

Скупштина Градске општине Палилула, на 22. седници одржаној 16. јуна 2023. 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, 118/21, 118/21- др. закон и 138/22), 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

О Д Л У К У

О ЗАВРШНОМ РАЧУНУ БУЏЕТА ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ ПАЛИЛУЛА ЗА 2022. 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 2022. годину износе:

(у хиљадама динара)

1. Укупно остварени текући приходи, примања и пренета средства	1.305.714
2. Укупно извршени текући расходи и издаци	1.139.864
3. Разлика укупних примања и укупних издатака (I - II)	165.850

Члан 2.

У билансу стања на дан 31. децембра 2022. године (образац 1) утврђена је укупна актива и пасива у укупном износу од по 2.852.865 хиљада динара, односно ванбилансна актива и пасива у износу од по 642.683 хиљада динара.

Члан 3.

У билансу прихода и расхода у периоду од 01. јануара до 31. децембра 2022. године (образац 2) утврђени су:

(у хиљадама динара)

ОПИС	Износ
1. Укупно остварени текући приходи и примања остварена по основу продаје нефинансијске имовине	1.044.575
2. Укупно извршени текући расходи и издаци за набавку нефинансијске имовине	1.139.764
3. Мањак прихода - буџетски дефицит (редни број 1 - редни број 2) -некориговани	- 95.189
4. Кориговани вишак прихода и примања - буџетски суфицит	165.850
а) Увећан за укључивање:	
- дела нераспоређеног вишка прихода и примања из ранијих година који је коришћен за покриће расхода и издатака текуће године;	261.077
- 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;	62 100

Члан 4.

Кориговани вишак прихода - буџетски суфицит из члана 3. ове Одлуке, у износу од 165.850.053 динара, преноси се у наредну годину и састоји се из:

(у динарима)

1.	дела вишка прихода - буџетског суфицита	148.487.468
2.	дела коригованог вишка прихода из осталих извора	17.362.585

Остварени вишак прихода из извора финансирања прихода буџета Градске општине Палилула у износу од 148.487.468 динара дели се на два дела:

- износ од 31.558.425 динара, који се као нераспоређени вишак прихода преноси у наредну годину и биће распоређен Одлуком о измени и допуни Одлуке о буџету за 2023. годину,
- износ 116.929.043 динара преноси се у наредну годину и распоређује за следеће намене:

(у динарима)

Редни број	Намена	Износ
1.	Стручна литература- новине	24.000
2.	Услуге по уговору (одржавање софтвера, стручни надзор, обезбеђење итд.) – Управа ГО Палилула	4.752.433
3.	Пошумљавање Ада Хује - одржавање зелених површина	771.000
4.	Бензин	300.000
5.	Енергетска ефикасност стамбен. зграда, породич. кућа и станова - учешће општине	1.000.000
6.	Уређење некатегорисаних путева – капитално одржавање	49.446.160
7.	Уређење шеталишта у Борчи	3.496.860
8.	Уређивање, одржавање и коришћење пијаца - ПДВ	320.000
9.	Медијско праћење и извештавање о активностима Општине, штампање, израда и дистрибуција гласила Палилула	1.017.780
10.	Акција „Пливајмо заједно“ - закуп базена	1.233.560
11.	Акција „Палилулски мајстор“	232.425
12.	Пројекат микролокације	1.000.000
13.	Енергетска санација ОШ „Јован Поповић“	938.523
14.	Реконструкција зграде ЛСУ -Борча	42.851.925
15.	Пројекат водоводне мреже	806.880
16.	Дотације НВО - по Конкурсу	1.650.000
17.	Превоз ученика	1.695.300
18.	Уређење атарских путева - ПДВ	1.000.000

Редни број	Намена	Износ
19.	Уређење некатегорисаних путева-пројектна документација	3.036.400
20.	Текуће одржавање зграда- радови на крову	347.040
21.	Текуће одржавање зграда- радови на водоводу и канализацији	383.280
22.	Накнаде у натури	35.000
23.	Поколони за децу запослених	561.905
24.	Поколони за децу ангажованих по уговору о ПП	28.572
	УКУПНО	116.929.043

Вишак прихода из осталих извора у износу од 17.362.585 динара распоређује се за следеће намене:

Средства неутрошена из буџета Града опредељена за исте намене:

(у динарима)

Редни број	Намена	Износ
1.	Пројекат успостављања јединственог управног места – ЈУМ – Уговор између Министарства државне управе и локалне самоуправе и Градске општине Палилула број: 401-00-00018/2022-07/6 од 10. марта 2022. год.	1.487.160
	УКУПНО	1.487.160

Преостала неутрошена средства из буџета Града – Секретаријат за спорт и омладину, у износу од 104.796 дин., распоредиће се Одлуком о измени и допуни Одлуке о буџету Градске општине Палилула за 2023. год., за исте намене (набавку лож - уља за спортску халу у Падинској Скели за грејну сезону 2023/2024 год.).

Средства неутрошена из буџета Републике опредељена за исте намене:

(у динарима)

Редни број	Намена	Износ
1.	Пројекат „Текући трошкови побољшања енергетске ефикасности објеката“ – Уговор о суфинансирању програма енергетске санације стамбених зграда, породичних кућа и станова који спроводи градска општина Палилула број 404-61/2022-I-8 од 11.03.2022. год.	1.000.000
	УКУПНО	1.000.000

Преостала неутрошена средства из буџета Републике, у укупном износу од 620.000 дин. распоредиће се за исте намене, Одлуком о измени и допуни Одлуке о буџету Градске општине Палилула за 2023. год. На основу Уговора број 401-01-00208/2022-02 од 14. децембра 2022. год. о суфинансирању пројекта „Инспириран наслеђем“, између Републике Србије - Министарство културе и Центра за културу „Влада Дивљан“, дестинирана су средства у износу од 620.000 дин. Анексом истог Уговора, реализација поменутог пројекта предвиђена је до 31.12.2023.год.

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	49.335
	УКУПНО	49.335

Текући нераспоређени вишак прихода из сопствених извора индиректног буџетског корисника ЦЗК „Влада Дивљан“ у износу од 14.101.294 динара преноси се у наредну годину и биће распоређен Одлуком о измени и допуни Одлуке о буџету Градске општине Палилула за 2023. годину, за намене предвиђене потребама овог буџетског корисника.

Члан 5.

Неангажована средства пренетог вишка прихода из ранијих година у укупном износу од 50.319.990 динара, преносе се у наредну годину и састоје се из:

(у динарима)		
1.	дела неангажованог вишка прихода - буџетског суфицита	33.837.760
2.	дела неангажованог вишка прихода из осталих извора	11.816.440

Остварени вишак прихода из ранијих година из извора финансирања прихода буџета Градске општине Палилула у износу од 33.837.760 динара дели се на два дела:

- износ од 766.803 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 2023. годину,
- износ 33.070.957 динара преноси се у наредну годину и распоређује за следеће намене:

(у динарима)		
Редни број	Намена	Износ
1.	Услуге водовода и канализације	75.851
2.	Уређење некатегорисаних путева- капитално одржавање	18.721.472
3.	Чишћење снега	2.600.000
4.	Трошкови ЕДБ-а контејнерског насеља у Крњачи	3.313.188
5.	Енергетска санација ОШ “Јован Поповић”	1.271.503
6.	Текуће поправке парковских мобилијара	1.000.000
7.	Опремање дејјих игралишта	3.751.103
	Геодетске услуге	408.900
8.	Пројекат микролокације	800.000
	Дотације НВО - по Конкурсу	780.000
9.	Електричне инсталације- лед рефлектори	348.940
	УКУПНО	33.070.957

Вишак прихода из ранијих година из осталих извора у износу од 11.816.440 динара распоређује се за следеће намене:

Средства неутрошена из буџета Града из ранијих година опредељена за исте намене:

(у динарима)		
Редни број	Намена	Износ
1.	Пројекат „Текући трошкови побољшања енергетске ефикасности објеката“ – Закључак заменика градоначелника града Београда број 3-9395/21- Г- 01 од 31.12.2021. год.	11.814.440
	У К У П Н О	11.814.440

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
	У К У П Н О	2.000

Нераспоређени вишак прихода из ранијих година из сопствених извора индиректног буџетског корисника ЦЗК „Влада Дивљан“ у износу од 4.665.790 динара преноси се у наредну годину и биће распоређен Одлуком о измени и допуни Одлуке о буџету Градске општине Палилула за 2023. 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 2022. године (образац 3) утврђени су укупна примања у износу од 62 хиљаде динара, укупни издаци у износу од 430.659 хиљада динара и мањак примања у износу од 430.597 хиљада динара.

Члан 7.

У извештају о новчаним токовима у периоду од 1. јануара до 31. децембра 2022. године (образац 4) утврђени су укупни новчани приливи у износу од 1.044.637 хиљада динара, укупни новчани одливи у износу од 1.139.864 хиљада динара и салдо готовине на крају године у износу од 216.410 хиљада динара.

Члан 8.

У извештају о извршењу буџета у периоду од 1. јануара до 31. децембра 2022. године (образац 5), утврђена је укупна негативна разлика у износу од 95.227 хиљада динара, између укупних прихода и примања у износу од 1.044.637 хиљада динара и укупних расхода и издатака од 1.139.864 хиљада динара по нивоима финансирања из Републике, Града - Општине, донација и осталих извора.

Члан 9.

Завршни рачун буџета Градске општине Палилула за 2022. 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 2022. години, по наменама, корисницима, програмима, пројектима, функцијама, економским класификацијама и изворима финансирања исказани су у табеларним прегледима и образложењу извршења буџета за 2022. годину, који су саставни део ове Одлуке.

Члан 11.

Одлуку о завршном рачуну буџета Градске општине Палилула за 2022. годину, доставити у писаној и електронској форми Граду Београду најкасније до 30. јуна 2023. 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	960.085.653	973.079.674	376.590.440	332.634.478	1.336.676.093	1.305.714.152	97,7
II	УКУПНИ ПРИХОДИ И ПРИМАЊА (1+2+3)	7+8+9	960.085.653	973.079.674	65.189.612	71.557.573	1.025.275.265	1.044.637.247	101,9
1.	Текући приходи	7	960.085.653	973.079.674	65.089.612	71.495.305	1.025.175.265	1.044.574.979	101,9
2.	Примања од продаје нефинансијске имовине	8	-	-	-	-	-	-	
3.	Примања од задуживања и продаје финансијске имовине	9	-	-	100.000	62.268	100.000	62.268	62,3
3.2.	Примања од продаје финансијске имовине	92	-	-	100.000	62.268	100.000	62.268	62,3
III	ПРЕНЕТА СРЕДСТВА	3	-	-	311.400.828	261.076.905	311.400.828	261.076.905	83,8
IV	УКУПНИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ (4+5+6)	4+5+6	960.085.653	824.592.206	376.590.440	315.271.893	1.336.676.093	1.139.864.099	85,3
4.	Текући расходи	4	664.834.293	599.692.576	144.366.639	109.512.694	809.200.932	709.205.269	87,6
5.	Издаци за нефинансијску имовину	5	295.151.360	224.799.630	232.223.801	205.759.199	527.375.161	430.558.829	81,6
6.	Издаци за отплату главнице и набавку финансијске имовине	6	100.000	100.000	-	-	100.000	100.000	100,0
6.1.	Набавка финансијске имовине	62	100.000	100.000	-	-	100.000	100.000	100,0
V	УКУПНА СРЕДСТВА минус УКУПНИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ (I-IV)	(3+7+8+9)-(4+5+6)	-	148.487.468	-	17.362.585	-	165.850.053	
VI	БУЏЕТСКИ СУФИЦИТ / ДЕФИЦИТ (1+2)-(4+5)	(7+8)-(4+5)	100.000	148.587.468	-311.500.828	-243.776.588	-311.400.828	-95.189.120	30,6
VII	УКУПНИ ФИСКАЛНИ СУФИЦИТ / ДЕФИЦИТ (VI+(3.1-6.1))	(7+8)-(4+5)+(92-62)	-	148.487.468	-311.400.828	-243.714.320	-311.400.828	-95.226.852	30,6

Буџетски дефицит као разлика између укупног износа текућих прихода, примања остварених по основу продаје нефинансијске имовине и укупног износа текућих расхода и издатака за набавку нефинансијске имовине, утврђен је у износу од 95.189 хиљада динара. (некориговани).

Укупан фискални дефицит је буџетски дефицит, коригован за трансакције у имовини и обавезама које су извршене у циљу спровођења јавних политика, или набавке финансијске имовине и утврђен је у износу од 95.227 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 2022. 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			311.400.828	261.076.905	311.400.828	261.076.905	83,8
	Свега 3 :			311.400.828	261.076.905	311.400.828	261.076.905	83,8
7	ТЕКУЋИ ПРИХОДИ							
71	Порези							
711	Порез на зараде	430.000.000	424.197.478			430.000.000	424.197.478	98,7
711	Порез на приходе од самосталних делатности	9.389.346	9.427.291			9.389.346	9.427.291	100,4
711	Порези на доходак, добит и капиталне добитке (од пољопривреде и шумарства)		337				337	
711	Порези на доходак, добит и капиталне добитке (на земљиште)		53.787				53.787	
713	Порез на имовину (од непокретности)	392.751.968	397.629.680			392.751.968	397.629.680	101,2
713	Порез на имовину (на апсолутна права)	26.000.000	26.785.925			26.000.000	26.785.925	103,0
714	Порези на добра и услуге (комуналне таксе)	9.100.000	7.836.883			9.100.000	7.836.883	86,1

Економска класификација	Врста прихода	Буџетска средства		Други извори		Укупна средства		
		Планирано	Остварено	Планирано	Остварено	Планирано	Остварено	%
714	Накнада за заштиту и унапређење животне средине	37.000.000	41.611.514			37.000.000	41.611.514	112,5
714	Накнада за коришћење јавних површина	19.827.000	24.116.420			19.827.000	24.116.420	121,6
716	Други порези (комуналне таксе)	7.517.339	10.215.992			7.517.339	10.215.992	135,9
	Свега 71 :	931.585.653	941.875.308			931.585.653	941.875.308	101,1
73	Донације и трансфери							
733	Текући наменски трансфери од републике у корист нивоа општина			29.360.926	29.360.926	29.360.926	29.360.926	100,0
733	Текући трансфери градова у корист нивоа општина			13.818.005	13.818.005	13.818.005	13.818.005	100,0
733	Капитални трансфери градова у корист нивоа општина			5.786.681	5.786.681	5.786.681	5.786.681	100,0
	Свега 73 :			48.965.612	48.965.612	48.965.612	48.965.612	100,0
74	Други приходи							
741	Приходи од имовине (комуналне таксе)	1.000.000	141.628			1.000.000	141.628	14,2
742	Приходи од продаје добара и услуга у корист нивоа општина	19.000.000	18.862.971	7.220.000	8.265.522	26.220.000	27.128.493	103,5
742	Општинске административне таксе	3.500.000	2.911.606			3.500.000	2.911.606	83,2
742	Приходи од делатности општинских органа и организација	1.000.000	338.650			1.000.000	338.650	33,9
743	Приходи од новчаних казни за прекршаје по прекршајном налогу и казни изречених у управном поступкуу корист нивоа општина	1.000.000	152.500			1.000.000	152.500	15,3
745	Остали приходи у корист нивоа Општина	2.500.000	8.634.081	8.904.000	14.264.171	11.404.000	22.898.252	200,8
	Свега 74 :	28.000.000	31.041.436	16.124.000	22.529.693	44.124.000	53.571.129	121,4

