирани, остварени су кроз Програм 5 - "Пољопривреда и рурални развој" -100 %; Програм 8- "Предшколско васпитање и образовање" - 95.6%. те Програм 9 "Основно образовање и васпитање" - 88.7. Учешће утрошених средстава кроз ове програме у укупно реализованом буџету за 2021. годину је Програм 9 - 9.8 %. Програм 8 - 6.9 % и Програм 5 - 0.69 %.

У случајевима када се Програм односи искључиво на административне послове буџетских корисника, (нпр. Програм 15), укључујући подршку раду других органа општине такав програм је типа АДМИНИСТРАТИВНИ. За овај тип програма, није потребно дефинисати циљеве и индикаторе.

Назив програма	Шифра програмске активности / пројекта	Назив програмске активности / пројекта	Усвојен буџет за 2021.	Текући буџет за 2021.	Извршење у 2021.	Проценат извршења у односу на текући буџет
Програм 1. Становање, урбанизам и просторно планирање	1101-4001	Уклањање бесправно подигнутих објеката	1.195.000,0	1.195.000,0	1.194.000,0	99,9%
Програм 1. Становање, урбанизам и просторно планирање	1101-4007	Текуће одржавање зграда ЈСУ на територији општине	8.957.000,0	10.176.053,0	4.658.449,9	45,8%
Програм 1. Становање, урбанизам и просторно планирање	1101-4010	Уређење насеља на територији општине	-	3.500.000,0	-	0,0%
Програм 1. Становање, урбанизам и просторно планирање	1101-4012	Комуналне услуге	600.000,0	615.586,0	347.130,4	56,4%
Програм 1. Становање, урбанизам и просторно планирање	1101-5007	Капитално одржавање зграда ЈСУ на територији општине		63.667.800,0	3.295.800,0	5,2%
Програм 2. Комуналне делатности	1102-0005	Уређивање, одржавање и коришћење пијаца	5.080.000,0	4.990.707,0	4.070.075,8	81,6%
Програм 2. Комуналне делатности	1102-0006	Одржавање гробаља и погребне услуге	333.040,0	333.040,0	274.143,3	82,3%
Програм 2. Комуналне делатности	1102-4002	Текуће одржавање парковских мобилијара	35.000.000,0	31.190.600,0	25.042.297,0	80,3%
Програм 2. Комуналне делатности	1102-5002	Капитално одржавање паркова и парковских мобилијара	6.300.000,0	12.300.000,0	10.383.642,0	84,4%
Програм 5 :Пољопривреда и рурални развој	0101-0002	Мере подршке руралном развоју	6.030.000,0	5.755.000,0	5.754.660,0	100,0%
Програм 6. Заштита животне средине	0401-0004	Управљање отпадним водама и канализациона инфраструктура		711.360,0	711.360,0	100,0%
Програм 6. Заштита животне средине	0401-4003	Чишћење снега	4.000.000,0	3.589.200,0	3.589.200,0	100,0%

неутрошено 1.311 динара по решењима 061-301/2021- I-8 од 31.11.2021. год.(150 дин.) и 061-376/2021- I-8 од 31.12.2021. године.(1.161 дин.)

Стална буџетска резерва планирана је у износу од 800.000 дин., и до 31.12. није било ангажовања ових средстава

Извештај о гаранцијама датим у току фискалне године

Градска општина Палилула током 2021. године није издавала гаранције.

Извештај о примљеним донацијама и кредитима

у динарима

КОРИСНИК ДОНАЦИЈЕ	Неутрошена средства из претходних година (извор 15)	Домаће донације (извор 08)	Утрошено	Неутрошена средства	Потписан уговор да или не
1.	2.	3.	4.	5.	6.
III Управа	2.020	0	0	2.020	да

Кредитно задужење

Градска општина Палилула током 2021. године није имала кредитних задужења за финансирање капиталних, као ни текућих расхода.

ГОДИШЊИ ИЗВЕШТАЈ О УЧИНКУ ПРОГРАМА

Годишњи извештај о учинку програма корисника буџета локалне власти доставља се надлежном органу за финансије (Секретаријату за финансије града Београда) који је у обавези да доставља Министарству финансија – сектору буџета годишњи извештај до 15.04. текуће године за претходну годину.

Прикупљене извештаје о учинку програма корисника буџета локалне власти локални орган управе надлежан за финансије прилаже као део образложења нацрта Одлуке о ЗР буџета. На тај начин се скупштина локалне власти и јавност информишу о остварењима у претходној години, коришћењем средстава буџета локалне власти.

На основу Закона о буџетском систему, Упутства за израду програмског буџета и Упутства за праћење и извештавање о учинку програма, формиране су Радне групе за праћење и извештавање о учинку програмског буџета ДБК-а, руководиоци, одговорна лица и координатор за праћење и извештавање.

ГО Палилула извршавала је расходе у 2021. год. кроз 13 од 17 програма и ови извештаји чине саставни део Одлуке о ЗР буџета ГО Палилула за 2021.год. Од планираних 1.170.187.039 динара, извршено је 830.619.107 динара или 71.0 % средстава.