Економска класификација	Врста прихода	Буџетска средства		Други извори		Укупна средства		
		Планирано	Остварено	Планирано	Остварено	Планирано	Остварено	%
77	Меморандумске ставке за рефундацију расхода							
772	Меморандумске ставке из претходне године	500.000	162.930			500.000	162.930	32,6
	Свега 77 :	500.000	162.930			500.000	162.930	32,6
	Свега 7 :	960.085.653	973.079.674	65.089.612	71.495.305	1.025.175.265	1.044.574.979	101,9
921	ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ДОМАЋЕ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ			100.000	62.268	100.000	62.268	62,3
	УКУПНИ ПРИХОДИ И ПРИМАЊА:	960.085.653	973.079.674	376.590.440	332.634.478	1.336.676.093	1.305.714.152	97,7

ИЗДАЦИ - Општи део

Економска класификација	Опис	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)	223.616.406	217.690.137	4.380.000	2.655.857	227.996.406	220.345.995	96,6
412	Социјални доприноси на терет послодавца	41.304.478	35.172.456	735.000	448.192	42.039.478	35.620.648	84,7
413	Накнаде у натури	6.999.000	6.134.484	100.000	89.442	7.099.000	6.223.926	87,7
414	Социјална давања	17.860.000	14.818.142	915.000	737.710	18.775.000	15.555.853	82,9
415	Накнаде трошкова за запослене			50.000	19.650	50.000	19.650	39,3

Економска класификација	О п и с	Из буџета		Из других извора		Укупно		
		Планирано	Извршено	Планирано	Извршено	Планирано	Извршено	%
416	Награде запосленима и остали посебни расходи	3.041.376	2.824.718	1.254.804	1.254.804	4.296.180	4.079.522	95,0
	Свега 41 :	292.821.260	276.639.938	7.434.804	5.205.655	300.256.064	281.845.593	93,9
42	Коришћење роба и услуга							
421	Стални трошкови	53.721.708	47.639.697	13.273.843	5.551.590	66.995.551	53.191.287	79,4
422	Трошкови путовања	1.363.000	1.073.366	809.801	769.101	2.172.801	1.842.467	84,8
423	Услуге по уговору	102.311.096	87.947.678	22.213.525	20.734.641	124.524.621	108.682.319	87,3
424	Специјализоване услуге	31.053.671	25.645.374	16.336.977	11.266.707	47.390.648	36.912.080	77,9
425	Текуће поправке и одржавање	60.419.145	51.405.471	31.957.623	27.815.614	92.376.768	79.221.085	85,8
426	М а т е р и ј а л	18.397.840	16.282.488	1.941.616	1.444.305	20.339.456	17.726.793	87,2
	Свега 42 :	267.266.460	229.994.073	86.533.385	67.581.957	353.799.845	297.576.031	84,1
46	Донације, дотације и трансфери							
463	Трансфери осталим нивоима власти	24.000.000	23.075.222			24.000.000	23.075.222	96,1
465	Остале дотације и трансфери	1.200.748	1.200.748			1.200.748	1.200.748	100,0
	Свега 46 :	25.200.748	24.275.970			25.200.748	24.275.970	96,3
47	Социјално осигурање и социјална заштита							
472	Накнаде за социјалну заштиту из буџета	37.151.972	32.648.447	45.254.063	32.014.622	82.406.035	64.663.069	78,5
	Свега 47 :	37.151.972	32.648.447	45.254.063	32.014.622	82.406.035	64.663.069	78,5
48	Остали расходи							
481	Дотације невладиним организацијама	31.589.439	29.532.399	3.002.000	3.000.000	34.591.439	32.532.399	94,0
482	Порези, обавезне таксе и казне	7.505.000	5.342.428	1.342.478	946.498	8.847.478	6.288.926	71,1
483	Новчане казне и пенали по решењу судова	1.332.900	1.193.321	799.909	763.961	2.132.809	1.957.282	91,8
485	Накнада за штету насталу од стране државних органа	180.000	66.000			180.000	66.000	36,7
	Свега 48 :	40.607.339	36.134.148	5.144.387	4.710.459	45.751.726	40.844.606	89,3

Економска класификација	О п и с	Из буџета		Из других извора		Укупно		
		Планирано	Извршено	Планирано	Извршено	Планирано	Извршено	%
49	Средства резерве							
499	Средства резерве (стална и текућа)	1.786.514				1.786.514		
	Свега 49 :	1.786.514				1.786.514		
	Свега 4 :	664.834.293	599.692.576	144.366.639	109.512.694	809.200.932	709.205.269	87,6
5	ИЗДАЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ							
51	Основна средства							
511	Зграде и грађевински објекти	272.115.680	203.377.456	218.874.241	195.123.416	490.989.921	398.500.871	81,2
512	Машине и опрема	22.585.680	20.972.174	4.293.160	1.584.544	26.878.840	22.556.718	83,9
514	Култивисана имовина			3.854.400	3.854.400	3.854.400	3.854.400	100,0
515	Нематеријална имовина	450.000	450.000	5.202.000	5.196.840	5.652.000	5.646.840	99,9
	Свега 51 :	295.151.360	224.799.630	232.223.801	205.759.199	527.375.161	430.558.829	81,6
	Свега 5 :	295.151.360	224.799.630	232.223.801	205.759.199	527.375.161	430.558.829	81,6
6	ИЗДАЦИ ЗА ОТПЛАТУ ГЛАВНИЦЕ И НАБАВКУ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ							
62	Набавка финансијске имовине							
621	Набавка домаће финансијске имовине	100.000	100.000			100.000	100.000	100,0
	Свега 62 :	100.000	100.000			100.000	100.000	100,0
	Свега 6 :	100.000	100.000			100.000	100.000	100,0
	УКУПНИ РАСХОДИ:	960.085.653	824.592.206	376.590.440	315.271.893	1.336.676.093	1.139.864.099	85,3

ИЗДАЦИ - Посебни део

Раздео	Глава	Програмска класификација	Функција Економска класификација	Опис	Из буџета		Из других извора		Укупно		
					Планирано	Извршено	Планирано	Извршено	Планирано	Извршено	%
I		2101	110	СКУПШТИНА ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ ПРОГРАМ 16: Политички систем локалне самоуправе Извршни и законодавни органи, финансијски и фискални послови и спољни послови							
		2101-0001		ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ Функционисање Скупштине							
			411	Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)	6.716.050	6.698.918			6.716.050	6.698.918	99,7
			412	Социјални доприноси на терет послодавца	1.233.622	1.081.875			1.233.622	1.081.875	87,7
			413	Накнаде у натури	130.000	114.480			130.000	114.480	88,1
			414	Социјална давања запосленима	75.000				75.000		
			416	Награде запосленима и остали посебни расходи	400.000	390.625			400.000	390.625	97,7
			421	Стални трошкови	693.000	689.612			693.000	689.612	99,5
			423	Услуге по уговору	5.760.000	4.730.778			5.760.000	4.730.778	82,1
			481	Дотације невладиним организацијама - дотације политичким странкама	978.165	958.837			978.165	958.837	98,0
				Извори финансирања за програмску активност 2101-0001:							
			01	Општи приходи и примања буџета	15.985.837	14.665.124			15.985.837	14.665.124	91,7
				Укупно за програмску активност 2101-0001:	15.985.837	14.665.124			15.985.837	14.665.124	91,7

Раздео	Глава	Програмска класификаци ја	Функција	Економска класификаци ја	О п и с	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	72.600			90.000	72.600	80,7
				01	Извори финансирања за пројекат 2101-4004: Општи приходи и примања буџета	90.000	72.600			90.000	72.600	80,7
					Укупно за пројекат 2101-4004:	90.000	72.600			90.000	72.600	80,7
				01	Извори финансирања за функцију 110: Општи приходи и примања буџета	16.075.837	14.737.724			16.075.837	14.737.724	91,7
					Укупно за функцију 110:	16.075.837	14.737.724			16.075.837	14.737.724	91,7
		2101-4007	160	416	Опште јавне услуге које нису класификоване на другом месту ПРОЈЕКАТ: Трошкови локалних избора Награде запосленима и остали посебни расходи			1.254.804	1.254.804	1.254.804	1.254.804	100,0
				07	Извори финансирања за пројекат 2101-4007: Донације од осталих нивоа власти			1.254.804	1.254.804	1.254.804	1.254.804	100,0
					Укупно за пројекат 2101-4007:			1.254.804	1.254.804	1.254.804	1.254.804	100,0
				07	Извори финансирања за функцију 160: Донације од осталих нивоа власти			1.254.804	1.254.804	1.254.804	1.254.804	100,0
					Укупно за функцију 160:			1.254.804	1.254.804	1.254.804	1.254.804	100,0
				01	Извори финансирања за програм 16: Општи приходи и примања буџета	16.075.837	14.737.724			16.075.837	14.737.724	91,7

Раздео	Глава	Програмска класификаци ја	Функција Економска класификаци ја	О п и с	Из буџета		Из других извора		Укупно		
					Планирано	Извршено	Планирано	Извршено	Планирано	Извршено	%
			07	Донације од осталих нивоа власти			1.254.804	1.254.804	1.254.804	1.254.804	100,0
				Укупно за програм 16:	16.075.837	14.737.724	1.254.804	1.254.804	17.330.641	15.992.528	92,3
			01	Извори финансирања за раздео I :							
			07	Општи приходи и примања буџета	16.075.837	14.737.724			16.075.837	14.737.724	91,7
				Донације од осталих нивоа власти			1.254.804	1.254.804	1.254.804	1.254.804	100,0
				Укупно за раздео I :	16.075.837	14.737.724	1.254.804	1.254.804	17.330.641	15.992.528	92,3
II		2101		ПРЕДСЕДНИК ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ И ВЕЋЕ ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ ПРОГРАМ 16: Политички систем локалне самоуправе							
		2101-0002	110	Извршни и законодавни органи, финансијски и фискални послови и спољни послови ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ Функционисање Извршних органа							
			411	Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)	26.235.582	25.087.085			26.235.582	25.087.085	95,6
			412	Социјални доприноси на терет послодавца	5.240.822	4.051.564			5.240.822	4.051.564	77,3
			413	Накнаде у натури	380.530	260.795			380.530	260.795	68,5
			414	Социјална давања запосленима	160.000				160.000		
			416	Награде запосленима и остали посебни расходи	186.000	80.500			186.000	80.500	43,3
			423	Услуге по уговору	971.678	957.197			971.678	957.197	98,5
				Извори финансирања за програмску активност 2101-0002:							
			01	Општи приходи и примања буџета	33.174.612	30.437.141			33.174.612	30.437.141	91,7

Раздео	Глава	Програмска класификаци ја	Функција	Економска класификаци ја	О п и с	Из буџета		Из других извора		Укупно		
						Планирано	Извршено	Планирано	Извршено	Планирано	Извршено	%
					Укупно за програмску активност 2101-0002:	33.174.612	30.437.141			33.174.612	30.437.141	91,7
					Извори финансирања за функцију 110:							
				01	Општи приходи и примања буџета	33.174.612	30.437.141			33.174.612	30.437.141	91,7
					Укупно за функцију 110:	33.174.612	30.437.141			33.174.612	30.437.141	91,7
					Извори финансирања за програм 16:							
				01	Општи приходи и примања буџета	33.174.612	30.437.141			33.174.612	30.437.141	91,7
					Укупно за програм 16:	33.174.612	30.437.141			33.174.612	30.437.141	91,7
					Извори финансирања за раздео II :							
				01	Општи приходи и примања буџета	33.174.612	30.437.141			33.174.612	30.437.141	91,7
					Укупно за раздео II :	33.174.612	30.437.141			33.174.612	30.437.141	91,7
III		0902			УПРАВА ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ							
			070		ПРОГРАМ 11: Социјална и дечја заштита							
		0902-0001			Социјална помоћ угроженом становништву							
					ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ							
					Једнократне помоћи и други облици помоћи							
				472	Накнаде за социјалну заштиту из буџета	2.160.000	1.818.814	653.000	653.000	2.813.000	2.471.814	87,9
					Извори финансирања за програмску активност 0902-0001:							
				01	Општи приходи и примања буџета	2.160.000	1.818.814			2.160.000	1.818.814	84,2
				07	Донације од осталих нивоа власти			653.000	653.000	653.000	653.000	100,0
					Укупно за програмску активност 0902-0001:	2.160.000	1.818.814	653.000	653.000	2.813.000	2.471.814	87,9

Раздео	Глава	Програмска класификаци ја	Функција Економска класификаци ја	О п и с	Из буџета		Из других извора		Укупно		
					Планирано	Извршено	Планирано	Извршено	Планирано	Извршено	%
		0902-0016		ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ Дневне услуге у заједници							
			481	Дотације невладиним организацијама	10.655.000	9.355.000			10.655.000	9.355.000	87,8
				Извори финансирања за програмску активност 0902-0016:							
			01	Општи приходи и примања буџета	10.655.000	9.355.000			10.655.000	9.355.000	87,8
				Укупно за програмску активност 0902-0016:	10.655.000	9.355.000			10.655.000	9.355.000	87,8
		0902-0018		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 0902-0018:							
			01	Општи приходи и примања буџета	500.000	500.000			500.000	500.000	100,0
				Укупно за програмску активност 0902-0018:	500.000	500.000			500.000	500.000	100,0
		0902-4001		ПРОЈЕКАТ: Акција Палилулски мајстор							
			472	Накнаде за социјалну заштиту из буџета	2.840.000	2.607.522	248.880	248.880	3.088.880	2.856.402	92,5
				Извори финансирања за пројекат 0902-4001:							
			01	Општи приходи и примања буџета	2.840.000	2.607.522			2.840.000	2.607.522	91,8
			13	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година			248.880	248.880	248.880	248.880	100,0
				Укупно за пројекат 0902-4001:	2.840.000	2.607.522	248.880	248.880	3.088.880	2.856.402	92,5
		0902-4002		ПРОЈЕКАТ: Акција „Колица за бебе“							

Раздео	Глава	Програмска класификаци ја	Функција	Економска класификаци ја	О п и с	Из буџета		Из других извора		Укупно		
						Планирано	Извршено	Планирано	Извршено	Планирано	Извршено	%
				472	Накнаде за социјалну заштиту из буџета	6.999.240	6.999.240			6.999.240	6.999.240	100,0
					Извори финансирања за пројекат 0902-4002:							
				01	Општи приходи и примања буџета	6.999.240	6.999.240			6.999.240	6.999.240	100,0
					Укупно за пројекат 0902-4002:	6.999.240	6.999.240			6.999.240	6.999.240	100,0
		0902-4005			ПРОЈЕКАТ: Трајно стамбено збрињавање избеглих лица							
				472	Накнаде за социјалну заштиту из буџета	370.753	370.753	3.336.776	3.336.775	3.707.529	3.707.528	100,0
					Извори финансирања за пројекат 0902-4005:							
				01	Општи приходи и примања буџета	370.753	370.753			370.753	370.753	100,0
				15	Неутрошена средства донација, помоћи и трансфера из ранијих година			3.336.776	3.336.775	3.336.776	3.336.775	100,0
					Укупно за пројекат 0902-4005:	370.753	370.753	3.336.776	3.336.775	3.707.529	3.707.528	100,0
		0902-4006			ПРОЈЕКАТ: Трајно стамбено збрињавање интерно расељених лица							
				472	Накнаде за социјалну заштиту из буџета	122.182	122.182	1.099.635	1.099.634	1.221.817	1.221.816	100,0
					Извори финансирања за пројекат 0902-4006:							
				01	Општи приходи и примања буџета	122.182	122.182			122.182	122.182	100,0
				15	Неутрошена средства донација, помоћи и трансфера из ранијих година			1.099.635	1.099.634	1.099.635	1.099.634	100,0
					Укупно за пројекат 0902-4006:	122.182	122.182	1.099.635	1.099.634	1.221.817	1.221.816	100,0

Раздео	Глава	Програмска класификаци ја	Функција Економска класификаци ја	О п и с	Из буџета		Из других извора		Укупно		
					Планирано	Извршено	Планирано	Извршено	Планирано	Извршено	%
		0902-4013		ПРОЈЕКАТ: Трошкови ЕДБ-а контејнерског насеља у Крњачи							
			421	Стални трошкови	-	-	3.313.188	-	3.313.188		
				Извори финансирања за пројекат 0902-4013:							
			13	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година	-	-	3.313.188	-	3.313.188		
				Укупно за пројекат 0902-4013:	-	-	3.313.188	-	3.313.188		
		0902-4014		ПРОЈЕКАТ: Једнодневни излети пензионера							
			472	Трошкови путовања			15.162.550	14.762.550	15.162.550	14.762.550	97,4
				Извори финансирања за пројекат 0902-4014:							
			07	Донације од осталих нивоа власти			10.000.000	10.000.000	10.000.000	10.000.000	100,0
			13	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година			4.774.950	4.374.950	4.774.950	4.374.950	91,6
			15	Неутрошена средства донација, помоћи и трансфера из ранијих година			387.600	387.600	387.600	387.600	100,0
				Укупно за пројекат 0902-4014:			15.162.550	14.762.550	15.162.550	14.762.550	97,4
				Извори финансирања за функцију 070:							
			01	Општи приходи и примања буџета	23.647.175	21.773.510			23.647.175	21.773.510	92,1
			13	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година			8.337.018	4.623.830	8.337.018	4.623.830	55,5
			07	Донације од осталих нивоа власти			10.653.000	10.653.000	10.653.000	10.653.000	100,0

Раздео	Глава	Програмска класификаци ја	Функција Економска класификаци ја	О п и с	Из буџета		Из других извора		Укупно		
					Планирано	Извршено	Планирано	Извршено	Планирано	Извршено	%
			15	Неутрошена средства донација, помоћи и трансфера из ранијих година			4.824.011	4.824.010	4.824.011	4.824.010	100,0
				Укупно за функцију 070:	23.647.175	21.773.510	23.814.029	20.100.839	47.461.204	41.874.350	88,2
			01	Извори финансирања за програм 11:							
			01	Општи приходи и примања буџета	23.647.175	21.773.510			23.647.175	21.773.510	92,1
			13	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година			8.337.018	4.623.830	8.337.018	4.623.830	55,5
			07	Донације од осталих нивоа власти			10.653.000	10.653.000	10.653.000	10.653.000	100,0
			15	Неутрошена средства донација, помоћи и трансфера из ранијих година			4.824.011	4.824.010	4.824.011	4.824.010	100,0
				Укупно за програм 11:	23.647.175	21.773.510	23.814.029	20.100.839	47.461.204	41.874.350	88,2
		0602	110	ПРОГРАМ 15: Опште услуге локалне самоуправе							
		0602-0001		Извршни и законодавни органи, финансијски и фискални послови и спољни послови							
				ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ							
				Функционисање локалне самоуправе и градских општина							
			423	Услуге по уговору	5.200.000	4.361.450	480.000	480.000	5.680.000	4.841.450	85,2
			426	Материјал	270.000	166.761	22.000	22.000	292.000	188.761	64,6
			481	Дотације невладиним организацијама	1.086.274	938.962			1.086.274	938.962	86,4
				Извори финансирања за програмску активност 0602-0001:							
			01	Општи приходи и примања буџета	6.556.274	5.467.173			6.556.274	5.467.173	83,4

Раздео	Глава	Програмска класификација	Функција	Економска класификација	О п и с	Из буџета		Из других извора		Укупно		
						Планирано	Извршено	Планирано	Извршено	Планирано	Извршено	%
				13	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година			502.000	502.000	502.000	502.000	100,0
					Укупно за програмску активност 0602-0001:	6.556.274	5.467.173	502.000	502.000	7.058.274	5.969.173	84,6
		0602-0009			ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ Текућа буџетска резерва							
				499	Средства резерве	1.286.514				1.286.514		
					Извори финансирања за програмску активност 0602-0009:							
				01	Општи приходи и примања буџета	1.286.514				1.286.514		
					Укупно за програмску активност 0602-0009:	1.286.514				1.286.514		
		0602-0010			ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ Стална буџетска резерва							
				499	Средства резерве	500.000				500.000		
					Извори финансирања за програмску активност 0602-0010:							
				01	Општи приходи и примања буџета	500.000				500.000		
					Укупно за програмску активност 0602-0010:	500.000				500.000		
					Извори финансирања за функцију 110:							
				01	Општи приходи и примања буџета	8.342.788	5.467.173			8.342.788	5.467.173	65,5
				13	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година			502.000	502.000	502.000	502.000	100,0
					Укупно за функцију 110:	8.342.788	5.467.173	502.000	502.000	8.844.788	5.969.173	67,5
			130		Опште услуге							

Раздео	Глава	Програмска класификаци ја	Функција	Економска класификаци ја	О п и с	Из буџета		Из других извора		Укупно		
						Планирано	Извршено	Планирано	Извршено	Планирано	Извршено	%
		0602-0001			ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ Функционисање локалне самоуправе и градских општина							
				411	Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)	176.209.774	173.109.844			176.209.774	173.109.844	98,2
				412	Социјални доприноси на терет послодавца	31.399.434	27.971.859			31.399.434	27.971.859	89,1
				413	Накнаде у натури	5.998.470	5.294.160			5.998.470	5.294.160	88,3
				414	Социјална давања запосленима	16.625.000	14.352.973			16.625.000	14.352.973	86,3
				416	Награде запосленима и остали посебни расходи	2.305.376	2.303.594			2.305.376	2.303.594	99,9
				421	Стални трошкови	40.257.328	38.188.916			40.257.328	38.188.916	94,9
				422	Трошкови путовања	1.363.000	1.073.366			1.363.000	1.073.366	78,8
				423	Услуге по уговору	65.127.398	58.460.698	7.894.821	7.879.819	73.022.219	66.340.516	90,8
				424	Специјализоване услуге	375.000	139.955	1.350.000	930.000	1.725.000	1.069.955	62,0
				425	Текуће поправке и одржавање	10.855.405	8.326.957	190.000	89.500	11.045.405	8.416.457	76,2
				426	Материјал	17.007.840	15.085.940	279.596	279.595	17.287.436	15.365.536	88,9
				465	Остале дотације и трансфери	1.200.748	1.200.748			1.200.748	1.200.748	100,0
				482	Порези, обавезне таксе и казне	395.000	157.114			395.000	157.114	39,8
				485	Накнада за штету насталу од стране државних органа	180.000	66.000			180.000	66.000	36,7
				512	Машине и опрема	11.262.600	11.036.813			11.262.600	11.036.813	98,0
				515	Нематеријална имовина	450.000	450.000			450.000	450.000	100,0
				621	Набавка домаће финансијске имовине	100.000	100.000			100.000	100.000	100,0
					Извори финансирања за програмску активност 0602-0001:							
				01	Општи приходи и примања буџета	381.112.373	357.318.935			381.112.373	357.318.935	93,8

Раздео	Глава	Програмска класификаци ја	Функција	Економска класификаци ја	О п и с	Из буџета		Из других извора		Укупно		
						Планирано	Извршено	Планирано	Извршено	Планирано	Извршено	%
				13	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година			9.714.417	9.178.914	9.714.417	9.178.914	94,5
					Укупно за програмску активност 0602-0001:	381.112.373	357.318.935	9.714.417	9.178.914	390.826.790	366.497.849	93,8
		0602-4002			ПРОЈЕКАТ: Одсек за лична стања грађана и вођење матичних књига							
				422	Трошкови путовања			739.801	739.801	739.801	739.801	100,0
					Извори финансирања за пројекат 0602-4002:							
				07	Донације од осталих нивоа власти			739.801	739.801	739.801	739.801	100,0
					Укупно за пројекат 0602-4002:			739.801	739.801	739.801	739.801	100,0
		0602-4003			ПРОЈЕКАТ: Успостављање јединственог управног места - ЈУМ							
				423	Услуге по уговору	260.000	209.880	164.100	40.000	424.100	249.880	58,9
				425	Текуће поправке и одржавање			695.740		695.740		
				511	Зграде и грађевински објекти	500.000	499.200			500.000	499.200	99,8
				512	Машине и опрема			1.538.160	876.000	1.538.160	876.000	57,0
				515	Нематеријална имовина			5.202.000	5.196.840	5.202.000	5.196.840	99,9
					Извори финансирања за пројекат 0602-4003:							
				01	Општи приходи и примања буџета	760.000	709.080			760.000	709.080	93,3
				07	Донације од осталих нивоа власти			7.600.000	6.112.840	7.600.000	6.112.840	80,4
					Укупно за пројекат 0602-4003:	760.000	709.080	7.600.000	6.112.840	8.360.000	6.821.920	81,6
					Извори финансирања за функцију 130:							
				01	Општи приходи и примања буџета	381.872.373	358.028.015			381.872.373	358.028.015	93,8

Раздео	Глава	Програмска класификаци ја	Функција Економска класификаци ја	О п и с	Из буџета		Из других извора		Укупно		
					Планирано	Извршено	Планирано	Извршено	Планирано	Извршено	%
			13	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година			9.714.417	9.178.914	9.714.417	9.178.914	94,5
			07	Донације од осталих нивоа власти			8.339.801	6.852.641	8.339.801	6.852.641	82,2
				Укупно за функцију 130:	381.872.373	358.028.015	18.054.218	16.031.555	399.926.591	374.059.570	93,5
		0602-0014:	220	Цивилна одбрана ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ Управљање у ванредним ситуацијама							
			423	Услуге по уговору	100.000				100.000		
			424	Специјализоване услуге	600.000				600.000		
			426	Материјал	950.000	948.343			950.000	948.343	99,8
			481	Дотације невладиним организацијама	1.000.000	1.000.000			1.000.000	1.000.000	100,0
				Извори финансирања за програмску активност 0602-0014:							
			01	Општи приходи и примања буџета	2.650.000	1.948.343			2.650.000	1.948.343	73,5
				Укупно за програмску активност 0602-0014:	2.650.000	1.948.343			2.650.000	1.948.343	73,5
				Извори финансирања за функцију 220:							
			01	Општи приходи и примања буџета	2.650.000	1.948.343			2.650.000	1.948.343	73,5
				Укупно за функцију 220:	2.650.000	1.948.343			2.650.000	1.948.343	73,5
		0602-0001	330	Судови ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ Функционисање локалне самоуправе и градских општина							
			423	Услуге по уговору	400.000				400.000		
			482	Порези, обавезне таксе и казне	430.000	85.000			430.000	85.000	19,8

Раздео	Глава	Програмска класификаци ја	Функција Економска класификаци ја	О п и с	Из буџета		Из других извора		Укупно		
					Планирано	Извршено	Планирано	Извршено	Планирано	Извршено	%
			483	Новчане казне и пенали по решењу судова	1.332.900	1.193.321	749.909	749.909	2.082.809	1.943.230	93,3
				Извори финансирања за програмску активност 0602-0001:							
			01	Општи приходи и примања буџета	2.162.900	1.278.321			2.162.900	1.278.321	59,1
			13	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година			749.909	749.909	749.909	749.909	100,0
				Укупно за програмску активност 0602-0001:	2.162.900	1.278.321	749.909	749.909	2.912.809	2.028.230	69,6
				Извори финансирања за функцију 330:							
			01	Општи приходи и примања буџета	2.162.900	1.278.321			2.162.900	1.278.321	59,1
			13	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година			749.909	749.909	749.909	749.909	100,0
				Укупно за функцију 330:	2.162.900	1.278.321	749.909	749.909	2.912.809	2.028.230	69,6
				Извори финансирања за програм 15:							
			01	Општи приходи и примања буџета	395.028.061	366.721.852			395.028.061	366.721.852	92,8
			13	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година			10.966.326	10.430.823	10.966.326	10.430.823	95,1
			07	Донације од осталих нивоа власти			8.339.801	6.852.641	8.339.801	6.852.641	82,2
				Укупно за програм 15:	395.028.061	366.721.852	19.306.127	17.283.464	414.334.188	384.005.316	92,7
		0101	421	ПРОГРАМ 5: Пољопривреда и рурални развој							
		0101-0002		Пољопривреда ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ Мере подршке руралном развоју							
			425	Текуће поправке и одржавање	13.791.480	12.791.230			13.791.480	12.791.230	92,7