10	061-307/2021-I-8 од 15.10.2021.	III	0501-4001	620	424911	Израда типологије зграда са специфичностима у оквиру пилот пројекта за реализацију мера енергетске санације стамбених зграда и породичних кућа на територији ГО	197.280,00	197.280,00
УКУПНО ПО II РЕБАЛАНСУ:							2.929.657,00	2.345.657,00
11	061-301/2021-I-8 од 31.11.2021.	III	1201-0002	820	481941	Суфинансирање пројекта удружења грађана из области културе по другом конкурс у 2021. години.	650.000,00	650.000,00
12	061-301/2021-I-8 од 31.11.2021.	III	0602-0001	130	422131	Трошкови смештаја на службеном путу у земљи	53.000,00	53.000,00
13	061-301/2021-I-8 од 31.11.2021.	III	0602-0001	130	422111	Трошкови дневница на службеном путу у земљи	1.200,00	1.050,00
14	061-464/2021-I-8 од 13.12.2021.	III	0501-5001	620	511451	Израда пројектне документације за енергетску санацију ОШ "Јован Поповић"	132.200,00	132.200,00
15	061-376/2021-I-8 од 13.12.2021.	III	0602-4002	130	422392	Трошкови такси превоза матичара на терену	16.127,00	14.966,00
16	061-416/2021-I-8 од 22.12.2021.	II	2101-0002	110	423911	Награда "Полицајац године" за четири запослена у ПС Палилула	236.580,00	236.580,00
УКУПНО ПО III РЕБАЛАНСУ:							1.089.107,00	1.087.796,00
УКУПНО:							4.740.252,00	4.022.741,00

У току 2021. године текућа буџетска резерва ангажована је по члану 61. став 8 и 12. и члану 69. Закона о буџетском систему по основу 14 решења председника и 2 решења о преусмеравању апропријација у укупном износу од 4.740.252 динара.

Одлуком о буџету за 2021. годину планирани износ за текућу буџетску резерву износи 2.009.710 дин. До Измене и допуне Одлуке о буџету ГО Палилула (I Ребаланс) текућа буџетска резерва ангажована је по основу једног решења о преусмеравању средстава у износу од 200.000 динара од чега је реализовано 67.800 динара.

Одлуком о Измени и допуни Одлуке о буџету (Ребаланс I) за 2021. годину текућа буџетска резерва планирана је до нивоа од 3.221.459 дин. Решењима о ангажовању текуће буџетске резерве (5 Решења), распоређено је 521.488 дин., и исто толико и реализовано.

Одлуком о Измени и допуни Одлуке о буџету (Ребаланс II) за 2021. годину текућа буџетска резерва планирана је до нивоа од 9.792.993 дин. У овом извештајном периоду је Решењима ангажовано 2.929.657 динара (3 решења ТБР и 1 Решење о преусмеравању средстава), а извршено 2.345.657 динара. Остало је нереализовано 584.000 динара по решењу председника о преусмеравању средстава по члану 61. став 12 (бр.061-259/2021- I-8 од 15.09.2021. године) за израду пројектне документације за пројекат одржавања некатегорисаних путева и међублоковских саобраћајних површина.

Одлуком о Измени и допуни Одлуке о буџету (Ребаланс III) за 2021. годину текућа буџетска резерва је планирана до нивоа од 1.782.469 динара. Ангажовањем текуће буџетске резерве (6 решења), распоређено је 1.089.107 динара и реализовано 1.087.796 динара. Остало је

због самњеног броја учесника услед мера против пандемије вируса Ковид - 19 и делимичне забране окупљања и организовања.

Извештај о коришћењу средстава из текуће и сталне буџетске резерве

Редни број	Број решења-Закључка и датум	Раздео/ глава	Програмска класификација	Функција	Економска класификација	Намена	Опређени износ	Извршено
1	061-97/2021-I-8 од 23.02.2021.	III	1101-5007	620	511451	Израда пројектне документације за Услужни центар општине Палилула у Борчи	200.000,00	67.800,00
УКУПНО ПО ОДЛУЦИ:							200.000,00	67.800,00
2	061-154/2021-I-8 од 14.04.2021.	III	0602-0001	130	485119	Исплата предузећу "Translay" d.o.o., као накнаду таксе за подношење захтева за заштиту права понуђача.	54.000,00	54.000,00
3	061-169/2021-I-8 од 14.05.2021.	III	0602-0001	130	424351	Дежурство специјалистичке лекарске екипе Градског завода за хитну медицинску помоћ приликом вакцинације становништва против епидемије COVID 19 у Борчи	63.744,00	63.744,00
4	061-176/2021-I-8 од 25.05.2021.	III	0602-0001	130	421324	Исплата ЈКП "Градска чистоћа" за услуге сакупљања, транспорта и депоновања грађевинског шута.	240.000,00	240.000,00
5	061-178/2021-I-8 од 27.05.2021.	III	0602-0001	130	424351	Дежурство специјалистичке лекарске екипе Градског завода за хитну медицинску помоћ приликом вакцинације становништва против епидемије COVID 19 у Борчи	63.744,00	63.744,00
6	061-185/2021-I-8 од 03.06.2021.	III	0501-4001	620	424911	Израда енергетског пасоша за зграду средње школе "Пета београдска гимназија" ул. Илије Гарашанина бр.24	100.000,00	100.000,00
УКУПНО ПО I РЕБАЛАНСУ:							521.488,00	521.488,00
7	061-205/2021-I-8 од 05.07.2021.	III	0401-0004	560	511451	"Еко-вода пројект"- Геодетско снимање и израда техничке документације за канализационе прикључке у насељу Борча	711.360,00	711.360,00
8	061-258/2021-I-8 од 14.09.2021.	III	0501-4001	620	424911	Локацијски услови за реконструкцију, адаптацију и санцију ОШ "Ослободиоци Београда"	21.017,00	21.017,00
9	061-259/2021-I-8 од 15.09.2021.	III	0701-0002	450	511451	Израда пројектне документације за пројекат одржавања некатегорисаних путева и међублоковских саобраћајних површина	2.000.000,00	1.416.000,00