Раздео	Глава	Програмска класификаци ја	Функција	Економска класификаци ја	О п и с	Из буџета		Из других извора		Укупно		
						Планирано	Извршено	Планирано	Извршено	Планирано	Извршено	%
				01	Извори финансирања за програмску активност 0101-0002: Општи приходи и примања буџета	13.791.480	12.791.230			13.791.480	12.791.230	92,7
					Укупно за програмску активност 0101-0002:	13.791.480	12.791.230			13.791.480	12.791.230	92,7
		0101-5001		512	ПРОЈЕКАТ: Економско оснаживање земљорадника - пластеници Зграде и грађевински објекти	2.998.080	2.998.080			2.998.080	2.998.080	100,0
				01	Извори финансирања за пројекат 0101-5001: Општи приходи и примања буџета	2.998.080	2.998.080			2.998.080	2.998.080	100,0
					Укупно за пројекат 0101-5001:	2.998.080	2.998.080			2.998.080	2.998.080	100,0
				01	Извори финансирања за функцију 421: Општи приходи и примања буџета	16.789.560	15.789.310			16.789.560	15.789.310	94,0
					Укупно за функцију 421:	16.789.560	15.789.310			16.789.560	15.789.310	94,0
				01	Извори финансирања за програм 5: Општи приходи и примања буџета	16.789.560	15.789.310			16.789.560	15.789.310	94,0
					Укупно за програм 5:	16.789.560	15.789.310			16.789.560	15.789.310	94,0
		0701		450	ПРОГРАМ 7: Организација саобраћаја и саобраћајна инфраструктура Саобраћај							
		0701-0002		425	ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ Управљање и одржавање саобраћајне инфраструктуре	600.260	17.687	120.000	120.000	720.260	137.687	19,1
				511	Текуће поправке и одржавање Зграде и грађевински објекти	184.502.528	165.621.766	108.108.305	89.386.833	292.610.833	255.008.599	87,1

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 програмску активност 0701-0002:							
				13	Општи приходи и примања буџета	185.102.788	165.639.452			185.102.788	165.639.452	89,5
					Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година			108.228.305	89.506.833	108.228.305	89.506.833	82,7
					Укупно за програмску активност 0701-0002:	185.102.788	165.639.452	108.228.305	89.506.833	293.331.093	255.146.285	87,0
		0701-4002			ПРОЈЕКАТ: Унапређење безбедности саобраћаја							
				481	Дотације невладиним организацијама			3.000.000	3.000.000	3.000.000	3.000.000	100,0
				15	Извори финансирања за пројекат 0701-4002:							
					Неутрошена средства донација, помоћи и трансфера из ранијих година			3.000.000	3.000.000	3.000.000	3.000.000	100,0
					Укупно за пројекат 0701-4002:			3.000.000	3.000.000	3.000.000	3.000.000	100,0
		0701-4003			ПРОЈЕКАТ: Чишћење снега							
				424	Специјализоване услуге			4.341.696	741.696	4.341.696	741.696	17,1
				13	Извори финансирања за пројекат 0701-4003:							
					Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година			4.341.696	741.696	4.341.696	741.696	17,1
					Укупно за пројекат 0701-4003:			4.341.696	741.696	4.341.696	741.696	17,1
				01	Извори финансирања за функцију 450:							
				13	Општи приходи и примања буџета	185.102.788	165.639.452			185.102.788	165.639.452	89,5
					Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година			112.570.001	90.248.529	112.570.001	90.248.529	80,2

Раздео	Глава	Програмска класификаци ја	Функција Економска класификаци ја	О п и с	Из буџета		Из других извора		Укупно		
					Планирано	Извршено	Планирано	Извршено	Планирано	Извршено	%
			15	Неутрошена средства донација, помоћи и трансфера из ранијих година			3.000.000	3.000.000	3.000.000	3.000.000	100,0
				Укупно за функцију 450:	185.102.788	165.639.452	115.570.001	93.248.529	300.672.789	258.887.981	86,1
			01	Извори финансирања за програм 7:							
			13	Општи приходи и примања буџета	185.102.788	165.639.452			185.102.788	165.639.452	89,5
			13	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година			112.570.001	90.248.529	112.570.001	90.248.529	80,2
			15	Неутрошена средства донација, помоћи и трансфера из ранијих година			3.000.000	3.000.000	3.000.000	3.000.000	100,0
				Укупно за програм 7:	185.102.788	165.639.452	115.570.001	93.248.529	300.672.789	258.887.981	86,1
		0401	560	ПРОГРАМ 6: Заштита животне средине Заштита животне средине неклассификована на другом месту							
		0401-4002	424	ПРОЈЕКАТ: Чишћење канала на територији Општине Специјализоване услуге			3.500.000	3.493.353	3.500.000	3.493.353	99,8
			13	Извори финансирања за пројекат 0401-4002: Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година			3.500.000	3.493.353	3.500.000	3.493.353	99,8
				Укупно за пројекат 0401-4002:			3.500.000	3.493.353	3.500.000	3.493.353	99,8
		0401-4005	424	ПРОЈЕКАТ: Текуће одржавање зелених површина Специјализоване услуге	18.000.000	17.921.640			18.000.000	17.921.640	99,6

Раздео	Глава	Програмска класификаци ја	Функција	Економска класификаци ја	О п и с	Из буџета		Из других извора		Укупно		
						Планирано	Извршено	Планирано	Извршено	Планирано	Извршено	%
				01	Извори финансирања за пројекат 0401-4005: Општи приходи и примања буџета	18.000.000	17.921.640			18.000.000	17.921.640	99,6
					Укупно за пројекат 0401-4005:	18.000.000	17.921.640			18.000.000	17.921.640	99,6
		0401-5001			ПРОЈЕКАТ: Пошумљавање Ада Хује-капитални трошкови							
				424	Специјализоване услуге	1.446.671	287.779	1.932.281	1.932.281	3.378.952	2.220.060	65,7
				514	Култивисана имовина			3.854.400	3.854.400	3.854.400	3.854.400	100,0
					Извори финансирања за пројекат 0401-5001:							
				01	Општи приходи и примања буџета	1.446.671	287.779			1.446.671	287.779	19,9
				07	Донације од осталих нивоа власти			5.786.681	5.786.681	5.786.681	5.786.681	100,0
					Укупно за пројекат 0401-5001:	1.446.671	287.779	5.786.681	5.786.681	7.233.352	6.074.460	84,0
					Извори финансирања за функцију 560:							
				01	Општи приходи и примања буџета	19.446.671	18.209.419			19.446.671	18.209.419	93,6
				13	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година			3.500.000	3.493.353	3.500.000	3.493.353	99,8
				07	Донације од осталих нивоа власти			5.786.681	5.786.681	5.786.681	5.786.681	100,0
					Укупно за функцију 560:	19.446.671	18.209.419	9.286.681	9.280.034	28.733.352	27.489.453	95,7
					Извори финансирања за програм 6:							
				01	Општи приходи и примања буџета	19.446.671	18.209.419			19.446.671	18.209.419	93,6
				13	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година			3.500.000	3.493.353	3.500.000	3.493.353	99,8
				07	Донације од осталих нивоа власти			5.786.681	5.786.681	5.786.681	5.786.681	100,0
					Укупно за програм 6:	19.446.671	18.209.419	9.286.681	9.280.034	28.733.352	27.489.453	95,7

Раздео	Глава	Програмска класификаци ја	Функција	Економска класификаци ја	О п и с	Из буџета		Из других извора		Укупно		
						Планирано	Извршено	Планирано	Извршено	Планирано	Извршено	%
		0501			ПРОГРАМ 17: Енергетска ефикасност и обновљиви извори енергије							
		0501-4001	620		Развој заједнице							
				472	ПРОЈЕКАТ: Текући трошкови побољшања енергетске ефикасности објеката							
				472	Накнаде за социјалну заштиту из буџета	1.000.000		21.000.000	8.185.561	22.000.000	8.185.561	37,2
					Извори финансирања за пројекат 0501-4001:	1.000.000						
				01	Приходи из буџета					1.000.000		
				07	Донације од осталих нивоа власти			1.000.000		1.000.000		
				15	Неутрошена средства донација, помоћи и трансфера из ранијих година			20.000.000	8.185.561	20.000.000	8.185.561	40,9
					Укупно за пројекат 0501-4001:	1.000.000		21.000.000	8.185.561	22.000.000	8.185.561	37,2
		0501-5001			ПРОЈЕКАТ: Капитални трошкови побољшања енергетске ефикасности објеката							
				511	Зграде и грађевински објекти	6.126.370	4.691.171	35.389.926	34.118.423	41.516.296	38.809.594	93,5
					Извори финансирања за пројекат 0501-5001:							
				01	Општи приходи и примања буџета	6.126.370	4.691.171			6.126.370	4.691.171	76,6
				13	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година			15.902.000	14.630.497	15.902.000	14.630.497	92,0
				07	Донације од осталих нивоа власти			19.487.926	19.487.926	19.487.926	19.487.926	100,0
					Укупно за пројекат 0501-5001:	6.126.370	4.691.171	35.389.926	34.118.423	41.516.296	38.809.594	93,5

Раздео	Глава	Програмска класификаци ја	Функција Економска класификаци ја	О п и с	Из буџета		Из других извора		Укупно		
					Планирано	Извршено	Планирано	Извршено	Планирано	Извршено	%
				Извори финансирања за функцију 620:							
			01	Општи приходи и примања буџета	7.126.370	4.691.171			7.126.370	4.691.171	65,8
			13	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година			15.902.000	14.630.497	15.902.000	14.630.497	92,0
			07	Донације од осталих нивоа власти			20.487.926	19.487.926	20.487.926	19.487.926	95,1
			15	Неутрошена средства донација, помоћи и трансфера из ранијих година			20.000.000	8.185.561	20.000.000	8.185.561	40,9
				Укупно за функцију 620:	7.126.370	4.691.171	56.389.926	42.303.984	63.516.296	46.995.155	74,0
				Извори финансирања за програм 17:							
			01	Општи приходи и примања буџета	7.126.370	4.691.171			7.126.370	4.691.171	65,8
			13	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година			15.902.000	14.630.497	15.902.000	14.630.497	92,0
			07	Донације од осталих нивоа власти			20.487.926	19.487.926	20.487.926	19.487.926	95,1
			15	Неутрошена средства донација, помоћи и трансфера из ранијих година			20.000.000	8.185.561	20.000.000	8.185.561	40,9
				Укупно за програм 17:	7.126.370	4.691.171	56.389.926	42.303.984	63.516.296	46.995.155	74,0
		1101		ПРОГРАМ 1: Становање, урбанизам и просторно планирање							
		1101-4001	620	Развој заједнице							
				ПРОЈЕКАТ: Уклањање бесправно подигнутих објеката							
			424	Специјализоване услуге	1.150.000				1.150.000		
				Извори финансирања за пројекат 1101-4001:							
			01	Општи приходи и примања буџета	1.150.000				1.150.000		

Раздео	Глава	Програмска класификаци ја	Функција	Економска класификаци ја	О п и с	Из буџета		Из других извора		Укупно		
						Планирано	Извршено	Планирано	Извршено	Планирано	Извршено	%
					Укупно за пројекат 1101-4001:	1.150.000				1.150.000		
		1101-4007			ПРОЈЕКАТ: Текуће одржавање зграде локалне самоуправе на територији Општине							
				423	Услуге по уговору			917.604	917.603	917.604	917.603	100,0
				424	Специјализоване услуге	312.000	257.000			312.000	257.000	82,4
					Извори финансирања за пројекат 1101-4007:							
				01	Општи приходи и примања буџета	312.000	257.000			312.000	257.000	82,4
				13	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година			917.604	917.603	917.604	917.603	100,0
					Укупно за пројекат 1101-4007:	312.000	257.000	917.604	917.603	1.229.604	1.174.603	95,5
		1101-5007			ПРОЈЕКАТ: Капитално одржавање зграда ЛСУ на територији општине							
				511	Зграде и грађевински објекти	57.988.000	10.696.617	60.372.000	60.372.000	118.360.000	71.068.617	60,0
					Извори финансирања за пројекат 1101-5007:							
				01	Општи приходи и примања буџета	57.988.000	10.696.617			57.988.000	10.696.617	18,4
				15	Неутрошена средства донација, помоћи и трансфера из ранијих година			60.372.000	60.372.000	60.372.000	60.372.000	100,0
					Укупно за пројекат 1101-5007:	57.988.000	10.696.617	60.372.000	60.372.000	118.360.000	71.068.617	60,0
		1101-4010			ПРОЈЕКАТ: Уређење насеља на територији Општине							
				425	Текуће поправке и одржавање	3.500.000		3.492.219	3.492.219	6.992.219	3.492.219	49,9
					Извори финансирања за пројекат 1101-4010:							
				01	Општи приходи и примања буџета	3.500.000				3.500.000		

Раздео	Глава	Програмска класификација	Функција	Економска класификација	О п и с	Из буџета		Из других извора		Укупно		
						Планирано	Извршено	Планирано	Извршено	Планирано	Извршено	%
				13	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година			3.492.219	3.492.219	3.492.219	3.492.219	100,0
					Укупно за пројекат 1101-4010:	3.500.000		3.492.219	3.492.219	6.992.219	3.492.219	49,9
					Извори финансирања за функцију 620:							
				01	Општи приходи и примања буџета	62.950.000	10.953.617			62.950.000	10.953.617	17,4
				13	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година			4.409.823	4.409.822	4.409.823	4.409.822	100,0
				15	Неутрошена средства донација, помоћи и трансфера из ранијих година			60.372.000	60.372.000	60.372.000	60.372.000	100,0
					Укупно за функцију 620:	62.950.000	10.953.617	64.781.823	64.781.822	127.731.823	75.735.438	59,3
		1101-4012	660		Послови становања и заједнице неклассификовани на другом месту ПРОЈЕКАТ: Комуналне услуге							
				421	Стални трошкови	300.000	164.526	175.851	12.933	475.851	177.459	37,3
					Извори финансирања за пројекат 1101-4012:							
				01	Општи приходи и примања буџета	300.000	164.526			300.000	164.526	54,8
				13	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година			75.851		75.851		
				12	Примања од отплате датих кредита и продаје финансијске имовине			100.000	12.933	100.000	12.933	12,9
					Укупно за пројекат 1101-4012:	300.000	164.526	175.851	12.933	475.851	177.459	37,3
					Извори финансирања за функцију 660:							
				01	Општи приходи и примања буџета	300.000	164.526			300.000	164.526	54,8

Раздео	Глава	Програмска класификаци ја	Функција	Економска класификаци ја	О п и с	Из буџета		Из других извора		Укупно		
						Планирано	Извршено	Планирано	Извршено	Планирано	Извршено	%
				13	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година			75.851		75.851		
				12	Примања од отплате датих кредита и продаје финансијске имовине			100.000	12.933	100.000	12.933	12,9
					Укупно за функцију 660:	300.000	164.526	175.851	12.933	475.851	177.459	37,3
					Извори финансирања за програм 1:							
				01	Општи приходи и примања буџета	63.250.000	11.118.143			63.250.000	11.118.143	17,6
				13	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година			4.485.674	4.409.822	4.485.674	4.409.822	98,3
				12	Примања од отплате датих кредита и продаје финансијске имовине			100.000	12.933	100.000	12.933	12,9
				15	Неутрошена средства донација, помоћи и трансфера из ранијих година			60.372.000	60.372.000	60.372.000	60.372.000	100,0
					Укупно за програм 1:	63.250.000	11.118.143	64.957.674	64.794.755	128.207.674	75.912.898	59,2
		1102	410		ПРОГРАМ 2: Комуналне делатности Општи економски и комерцијални послови и послови по питању рада							
		1102-0005			ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ Уређивање, одржавање и коришћење пијаца							
				421	Стални трошкови	1.162.800	726.810			1.162.800	726.810	62,5
				425	Текуће поправке и одржавање	15.000				15.000		
				482	Порези, обавезне таксе и казне	3.200.000	2.954.989	292.020	292.020	3.492.020	3.247.009	93,0
					Извори финансирања за програмску активност 1102-0005:							
				01	Општи приходи и примања буџета	4.377.800	3.681.799			4.377.800	3.681.799	84,1

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			292.020	292.020	292.020	292.020	100,0
					Укупно за програмску активност 1102-0005:	4.377.800	3.681.799	292.020	292.020	4.669.820	3.973.819	85,1
		1102-0006			ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ Одржавање гробаља							
				421	Стални трошкови	304.980	258.420			304.980	258.420	84,7
					Извори финансирања за програмску активност 1102-0006:							
				01	Општи приходи и примања буџета	304.980	258.420			304.980	258.420	84,7
					Укупно за програмску активност 1102-0006:	304.980	258.420			304.980	258.420	84,7
					Извори финансирања за функцију 410:							
				01	Општи приходи и примања буџета	4.682.780	3.940.219			4.682.780	3.940.219	84,1
				13	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година			292.020	292.020	292.020	292.020	100,0
					Укупно за функцију 410:	4.682.780	3.940.219	292.020	292.020	4.974.800	4.232.239	85,1
		1102-0008	620		Развој заједнице ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ Управљање и снабдевање водом за пиће							
				511	Зграде и грађевински објекти	1.780.000	969.968	4.000.000	4.000.000	5.780.000	4.969.968	86,0
					Извори финансирања за програмску активност 1102-0008:							
				01	Општи приходи и примања буџета	1.780.000	969.968			1.780.000	969.968	54,5
				13	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година			4.000.000	4.000.000	4.000.000	4.000.000	100,0

Раздео	Глава	Програмска класификаци ја	Функција	Економска класификаци ја	О п и с	Из буџета		Из других извора		Укупно		
						Планирано	Извршено	Планирано	Извршено	Планирано	Извршено	%
					Укупно за програмску активност 1102-0008:	1.780.000	969.968	4.000.000	4.000.000	5.780.000	4.969.968	86,0
		1102-4002			ПРОЈЕКАТ: Текуће поправке и одржавање паркова и парковских мобилијара							
				425	Текуће поправке и одржавање	24.000.000	23.954.160	11.763.643	10.760.141	35.763.643	34.714.301	97,1
					Извори финансирања за пројекат 1102-4002:							
				01	Општи приходи и примања буџета	24.000.000	23.954.160			24.000.000	23.954.160	99,8
				13	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година			11.763.643	10.760.141	11.763.643	10.760.141	91,5
					Укупно за пројекат 1102-4002:	24.000.000	23.954.160	11.763.643	10.760.141	35.763.643	34.714.301	97,1
		1102-4003			ПРОЈЕКАТ: Микролокације - Микрорегулација парцела за киоске							
				423	Услуге по уговору	1.000.000		800.000		1.800.000		
					Извори финансирања за пројекат 1102-4003:							
				01	Општи приходи и примања буџета	1.000.000				1.000.000		
				13	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година			800.000		800.000		
					Укупно за пројекат 1102-4003:	1.000.000		800.000		1.800.000		
		1102-5002			ПРОЈЕКАТ: Капитално одржавање паркова и парковских мобилијара							
				511	Зграде и грађевински објекти	20.798.782	20.798.774	11.004.010	7.246.160	31.802.792	28.044.934	88,2
					Извори финансирања за пројекат 1102-5002:							
				01	Општи приходи и примања буџета	20.798.782	20.798.774			20.798.782	20.798.774	100,0

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			11.004.010	7.246.160	11.004.010	7.246.160	65,9
					Укупно за пројекат 1102-5002:	20.798.782	20.798.774	11.004.010	7.246.160	31.802.792	28.044.934	88,2
					Извори финансирања за функцију 620:							
				01	Општи приходи и примања буџета	47.578.782	45.722.902			47.578.782	45.722.902	96,1
				13	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година			27.567.653	22.006.301	27.567.653	22.006.301	79,8
					Укупно за функцију 620:	47.578.782	45.722.902	27.567.653	22.006.301	75.146.435	67.729.203	90,1
					Извори финансирања за програм 2:							
				01	Општи приходи и примања буџета	52.261.562	49.663.121			52.261.562	49.663.121	95,0
				13	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година			27.859.673	22.298.321	27.859.673	22.298.321	80,0
					Укупно за програм 2:	52.261.562	49.663.121	27.859.673	22.298.321	80.121.235	71.961.442	89,8
		1301			ПРОГРАМ 14: Развој спорта и омладине							
			810		Услуге рекреације и спорта							
		1301-0001			ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ							
					Подршка локалним спортским организацијама, удружењима и савезима							
				481	Дотације невладиним организацијама	7.850.000	7.529.600	2.000		7.852.000	7.529.600	95,9
					Извори финансирања за програмску активност 1301-0001:							
				01	Општи приходи и примања буџета	7.850.000	7.529.600			7.850.000	7.529.600	95,9
				15	Неуtroшена средства донација, помоћи и трансфера из ранијих година			2.000		2.000		

Раздео	Глава	Програмска класификација	Функција	Економска класификација	Опис	Из буџета		Из других извора		Укупно		
						Планирано	Извршено	Планирано	Извршено	Планирано	Извршено	%
					Укупно за програмску активност 1301-0001:	7.850.000	7.529.600	2.000		7.852.000	7.529.600	95,9
		1301-0002			ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ Подршка предшколском, школском и рекреативном спорту и масовној физичкој култури							
				424	Специјализоване услуге	170.000	161.000			170.000	161.000	94,7
					Извори финансирања за програмску активност 1301-0002:							
				01	Општи приходи и примања буџета	170.000	161.000			170.000	161.000	94,7
					Укупно за програмску активност 1301-0002:	170.000	161.000			170.000	161.000	94,7
		1301-0004			ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ Функционисање локалних спортских установа							
				421	Стални трошкови	3.300.000	3.270.209	3.587.804	3.483.007	6.887.804	6.753.216	98,0
				425	Текуће поправке и одржавање	1.132.000	682.224	2.100.000	1.752.700	3.232.000	2.434.924	75,3
				426	Материјал	80.000				80.000		
				512	Машине и опрема	420.000	420.000			420.000	420.000	100,0
					Извори финансирања за програмску активност 1301-0004:							
				01	Општи приходи и примања буџета	4.932.000	4.372.433			4.932.000	4.372.433	88,7
				13	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година			3.864.404	3.517.103	3.864.404	3.517.103	91,0
				07	Донације од осталих нивоа власти			1.823.400	1.718.604	1.823.400	1.718.604	94,3
					Укупно за програмску активност 1301-0004:	4.932.000	4.372.433	5.687.804	5.235.707	10.619.804	9.608.140	90,5

Раздео	Глава	Програмска класификаци ја	Функција Економска класификаци ја	О п и с	Из буџета		Из других извора		Укупно		
					Планирано	Извршено	Планирано	Извршено	Планирано	Извршено	%
		1301-4001		ПРОЈЕКАТ: Акција „Пливајмо заједно“							
			472	Накнаде за социјалну заштиту из буџета	8.692.821	7.458.261	928.222	928.222	9.621.043	8.386.482	87,2
				Извори финансирања за пројекат 1301-4001:							
			01	Општи приходи и примања буџета	8.692.821	7.458.261			8.692.821	7.458.261	85,8
			13	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година			928.222	928.222	928.222	928.222	100,0
				Укупно за пројекат 1301-4001:	8.692.821	7.458.261	928.222	928.222	9.621.043	8.386.482	87,2
		1301-4002		ПРОЈЕКАТ: Дунавска регата							
			421	Стални трошкови	63.600	63.600			63.600	63.600	100,0
			423	Услуге по уговору	233.300	233.280			233.300	233.280	100,0
				Извори финансирања за пројекат 1301-4002:							
			01	Општи приходи и примања буџета	296.900	296.880			296.900	296.880	100,0
				Укупно за пројекат 1301-4002:	296.900	296.880			296.900	296.880	100,0
				Извори финансирања за функцију 810:							
			01	Општи приходи и примања буџета	21.941.721	19.818.173			21.941.721	19.818.173	90,3
			13	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година			4.792.626	4.445.325	4.792.626	4.445.325	92,8
			07	Донације од осталих нивоа власти			1.823.400	1.718.604	1.823.400	1.718.604	94,3
			15	Неутрошена средства донација, помоћи и трансфера из ранијих година			2.000		2.000		
				Укупно за функцију 810:	21.941.721	19.818.173	6.618.026	6.163.929	28.559.747	25.982.102	91,0

Раздео	Глава	Програмска класификаци ја	Функција	Економска класификаци ја	О п и с	Из буџета		Из других извора		Укупно		
						Планирано	Извршено	Планирано	Извршено	Планирано	Извршено	%
		1301-0005	150		Опште јавне услуге - истраживање и развој ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ Спровођење омладинске политике							
				421	Стални трошкови	60.000	33.803			60.000	33.803	56,3
				426	Материјал	60.000	59.900	20	20	60.020	59.920	99,8
					Извори финансирања за програмску активност 1301-0005:							
				01	Општи приходи и примања буџета	120.000	93.703			120.000	93.703	78,1
				15	Неутрошена средства донација, помоћи и трансфера из ранијих година			20	20	20	20	100,0
					Укупно за програмску активност 1301-0005:	120.000	93.703	20	20	120.020	93.723	78,1
					Извори финансирања за функцију 150:							
				01	Општи приходи и примања буџета	120.000	93.703			120.000	93.703	78,1
				15	Неутрошена средства донација, помоћи и трансфера из ранијих година			20	20	20	20	100,0
					Укупно за функцију 150:	120.000	93.703	20	20	120.020	93.723	78,1
					Извори финансирања за програм 14:							
				01	Општи приходи и примања буџета	22.061.721	19.911.876			22.061.721	19.911.876	90,3
				13	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година			4.792.626	4.445.325	4.792.626	4.445.325	92,8
				07	Донације од осталих нивоа власти			1.823.400	1.718.604	1.823.400	1.718.604	94,3

Раздео	Глава	Програмска класификаци ја	Функција Економска класификаци ја	О п и с	Из буџета		Из других извора		Укупно		
					Планирано	Извршено	Планирано	Извршено	Планирано	Извршено	%
			15	Неутрошена средства донација, помоћи и трансфера из ранијих година			2.020	20	2.020	20	1,0
				Укупно за програм 14:	22.061.721	19.911.876	6.618.046	6.163.949	28.679.767	26.075.825	90,9
		1201	820	ПРОГРАМ 13: Развој културе и информисања							
		1201-0002		Услуге културе ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ Јачање културне продукције и уметничког стваралаштва							
			481	Дотације невладиним организацијама	4.620.000	4.620.000			4.620.000	4.620.000	100,0
				Извори финансирања за програмску активност 1201-0002:							
			01	Општи приходи и примања буџета	4.620.000	4.620.000			4.620.000	4.620.000	100,0
				Укупно за програмску активност 1201-0002:	4.620.000	4.620.000			4.620.000	4.620.000	100,0
		1201-4002		ПРОЈЕКАТ: Манифестација "Зимске чаролије на Палилули"							
			423	Услуге по уговору	1.100.000	1.045.520	10.000.000	10.000.000	11.100.000	11.045.520	99,5
				Извори финансирања за пројекат 1201-4002:							
			01	Општи приходи и примања буџета	1.100.000	1.045.520			1.100.000	1.045.520	95,0
			13	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година			10.000.000	10.000.000	10.000.000	10.000.000	100,0
				Укупно за пројекат 1201-4002:	1.100.000	1.045.520	10.000.000	10.000.000	11.100.000	11.045.520	99,5
				Извори финансирања за функцију 820:							
			01	Општи приходи и примања буџета	5.720.000	5.665.520			5.720.000	5.665.520	99,0

Раздео	Глава	Програмска класификаци ја	Функција	Економска класификаци ја	О п и с	Из буџета		Из других извора		Укупно		
						Планирано	Извршено	Планирано	Извршено	Планирано	Извршено	%
				13	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година			10.000.000	10.000.000	10.000.000	10.000.000	100,0
					Укупно за функцију 820:	5.720.000	5.665.520	10.000.000	10.000.000	15.720.000	15.665.520	99,7
		1201-0004	460		Комуникације ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ Остваривање и унапређивање јавног интереса у области јавног информисања							
				423	Услуге по уговору	270.000	270.000	135.000	135.000	405.000	405.000	100,0
					Извори финансирања за програмску активност 1201-0004:							
				01	Општи приходи и примања буџета	270.000	270.000			270.000	270.000	100,0
				13	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година			135.000	135.000	135.000	135.000	100,0
					Укупно за програмску активност 1201-0004:	270.000	270.000	135.000	135.000	405.000	405.000	100,0
					Извори финансирања за функцију 460:							
				01	Општи приходи и примања буџета	270.000	270.000			270.000	270.000	100,0
				13	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година			135.000	135.000	135.000	135.000	100,0
					Укупно за функцију 460:	270.000	270.000	135.000	135.000	405.000	405.000	100,0
		1201-0004	830		Услуге емитовања и издаваштва ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ Остваривање и унапређивање јавног интереса у области јавног информисања							
				423	Услуге по уговору	5.076.000	2.881.320	498.000	498.000	5.574.000	3.379.320	60,6

Раздео	Глава	Програмска класификација	Функција	Економска класификација	О п и с	Из буџета		Из других извора		Укупно		
						Планирано	Извршено	Планирано	Извршено	Планирано	Извршено	%
					- гласило "Палилула"							
					Извори финансирања за програмску активност 1201-0004:							
				01	Општи приходи и примања буџета	5.076.000	2.881.320			5.076.000	2.881.320	56,8
				13	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година			498.000	498.000	498.000	498.000	100,0
					Укупно за програмску активност 1201-0004:	5.076.000	2.881.320	498.000	498.000	5.574.000	3.379.320	60,6
					Извори финансирања за функцију 830:							
				01	Општи приходи и примања буџета	5.076.000	2.881.320			5.076.000	2.881.320	56,8
				13	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година			498.000	498.000	498.000	498.000	100,0
					Укупно за функцију 830:	5.076.000	2.881.320	498.000	498.000	5.574.000	3.379.320	60,6
					Извори финансирања за програм 13:							
				01	Општи приходи и примања буџета	11.066.000	8.816.840			11.066.000	8.816.840	79,7
				13	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година			10.633.000	10.633.000	10.633.000	10.633.000	100,0
					Укупно за програм 13:	11.066.000	8.816.840	10.633.000	10.633.000	21.699.000	19.449.840	89,6
		2002			ПРОГРАМ 8: Предшколско васпитање и образовање							
			911		Предшколско образовање							
		2002-4002			ПРОЈЕКАТ: Текуће поправке дечјих вртића							
				425	Текуће поправке и одржавање			2.480.253	2.480.253	2.480.253	2.480.253	100,0
				463	Трансфери осталим нивоима власти	12.000.000	11.570.893			12.000.000	11.570.893	96,4