Прилог 1:***Образложење великих одступања између одобрених средстава и извршења***

У 2021. години нису реализована средства планирана за пројекте у оквиру програма 11 "Социјална и дечја заштита" :

- 0901-4005 - "Трајно стамбено збрињавање избеглих лица" у износу од 5.720.000 динара
 - 0901-4006 - "Трајно стамбено збрињавање интерно расељених лица" у износу од 2.750.002 дин..
 - 0901-4008 - "Економско оснаживање избеглица" у износу од 280.000 динара.
 - 0901-4009 - "Економско оснаживање интерно расељених лица " у износу од 101.900 динара.
- За ове пројекте нису спороведени поступци јавне набавке у целости углавном због недовољног одзива или непотпуне документације пријављених на Конкурс КИРС.
- 0901-4013 - Трошкови ЕДБ-а контејнерског насеља у Крњачи у износу од 3.313.188 мил.дин. (планирана средства до окончања судског спора који се води између ЈП ЕДБ и Градске општине Палилула. нису реализована).

У оквиру програма 1 "Становање, урбанизам и просторно планирање" нису реализована средства за пројекат 1101-4010 "Уређење насеља на територији општине у планираном износу од 3.500.000 динара.

За пројекат "Капитално одржавање зграда ЈСУ" на територији општине, планирана су средства у износу од 63.667.800 динара а реализовано 3.295.800 динара. Ова средства су утрошена за пројектно-техничку документацију а за преосталих 60 мил.дин., реализација се наставља након прибављања потребне документације за почетак радова.

У оквиру програма 14 "Развој спорта и омладине" нису реализована средства планирана за пројекат 1301-4002 "Дунавска регата" у износу од 330.000 динара због отказивања ове међународне регате.

У смањеном проценту реализовани су пројекти у оквиру програма :

Програм 17 "Енергетска ефикасност и обновљиви извори енергије" пројекат 0501-4001 "Текући трошкови побољшања енергетске ефикасности објеката" свега 1.6 %. Средства за овај пројекат у износу од 20.000.000,00 динара дестинирана су из градског буџета 31.12.2021. год., тако да се реализација преноси у буџетску 2022. год. У сарадњи са Министарством за рударство и енергетику по уговору 404-262/2021 од 19.05.2021 год. предвиђена је енергетска санација ОШ "Јован Поповић" у укупном износу од око 35,0 мил. дин. од чега је учешће Министарства рударства и енергетике 20,0 мил.дин., а 15,9 мил.дин. је обезбедила ГО Палилула. На основу наведеног уговора планирана су средства у оквиру пројекта 0501-5001 "Капитални трошкови побољшања енергетске ефикасности објеката", како би се спровео поступак ЈН. До краја године извршени расходи се односе само на израду пројектне документације, док ће се сами радови на објекту изводити у 2022.год. У том смислу, Министарство за рударство и енергетику ће своје учешће у износу од 20 мил.дин., преносити ГО Палилула сукцесивно, по испостављеним привременим ситуацијама у проценту предвиђеном Уговором.

Програм 16. "Политички систем локалне самоуправе " програмска активност 2101-0002 " Општинска слава и Дан општине" од планираних 90.000 реализовано је 33.000 или 36.7 %

Локални орган Управе надлежан за послове финансија Града Београда, саставља консолидовани извештај Града (који садржи и завршне рачуне градских општина) и подноси га Управи за трезор до 01. јула.

У оквиру екстерне ревизије завршног рачуна Града Београда као јединице локалне самоуправе, врши се и екстерна ревизија завршног рачуна буџета градских општина у смислу члана 92. став 4. Закона о буџетском систему.

На основу напред изнетог, донета је Одлука као у диспозитиву.

СКУПШТИНА ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ ПАЛИЛУЛА

Број: 060-10/2022-II - 27. јун 2022.године

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ

Драгослав Шолак