Раздео	Глава	Програмска класификаци ја	Функција	Економска класификаци ја	О п и с	Из буџета		Из других извора		Укупно		
						Планирано	Извршено	Планирано	Извршено	Планирано	Извршено	%
				01	Извори финансирања за пројекат 2002-4002:							
				13	Општи приходи и примања буџета	12.000.000	11.570.893			12.000.000	11.570.893	96,4
					Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година			2.480.253	2.480.253	2.480.253	2.480.253	100,0
					Укупно за пројекат 2002-4002:	12.000.000	11.570.893	2.480.253	2.480.253	14.480.253	14.051.146	97,0
				01	Извори финансирања за функцију 911:							
				13	Општи приходи и примања буџета	12.000.000	11.570.893			12.000.000	11.570.893	96,4
					Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година			2.480.253	2.480.253	2.480.253	2.480.253	100,0
					Укупно за функцију 911:	12.000.000	11.570.893	2.480.253	2.480.253	14.480.253	14.051.146	97,0
				01	Извори финансирања за програм 8:							
				13	Општи приходи и примања буџета	12.000.000	11.570.893			12.000.000	11.570.893	96,4
					Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година			2.480.253	2.480.253	2.480.253	2.480.253	100,0
					Укупно за програм 8:	12.000.000	11.570.893	2.480.253	2.480.253	14.480.253	14.051.146	97,0
		2003		912	ПРОГРАМ 9: Основно образовање							
		2003-0001			Основно образовање							
					ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ							
					Функционисање основних школа							
				423	Услуге по уговору	990.000	990.000			990.000	990.000	100,0
				481	Дотације невладиним организацијама	4.900.000	4.630.000			4.900.000	4.630.000	94,5
				01	Извори финансирања за програмску активност 2003-0001:							
					Општи приходи и примања буџета	5.890.000	5.620.000			5.890.000	5.620.000	95,4

Раздео	Глава	Програмска класификаци ја	Функција Економска класификаци ја	О п и с	Из буџета		Из других извора		Укупно		
					Планирано	Извршено	Планирано	Извршено	Планирано	Извршено	%
				Укупно за програмску активност 2003-0001:	5.890.000	5.620.000			5.890.000	5.620.000	95,4
		2003-4002		ПРОЈЕКАТ: Текуће поправке школа							
			425	Текуће поправке и одржавање			6.125.768	6.116.894	6.125.768	6.116.894	99,9
			463	Трансфери осталим нивоима власти	12.000.000	11.504.329			12.000.000	11.504.329	95,9
				Извори финансирања за пројекат 2003-4002:							
			01	Општи приходи и примања буџета	12.000.000	11.504.329			12.000.000	11.504.329	95,9
			13	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година			6.125.768	6.116.894	6.125.768	6.116.894	99,9
				Укупно за пројекат 2003-4002:	12.000.000	11.504.329	6.125.768	6.116.894	18.125.768	17.621.223	97,2
		2003-4003		ПРОЈЕКАТ: Превоз ученика - редован							
			472	Накнаде за социјалну заштиту из буџета	8.000.000	6.304.700	2.800.000	2.800.000	10.800.000	9.104.700	84,3
				Извори финансирања за пројекат 2003-4003:							
			01	Општи приходи и примања буџета	8.000.000	6.304.700			8.000.000	6.304.700	78,8
			13	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година			2.800.000	2.800.000	2.800.000	2.800.000	100,0
				Укупно за пројекат 2002-4003:	8.000.000	6.304.700	2.800.000	2.800.000	10.800.000	9.104.700	84,3
		2003-4004		ПРОЈЕКАТ: Награде ученицима							
			423	Услуге по уговору	5.982.720	5.982.720			5.982.720	5.982.720	100,0
			472	Накнаде за социјалну заштиту из буџета	6.966.976	6.966.976			6.966.976	6.966.976	100,0
				Извори финансирања за пројекат 2003-4004:							

Раздео	Глава	Програмска класификаци ја	Функција	Економска класификаци ја	О п и с	Из буџета		Из других извора		Укупно		
						Планирано	Извршено	Планирано	Извршено	Планирано	Извршено	%
				01	Општи приходи и примања буџета	12.949.696	12.949.696			12.949.696	12.949.696	100,0
					Укупно за пројекат 2003-4004:	12.949.696	12.949.696			12.949.696	12.949.696	100,0
		2003-4007			ПРОЈЕКАТ: Постављање и одржавање система видео надзора у основним школама							
				421	Стални трошкови	30.000	30.000			30.000	30.000	100,0
				425	Текуће поправке и одржавање	2.400.000	2.397.833			2.400.000	2.397.833	99,9
					Извори финансирања за пројекат 2003-4007:							
				01	Општи приходи и примања буџета	2.430.000	2.427.833			2.430.000	2.427.833	99,9
					Укупно за пројекат 2003-4007:	2.430.000	2.427.833			2.430.000	2.427.833	99,9
					Извори финансирања за функцију 912:							
				01	Општи приходи и примања буџета	41.269.696	38.806.558			41.269.696	38.806.558	94,0
				13	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година			8.925.768	8.916.894	8.925.768	8.916.894	99,9
					Укупно за функцију 912:	41.269.696	38.806.558	8.925.768	8.916.894	50.195.464	47.723.452	95,1
					Извори финансирања за програм 9:							
				01	Општи приходи и примања буџета	41.269.696	38.806.558			41.269.696	38.806.558	94,0
				13	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година			8.925.768	8.916.894	8.925.768	8.916.894	99,9
					Укупно за програм 9:	41.269.696	38.806.558	8.925.768	8.916.894	50.195.464	47.723.452	95,1
		0602			МЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ							
			160		ПРОГРАМ 15: Опште услуге локалне самоуправе							
					Опште јавне услуге које нису класификоване на другом месту							

Раздео	Глава	Програмска класификаци ја	Функција Економска класификаци ја	О п и с	Из буџета		Из других извора		Укупно		
					Планирано	Извршено	Планирано	Извршено	Планирано	Извршено	%
		0602-0002		ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ Функционисање месних заједница							
			421	Стални трошкови	4.930.000	4.079.312			4.930.000	4.079.312	82,7
			425	Текуће поправке и одржавање	75.000	26.700			75.000	26.700	35,6
			426	Материјал	30.000	21.543			30.000	21.543	71,8
				Извори финансирања за програмску активност 0602-0002:							
			01	Општи приходи и примања буџета	5.035.000	4.127.555			5.035.000	4.127.555	82,0
				Укупно за програмску активност 0602-0002:	5.035.000	4.127.555			5.035.000	4.127.555	82,0
				Извори финансирања за функцију 160:							
			01	Општи приходи и примања буџета	5.035.000	4.127.555			5.035.000	4.127.555	82,0
				Укупно за функцију 160:	5.035.000	4.127.555			5.035.000	4.127.555	82,0
				Извори финансирања за програм 15:							
			01	Општи приходи и примања буџета	5.035.000	4.127.555			5.035.000	4.127.555	82,0
				Укупно за програм 15:	5.035.000	4.127.555			5.035.000	4.127.555	82,0
3.2		1201		ЦЕНТАР ЗА КУЛТУРУ „ВЛАДА ДИВЉАН“							
		1201-0001	820	ПРОГРАМ 13: Развој културе и информисања							
				Услуге културе							
				ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ Функционисање локалних установа културе							
			411	Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)	14.455.000	12.794.291	4.380.000	2.655.857	18.835.000	15.450.148	82,0

Раздео	Глава	Програмска класификација	Функција	Економска класификација	Опис	Из буџета		Из других извора		Укупно		
						Планирано	Извршено	Планирано	Извршено	Планирано	Извршено	%
				412	Социјални доприноси на терет послодавца	3.430.600	2.067.158	735.000	448.192	4.165.600	2.515.350	60,4
				413	Накнаде у натури	490.000	465.050	100.000	89.442	590.000	554.492	94,0
				414	Социјална давања запосленима	1.000.000	465.170	915.000	737.710	1.915.000	1.202.880	62,8
				415	Накнаде трошкова за запослене			50.000	19.650	50.000	19.650	39,3
				416	Награде запосленима и остали посебни расходи	150.000	50.000			150.000	50.000	33,3
				421	Стални трошкови	2.620.000	134.490	6.197.000	2.055.649	8.817.000	2.190.139	24,8
				422	Трошкови путовања			70.000	29.300	70.000	29.300	41,9
				423	Услуге по уговору	9.750.000	7.752.235	1.324.000	784.220	11.074.000	8.536.455	77,1
				424	Специјализоване услуге	9.000.000	6.878.000	5.213.000	4.169.376	14.213.000	11.047.376	77,7
				425	Текуће поправке и одржавање	4.050.000	3.208.680	4.990.000	3.003.907	9.040.000	6.212.587	68,7
				426	Материјал			1.640.000	1.142.690	1.640.000	1.142.690	69,7
				472	Накнаде за социјалну заштиту из буџета			25.000		25.000		
				482	Порези, обавезне таксе и казне	3.480.000	2.145.325	1.050.458	654.478	4.530.458	2.799.803	61,8
				483	Новчане казне и пенали по решењу судова			50.000	14.052	50.000	14.052	28,1
				511	Зграде и грађевински објекти	420.000	99.960			420.000	99.960	23,8
				512	Машине и опрема	7.905.000	6.517.281	2.755.000	708.544	10.660.000	7.225.825	67,8
					Извори финансирања за програмску активност 1201-0001:							
				01	Општи приходи и примања буџета	56.750.600	42.577.640			56.750.600	42.577.640	75,0
				13	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година			12.750.458	8.084.668	12.750.458	8.084.668	63,4
				04	Сопствени приходи буџетског корисника			16.124.000	8.428.399	16.124.000	8.428.399	52,3

Раздео	Глава	Програмска класификаци ја	Функција Економска класификаци ја	О п и с	Из буџета		Из других извора		Укупно		
					Планирано	Извршено	Планирано	Извршено	Планирано	Извршено	%
			07	Донације од осталих нивоа власти			620.000		620.000		
				Укупно за програмску активност 1201-0001:	56.750.600	42.577.640	29.494.458	16.513.067	86.245.058	59.090.707	68,5
				Извори финансирања за функцију 820:							
			01	Општи приходи и примања буџета	56.750.600	42.577.640			56.750.600	42.577.640	75,0
			13	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година			12.750.458	8.084.668	12.750.458	8.084.668	63,4
			04	Сопствени приходи буџетског корисника			16.124.000	8.428.399	16.124.000	8.428.399	52,3
			07	Донације од осталих нивоа власти			620.000		620.000		
				Укупно за функцију 820:	56.750.600	42.577.640	29.494.458	16.513.067	86.245.058	59.090.707	68,5
				Извори финансирања за програм 13:							
			01	Општи приходи и примања буџета	56.750.600	42.577.640			56.750.600	42.577.640	75,0
			13	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година			12.750.458	8.084.668	12.750.458	8.084.668	63,4
			04	Сопствени приходи буџетског корисника			16.124.000	8.428.399	16.124.000	8.428.399	52,3
			07	Донације од осталих нивоа власти			620.000		620.000		
				Укупно за програм 13:	56.750.600	42.577.640	29.494.458	16.513.067	86.245.058	59.090.707	68,5
				Извори финансирања за главу 3.2:							
			01	Општи приходи и примања буџета	56.750.600	42.577.640			56.750.600	42.577.640	75,0
			13	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година			12.750.458	8.084.668	12.750.458	8.084.668	63,4
			04	Сопствени приходи буџетског корисника			16.124.000	8.428.399	16.124.000	8.428.399	52,3
			07	Донације од осталих нивоа власти			620.000		620.000		

Раздео	Глава	Програмска класификација	Функција	Економска класификација	Опис	Из буџета		Из других извора		Укупно		
						Планирано	Извршено	Планирано	Извршено	Планирано	Извршено	%
					Укупно за главу 3.2:	56.750.600	42.577.640	29.494.458	16.513.067	86.245.058	59.090.707	68,5
					Извори финансирања за раздео III :							
				01	Општи приходи и примања буџета	910.835.204	779.417.340			910.835.204	779.417.340	85,6
				13	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година			223.202.797	184.695.314	223.202.797	184.695.314	82,7
				04	Сопствени приходи буџетског корисника			16.124.000	8.428.399	16.124.000	8.428.399	52,3
				07	Донације од осталих нивоа власти			47.710.808	44.498.852	47.710.808	44.498.852	93,3
				12	Примања од отплате датих кредита и продаје финансијске имовине			100.000	12.933	100.000	12.933	12,9
				15	Неутрошена средства донација, помоћи и трансфера из ранијих година			88.198.031	76.381.591	88.198.031	76.381.591	86,6
					Укупно за раздео III :	910.835.204	779.417.340	375.335.636	314.017.089	1.286.170.840	1.093.434.429	85,0

Програмска структура расхода и издатака:

ПРОГРАМ / Програмска активност и пројекат		ЦИЉ	ИНДИКАТОР	Јединица мере	Базна година - 2021.	Вредност у базној години	Циљна вредност у 2022.	Остварена 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
1101	Програм 1 СТАНОВАЊЕ, УРБАНИЗАМ И ПРОСТОРНО ПЛАНИРАЊЕ									128.207.674	75.912.898	59,2

ПРОГРАМ / Програмска активност и пројекат		ЦИЉ	ИНДИКАТОР	Јединица мере	Базна година - 2021.	Вредност у базној години	Циљна вредност у 2022.	Остварена 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
		1. Просторни развој у складу са плановима	1. Проценат покривености територије урбанистичком планском документацијом	%		-	-	-				
4001	Пројекат "Уклањање бесправно подигнутих објеката"-наменски пројекат скупштине града									1.150.000	-	-
	Одељење за инспекцијске послове-Одсек за извршење	1. Сузбијање бесправне градње	1. Број интервенција на терену 2. Степен задовољства квалитетом сервисних интервенција	Број %		10 1,19	64 2,6	41 1,19				
4007	Пројекат "Текуће одржавање зграда локалне самоуправе на територији Општине" - Реконструкција зграда									1.229.604	1.174.603	95,5
	Веће градске општине-члан Већа	1. Реконструкција зграда локалне самоуправе	1 Број реконструисаних објеката	Број.		1,4	1	1				
5007	Пројекат "Капитално одржавање зграда локалне самоуправе на територији Општине" - Реконструкција зграда									118.360.000	71.068.617	60,0
	Веће градске општине-члан Већа	1. Привођење намени зграда локалне самоуправе	1.Број објеката за капитално улагање	Број		-	1	1				
4010	Пројекат Уређење насеља на територији Општине - развој капацитета за побољшање услова живота и рада становништва									6.992.219	3.492.219	49,9
	Веће градске општине-члан Већа	1. Повећање квалитета живота становништва	1. Број м2 уређених површина у насељима	Број		-	300	240				
4012	Пројекат "Комуналне услуге" -Сервисирање трошкова комуналних услуга									475.851	177.459	37,3
	Одељење грађевинских и стамбених послова - Одсек стамбених и комуналних послова	1. Сервисирање трошкова комуналних услуга за станове у власништву Општине	1. број општинских станова	хиљ дин.		16	8	2				
1102	Програм 2 КОМУНАЛНЕ ДЕЛАТНОСТИ									80.121.235	71.961.442	89,8
		2. Повећање покривености територије комуналним делатностима одржавања јавних зелених површина, одржавања чистоће на површинама јавне намене и зоохигијене	1. Број м2 јавних зелених површина на којима се уређује и одржава зеленило, у односу на укупан број м2 јавних зелених површина 2. Број м2 површина јавне намене где се одржава чистоћа, у односу на укупан број м2 јавне намене	% %		- -	- -	- -				
0005	Програмска активност Уређивање, одржавање и коришћење пијаца									4.669.820	3.973.819	85,1
	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	Број		52	100	48				
0006	Програмска активност Одржавање гробаља									304.980	258.420	84,7

ПРОГРАМ / Програмска активност и пројекат		ЦИЉ	ИНДИКАТОР	Јединица мере	Базна година - 2021.	Вредност у базној години	Циљна вредност у 2022.	Оставаена 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
	Веће градске општине-члан Већа	1. Адекватан квалитет пружених услуга одржавања гробља	1. Број интервенција, у односу на укупан број поднетих иницијатива грађана за чишћење и одржавање гробља	Број		-	100	-				
0008	Програмска активност	Управљање и одржавање водовodne инфраструктуре и снабдевање водом								5.780.000	4.969.968	86,0
	Веће градске општине-члан Већа	1. Адекватан квалитет пружених услуга водоснабдевања	1. Број кварова по км водовodne мреже	Број		-	6,8	-				
4002	Пројекат "Текуће поправке и одржавање паркова и парковских мобилијара"									35.763.643	34.714.302	97,1
	Веће градске општине-члан Већа	1. Исправност парковских мобилијара	1. Број ремонтованих мобилијара	Број		220	200	188				
			2. Степен задовољства квалитетом паркова и парковских мобилијара	%		-	100	100				
4003	Пројекат "Микролокације-Микрорегулација парцела за привремене објекте"									1.800.000	-	-
	Одељење грађевинских и стамбених послова	Развој приватног предузетништва	1. Број новостворених прив. објеката	Број			147	-				
5002	Пројекат "Капитално одржавање паркова и парковских мобилијара"									31.802.792	28.044.934	88,2
	Веће градске општине-члан Већа	Исправност парковских мобилијара и доступност паркова широј популацији	1. Број новоуграђених мобилијара	Број		-	100	72				
			2. Број ремонтованих мобилијара	Број		-	200	188				
0101	Програм 5 ПОЉОПРИВРЕДА И РУРАЛНИ РАЗВОЈ									16.789.560	15.789.310	92,7
	Веће градске општине-члан Већа	2. Раст производње и стабилност дохотка произвођача	1. Број регистрованих пољопривредних газдинстава на територији Градске општине Палилула	%		100	100	100				
0002	Програмска активност	Мере подршке руралном развоју								13.791.480	12.791.230	92,7
	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	0,67	100				
5001	Пројекат: "Економско оснаживање земљорадника - пластеници" - Подршка руралном развоју									2.998.080	2.998.080	100,0
	Веће градске општине-члан Већа	1. Економско оснаживање пољопривредних домаћинстава	1. Број позитивно решених захтева за постављање пластеника.				25	18				
0401	Програм 6 ЗАШТИТА ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ									28.733.352	27.489.453	95,7
	Веће градске општине-члан Већа	1. Унапређење квалитета елемената животне средине	1. Проценат буџета намењен заштити животне средине у односу на укупан буџет	%		7,1	2,01	1,37				
4002	Пројекат "Чишћење канала на територији" - Дренажа и чишћење регулационих канала на левој обали Дунава									3.500.000	3.493.353	99,8
	Веће градске општине-члан Већа	1. Одводњавање пољопривредног земљишта	1. Дужина очишћених канала	км			2,4	2,4				
4005	Пројекат "Текуће одржавање зелених површина - кошење"									18.000.000	17.921.640	99,6

ПРОГРАМ / Програмска активност и пројекат		ЦИЉ	ИНДИКАТОР	Јединица мере	Базна година - 2021.	Вредност у базној години	Циљна вредност у 2022.	Остварена 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
	Веће градске општине-члан Већа	1.Омогућавање несметаног коришћења зелених парковских површина.	1. Степен задовољства динамиком и квалитетом одржавања зелених површина	%		80	75	100				
5001	Пројекат: "Пошумљавање Ада Хује" -капитални трошкови									7.233.352	6.074.460	84,0
	Управа градске општине - начелник Одељења Р. Бибић	1.Пошумљавање неуређених терена	1.Број посађених садница	%		292	292	292				
0701	Програм 7 ОРГАНИЗАЦИЈА САОБРАЋАЈА И САОБРАЋАЈНА ИНФРАСТРУКТУРА									300.672.789	258.887.981	86,1
	Веће градске општине-члан Већа	2. Повећање безбедности учесника у саобраћају и смањење броја саобраћајних незгода	1. Број саобраћајних незгода / инцидената 2.Број смртних исхода	Број		-	-	-				
0002	Програмска активност Управљање и одржавање саобраћајне инфраструктуре-за одржавање некатегорисаних путева и путних прелаза на железници									293.331.093	255.146.285	87,0
	Веће градске општине-члан Већа	1. Одржавање квалитета путне мреже кроз реконструкцију и редовно одржавање асфалтног покривача	1. Проценат санираних путева од укупне дужине путне мреже која захтева санацију и/или реконструкцију	%		15	20	20				
			2. Број километара санираних и/или реконструисаних путева	Број		≈ 10	25	15				
		2. Опремање и одржавање саобраћајне сигнализације на путевима и улицама	1.Број пружних прелаза са постављеним полу - рампама	Број		-	-	7				
			2. Број поправљених и новопостављених саобраћајних знакова и семафора	Број		-	-	-				
4002	Пројекат "Унапређење безбедности саобраћаја на путевима ГО Палилула" - едукативни пројекат обуке ученика у области безбедности саобраћаја									3.000.000	3.000.000	100,0
	Веће градске општине-члан Већа	1. Финансирање програма општинског тела за координацију безбедности саобраћаја на путевима ГО Палилула	1. Број ученика обухваћених пројектом (мушко/женски)	Број		6000	6000	2920				
4003	Пројекат: "Чишћење снега" - чишћење снега у насељима и на некатегорисаним путевима									4.341.696	741.696	17,1
	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.			1255	1250				
2002	Програм 8 ПРЕДШКОЛСКО ВАСПИТАЊЕ И ОБРАЗОВАЊЕ									14.480.253	14.051.146	97
	Веће градске општине-члан Већа	1. Омогућавање обухвата предшколске деце у вртићима	1. Проценат уписане деце у односу на број укупно пријављене деце	%		-	-	-				

ПРОГРАМ / Програмска активност и пројекат		ЦИЉ	ИНДИКАТОР	Јединица мере	Базна година - 2021.	Вредност у базној години	Циљна вредност у 2022.	Остварена 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
4002	Пројекат "Текуће поправке дејних вртића" -за трошкове редовног одржавања предшколске инфраструктуре									14.480.253	14.051.146	97,0
	Веће градске општине-Члан Већа	1. Ефикасно предшколско васпитање и образовање и рационална употреба средстава	1. Број дејних вртића планираних за текуће одржавање на територији Градске општине Палилула	Број		4	5	5				
2003	Програм 9 ОСНОВНО ОБРАЗОВАЊЕ									50.195.464	47.723.452	95,1
	Веће градске општине-Члан Већа	1. Потпуни обухват основним образовањем и васпитањем	1. Обухват деце основним образовањем (разложено према полу)	Број		-	-	-				
0001	Програмска активност : Функционисање основних школа									5.890.000	5.620.000	95,4
	Веће градске општине-члан Већа	1. Унапређење квалитета образовања и васпитања у основним школама	1. Број ученика који похађају ваннаставне активности (по полу мушки/женски)	Број		≈ 22	1500	1515				
4002	Пројекат "Текуће поправке школа"-за трошкове редовног одржавања школске инфраструктуре									18.125.768	17.621.223	97,2
	Веће градске општине	1. Ефикасно основно образовање и рационална употреба средстава	1. Број школа обухваћених пројектом	Број		3	6	8				
4003	Пројекат: "Превоз ученика - редован" - Превоз ученика ОШ "Олга Петров", ради редовног похађања наставе									10.800.000	9.104.700	84,3
	Одељење за друштвене делатности и заједничке послове- Одсек за друштвене делатности	1.Ефикасан превоз ученика и рационална употреба средстава	1. Број превезених ученика обухваћених пројектом на дневном нивоу	Број		42	95	95				
4004	Пројекат: "Награде ученицима" -Додела награда за постигнут одличан успех током основног школовања и осталих награда и поклона ученицима									12.949.696	12.949.696	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 општине	Број			250	246				
4007	Пројекат "Постављање и одржавање система видео надзора у основним школама" - Инсталација и одржавање система видео надзора у ОШ и централне јединице у МУП Палилуле									2.430.000	2.427.833	99,9
	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	7				
0902	Програм 11 СОЦИЈАЛНА И ДЕЧЈА ЗАШТИТА									47.461.204	41.874.350	88,2
	Веће градске општине-члан Већа	1. Повећање доступности права и услуга социјалне заштите	1. Проценат корисника мера и услуга социјалне и дејче заштите који се финансирају из буџета Општине у односу на број становника	%		-	-	-				

ПРОГРАМ / Програмска активност и пројекат		ЦИЉ	ИНДИКАТОР	Јединица мере	Базна година - 2021.	Вредност у базној години	Циљна вредност у 2022.	Остварена 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
			2.Број грађана/ки корисника мера материјалне подршке обезбеђених средствима локалног буџета	Број		-	-	-				
			3.Број избег. ИРЛ,повратника / адекватно решавање стамбених услова	Број		-	-	-				
			4. број изб. ИРЛ,повратника /економско оснаживање	Број		-	-	-				
		2. Унапређење квалитета услуга социјалне заштите	1. Висина средстава из буџета града/општине намењених имплементацији Одлуке о правима на услуге социјалне заштите и мере материјалне подршке (као % у односу на буџет)	%			7,15	3,67				
			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)	%		2,4	1,95	0.86				
0001	Програмска активност Једнократне помоћи и други облици помоћи-средствима Градске општине Палилула и комесаријата за избеглице РС									2.813.000	2.471.814	87,9
	Веће градске општине-члан Већа	1. Обезбеђење подршке за материјално угрожена лица / породице	1. Број позитивно решених захтева	Број								
			1. Број материјално угрожених лица којима је обезбеђена подршка из буџета	Број		40	40	26				
0016	Програмска активност	Дневне услуге у заједници-подршка НВО из области социјале								10.655.000	9.355.000	87,8
	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	33				
			2. Број програма које реализују удружења и организације која добијају средства из буџета ЛС	Број		29	20	45				
0018	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	Број		165	165	165				
			3. Број корисника народне кухиње (или број подељених оброка у народној кухињи)	Број		900	900	900				
			4.Број волонтера Црвеног крста	Број		80	80	80				

ПРОГРАМ / Програмска активност и пројекат		ЦИЉ	ИНДИКАТОР	Јединица мере	Базна година - 2021.	Вредност у базној години	Циљна вредност у 2022.	Остварена 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
4001	Пројекат Акција Палилулски мајстор- Помоћ пензионерима са најнижим примањима у уклањању кVARова у домаћинству									3.088.880	2.856.402	92,5
	Веће градске општине-члан Већа	Обезбеђивање помоћи најугроженијим категоријама становништва у уклањању кVARова у домаћинству	1. Број интервенција на терену	Број		<4	<5	266				
			2. Степен задовољства квалитетом сервисних интервенција	%		99	>97	95				
4002	Пројекат: Акција "Колица за бебе"-помоћ родитељима деце са територије ГО Палилула, која су рођена предходне године									6.999.240	6.999.240	100,0
	Веће градске општине-члан Већа	1. Помоћ породици и подстицај наталитету	1. Број подељених колица за бебе	Број			250	250				
			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									3.707.529	3.707.528	100,0
	Веће градске општине-члан Већа	1. Трајно стамбено збрињавање избеглих лица	1. Број избеглих лица обухваћених пројектом	Број			8	-				
4006	Пројекат: Трајно стамбено збрињавање интерно расељених лица - Помоћ интерно расељеним лицима у трајном решавању стамбеног питања									1.221.817	1.221.816	100,0
	Веће градске општине-члан Већа	1. Трајно стамбено збрињавање интерно расељених лица	1. Број интерно расељених лица обухваћених пројектом	Број			3	-				
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	20				
4014	Пројекат: Једнодневни излети пензионера									15.162.550	14.762.550	97,4
	Веће градске општине-члан Већа	1. Унапређење положаја пензионера обезбеђивањем мера материјалне подршке	1. Број корисника услуга	Број			1500	3487				
1201	Програм 13 РАЗВОЈ КУЛТУРЕ И ИНФОРМИСАЊА									107.944.058	78.540.547	72,8
	Веће градске општине-члан Већа	1. Подстицање развоја културе	1. Број реализованих програма на хиљаду становника који доприносе остваривању општег интереса у култури	Број		-	-	-				
			2. Број субјеката културне инфраструктуре према типу (установа културе, КУД, удружења)	Број		-	-	-				
			3. Укупан проценат издвајања за културу у оквиру локалног буџета	%			9,39	6,56				

ПРОГРАМ / Програмска активност и пројекат		ЦИЉ	ИНДИКАТОР	Јединица мере	Базна година - 2021.	Вредност у базној години	Циљна вредност у 2022.	Остварена 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
		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"								86.245.058	59.090.707	68,5
	Директор ЦЗК "Влада Дивљан"	1. Обезбеђење редовног функционисања установа културе	1. Број запослених у установама културе у односу на укупан број запослених у ЈЛС 2. Проценат учешће сопствених прихода у буџету установа културе	% %		7,0 29	7,0 35	7 20				
0002	Програмска активност	Јачање културне продукције и уметничког стваралаштва								4.620.000	4.620.000	100,0
	Веће градске општине-члан Већа	1. Унапређење разноврсности културне понуде	1. Број пројеката удружења грађана подржаних од стране општине	Број		5	5	23				
0004	Програмска активност	Остваривање и унапређивање јавног интереса у области јавног информисања - о питањима од интереса за живот и рад грађана								5.979.000	3.784.320	63,3
	Веће градске општине-члан Већа	1. Повећана понуда квалитетних медијских садржаја из области друштвеног живота локалне заједнице	1. Број издатих билтена града/општине (штампани или електронски) 2. Број посета интернет сајту општине	Број		2	4	3				
4002	Пројекат	Манифестација "Зимске чаролије на Палилули" - Приредба и подела новогодишњих пакетића деци Палилуле								11.100.000	11.045.520	99,5
	Веће градске општине-члан Већа	1. Промоција културног стваралаштва међу децом и подела пакетића	1. Број деце обухваћене пројектом	Број у хиљ			8000	8700				
1301	Програм	14 РАЗВОЈ СПОРТА И ОМЛАДИНЕ								28.679.767	26.075.825	90,9
	Веће градске општине-члан Већа	1. Обезбеђење услова за бављење спортом свих грађана и грађанки Општине	1. Број чланова спортских организација и удружења 2. Број спроведених акција, програма, пројеката који подржавају активно и рекреативно бављење спортом 3. Проценат буџета града/општине намењен за спорт	Број Број %		16 10 2,03	- - 1,68	- - 2,29				
0001	Програмска активност	Подршка локалним спортским организацијама, удружењима и савезима								7.852.000	7.529.600	95,9
	Веће градске општине-члан Већа	1. Унапређење подршке локалним спортским организацијама преко којих се остварује јавни интерес у области спорта	1. Број посебних програма спортских организација финансираних од стране Општине 2. Проценат буџета намењен финансирању спортских организација	Број %		50 0,71	50 0,45	49 0,40				
0002	Програмска активност	Подршка предшколском и школском спорту								170.000	161.000	94,7

ПРОГРАМ / Програмска активност и пројекат		ЦИЉ	ИНДИКАТОР	Јединица мере	Базна година - 2021.	Вредност у базној години	Циљна вредност у 2022.	Остварена 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
	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	23				
			2. Просечан број сати у години када су постојећи објекти доступни предшколском и школском спорту	Број		60	122	300				
			3. Број програма којима се реализују активности школског спорта	Број		6	>10	10				
		2. Повећање учешћа девојчица у спортским активностима	1. Број девојчица укључен у спортске активности у односу на укупан број школске деце	Број		5,4	50	25				
			2. Проценат девојчица које су укључене у школска такмичења у односу на укупан број девојчица	%		50	9	50				
0004	Програмска активност	Функционисање локалних спортских установа - трошкови редовног рада спортских објеката								10.619.804	9.608.140	90,5
	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	4				
			2. Број спортских организација које користе услуге установа из области спорта	Број		10	14	11				
0005	Програмска активност	Спровођење омладинске политике - финансирање активности којима се побољшава положај младих на Палилули								120.020	93.723	78,1
	Веће градске општине-члан Већа	1. Подршка активном укључивању младих у различите друштвене активности	1. Број младих корисника услуга мера омладинске политике	Број			120	120				
			2. Број младих жена корисника услуга	Број		29	30	65				
4001	Пројекат	Акција "Пливајмо заједно" - Обука пливања у закупљеним терминима на базену "Ташмајдан и стари Диф"								9.621.043	8.386.482	87,2
	Веће градске општине-члан Већа	1. Популаризација пливања међу становништвом оба пола	1. Број полазника курса	Број			1648	1648				
			2. Број полазника курса који су пропливали (по полу - мушки / женски)	Број		м 93 ж 107	м 192 ж 101	м 20 ж 23				
4002	Пројекат:	"Дунавска регата"- подршка одржавању међународне туристичке манифестације								296.900	296.880	100,0
	Веће градске општине-члан Већа	1. Развој туризма кроз популаризацију наутике	1. Број учесника у регати	Број		200	100	100				
0602	Програм	15 ОПШТЕ УСЛУГЕ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ								419.369.188	388.132.871	92,6
	Начелник Управе градске општине	1. Одрживо управно и финансијско функционисање	1. Суфицит или дефицит локалног буџета	да / не		да	да	да				

ПРОГРАМ / Програмска активност и пројекат		ЦИЉ	ИНДИКАТОР	Јединица мере	Базна година - 2021.	Вредност у базној години	Циљна вредност у 2022.	Остварена 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
		Општине у складу са надлежностима и пословима локалне самоуправе	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 - УПРАВА ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ - за трошкове рада Управе Градске општине							-		400.797.873	374.495.252	93,4
	Начелник Управе градске општине	1. Функционисање управе	1. Број решених предмета по запосленом	Број		-	-	-				
			2.Проценат решених предмета у календарској години (у законском року, ван законског рока)	%		-	-	-				
			3. Проценат попуњености радних места која подразумевају вођење управног поступка	%		-	-	-				
0002	Програмска активност Функционисање месних заједница - за трошкове редовног рада месних заједница									5.035.000	4.127.555	82,0
	Одељење за општу управу- Одсек за сарадњу са месним заједницама	1. Обезбеђено задовољавање потреба и интереса локалног становништва деловањем месних заједница	1. Број иницијатива и предлога месних заједница према граду / општини у вези са питањима од интереса за локално становништво	Број		-	-	-				
0009	Програмска активност Текућа буџетска резерва									1.286.514	-	-
0010	Програмска активност Стална буџетска резерва									500.000	-	-
0014	Програмска активност Управљање у ванредним ситуацијама									2.650.000	1.948.343	73,5
	Штаб за ванредне ситуације општине Палилула	1. Изградња ефикасног превентивног система заштите и спасавања на избегавању последица елементарних и других непогода	1. Број идентификованих објеката критичне инфраструктуре	Број		-	7	7				
4002	Пројекат "Финансирање рада Одсека за лична стања грађана, вођење матичних књига и изборна права - Палилула у Секретаријату за управу Градске управе града Београда"- за трошкове превоза матичара									739.801	739.801	100,0
	Начелник Управе градске општине	1. Лакше и брже остварење права грађана по питању личних стања грађана, вођења матичних књига и изборних права	1. Број остварених услуга матичне службе (укупан број предмета који су у току, број потврда и других докумената издатих физичким и правним лицима)	Број		233	461	411				
			2. Проценат буџета града/општине који се користи за трошкове и планове рада / програме матичне службе	%		0,025	0,04	0,06				
4003	Пројекат – “Успостављање јединственог управног места” - ЈУМ									8.360.000	6.821.920	81,6

ПРОГРАМ / Програмска активност и пројекат		ЦИЉ	ИНДИКАТОР	Јединица мере	Базна година - 2021.	Вредност у базној години	Циљна вредност у 2022.	Остварена 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
	Начелник Управе градске општине	1. Подршка унапређењу ЈУМ-а	1. Број учесника служби				3	3				
2101	Програм 16 ПОЛИТИЧКИ СИСТЕМ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ									50.505.253	46.429.669	91,9
	Председник Градске општине	1. Ефикасно и ефективно функционисање органа политичког система локалне самоуправе	1. х 2. х									
0001	Програмска активност Функционисање скупштине - СКУПШТИНА ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ - за трошкове редовног рада изабраних и постављених лица у Скупштини и финансирање редовног рада политичких субјеката									15.985.837	14.665.124	91,7
	Председник скупштине градске општине	1. Функционисање локалне скупштине	1. Број усвојених аката 2. Број седница скупштине општине	Број Број		39 9	20 6	30 6				
0002	Програмска активност Функционисање извршних органа - ПРЕДСЕДНИК ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ И ВЕЋЕ ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ - за трошкове редовног рада Председника и Већа Градске општине									33.174.612	30.437.141	91,7
	Председник градске општине	1. Функционисање извршних органа	1. Број усвојених аката 2. Број седница извршних органа	Број Број		515 23	- -	524 33				
4004	Пројекат: "Општинска слава и Дан општине" - за режијске трошкове обележавања празника									90.000	72.600	80,7
	Председник скупштине градске општине	1. Комуникација са јавношћу и промоција градске Општине	1. Број угошћених људи	дин.		490	475	235				
4007	Пројекат: "Трошкови локалних избора" - Трошкови организације избора на локалном нивоу									1.254.804	1.254.804	100,0
	Председник скупштине градске општине	1. Трошкови изборне логистике на локалном нивоу	1. Број уписаних бирача	дин.		-	-	-				
0501	Програм 17 ЕНЕРГЕТСКА ЕФИКАСНОСТ И ОБНОВЉИВИ ИЗВОРИ ЕНЕРГИЈЕ									63.516.296	46.995.155	74
	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 биланса објеката									22.000.000	8.185.561	37,2
	Веће градске општине	1. Смањење укупне потрошње енергије	1. Број јавних зграда и објеката којима се побољшава енергетска ефикасност	мил дин.		-	-	114				
5001	Пројекат "Капитални трошкови побољшања енергетске ефикасности објеката"- Израда и праћење енергетских биланса објеката									41.516.296	38.809.594	93,5
	Веће градске општине	1. Смањење укупне потрошње енергије	1. Број јавних зграда и објеката којима се побољшава енергетска ефикасност	мил дин.		-	-	114				
УКУПНО ПРОГРАМИ										1.336.676.093	1.139.864.099	85,3

I 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, 72/19, 149/20, 118/21, 118/21- др. закон и 138/22), 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, 33/2019, 68/2019, 84/2019, 151/2020, 19/2021, 66/2021, 130/2021, 144/2022 и 26/2023), 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 2022. годину

Градском Одуком о обиму средстава утврђен је оквир буџета Градској општини Палилула за 2022. годину у износу од 1.126.166.482 динара, што је за око 25,3%, односно 227.195.214 динара више него почетно утврђени оквир за 2021. годину.

Градска општина Палилула у 2022. 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 894.115.462 динара, што је у односу на прошлогодишњи обим средстава намењен финансирању опште потрошње више за 66.583.469 динара.

Град је, као и претходне две године, у укупан годишњи обим за потрошњу својом Одлуком уврстио и средства из осталих извора финансирања у укупном износу од 232.051.020 динара, од чега:

- сопствени приходи ИБК (извор финансирања 04)	16.124.000 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 нераспоређеног вишка прихода и примања из ранијих година (извор финансирања 13)	145.000.000 динара
- неутрошена средства донација, помоћи и трансфера из ранијих година (извор финансирања 15).	70.427.020 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 7,63 : 92,37.
- приход од пореза на доходак грађана на приход од самосталних делатности у односу 2,01 : 97,99.
- приход пореза на пренос апсолутних права у односу 8,01 : 91,99
- приход од пореза на имовину у односу 19,06 : 80,94
- приход од локалних комуналних такси у односу 4,19 : 95,81
- приходи од накнаде за коришћење јавних површина у односу 23,59 : 76,41.
- приход од накнада за заштиту и унапређење животне средине у односу 54,41 : 45,59

Градској општини Палилула у целини припадају:

- порез на доходак грађана на приходе од пољопривреде и шумарства
- локалне административне таксе;
- приходи од продаје добара и услуга од стране тржишних организација у корист нивоа општине.
- приход од камата на средства депонована код банака;
- новчане казне изречене у прекршајном поступку за прекршаје прописане актом Скупштине Градске општине, као и одузета имовинска корист у том поступку;
- приход по основу донација и трансфера градској општини;
- добровољни трансфери од физичких и правних лица;
- трансфери од виших нивоа власти;
- остали приходи у корист нивоа општине;
- 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 894.115.462 општих прихода и примања буџета - извор 01.

Приход од пореза на имовину билансиран је до износа од 384.815.647 динара - 43 % прихода по градској Одлуци а по стопи од 19,06 %.

Порез на доходак грађана - на зараде билансиран је у износу од 390.000.000 динара - 43,6% прихода при стопи од 7,63 %.

Приход од пореза на пренос апсолутних права град је билансирао у износу од 19.000.000 динара - 2,1% прихода, при деоби по стопи од 8,01 %.

Приход од локалних комуналних такса билансиран је у износу од 11.883.469 динара – 1,3% прихода, при стопи од 4,19 %.

Порез на приходе од самосталних делатности билансиран је до нивоа од 9.389.346 динара – 1% са учешћем Општине у деоби по стопи од 2,01 %.

Приход од накнаде за коришћење јавних површина у билансу учествује са 16.827.000 динара – 1,9 % укупних прихода, при деоби по стопи од 23,59 %.

Приход од накнаде за заштиту и унапређење животне средине билансиран је у износу од 37.000.000 динара - 4,13% прихода, при деоби по стопи од 54,41%.

Приход од продаје добара и услуга од стране тржишних организација у корист нивоа општина билансиран је од стране Града у износу од 18.000.000 динара – 2% укупних прихода.

Сви остали приходи (општинске административне таксе, приходи органа, приходи од новчаних и мандатних казни, остали приходи у корист нивоа општина, меморандумске ставке), билансирани су у износу од 7.200.000 динара и учествују у укупним буџетским приходима са 0,8%.

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

На основу билансираних прихода, утврђених градском Одлуком, закључак је да ће се општински буџет пунити највећим делом пореским приходима (порез на доходак грађана - зараде, порез на имовину, накнада за заштиту и унапређење животне средине који чине 90,1% буџетских прихода). Остали билансирани приходи учествују са знатно мањим процентима учешћа и то: порез на приход од самосталних делатности -1%; порез на пренос апсолутних права - 2,1%; локалне комуналне таксе са учешћем од 1,3% у буџетским приходима; приход од продаје добара и услуга од стране тржишних организација у корист нивоа општина – 2%; накнаде за коришћење јавних површина – 2,0%; те остали приходи који у целини припадају општини – 0,8%.

Одлуком о буџету Градске општине Палилула за 2022. годину, утврђује се укупан годишњи обим средстава за потрошњу у износу од 1.126.166.482 динара, и укључује буџетске приходе за финансирање опште потрошње - 894.115.462 динара, део нераспоређеног вишка прихода и примања из ранијих година - 145.000.000 дин., сопствене приходе ИБК ЦК „Влада Дивљан“ – 16.124.000 дин., трансфере од других нивоа власти 400.000 динара, примања од отплате датих кредита 100.000 динара и неутрошена средства донација, помоћи и трансфера из ранијих година – 70.427.020 динара).

У укупном буџету, приходи од пореза на имовину планирани су у износу од 384,8 мил. дин – 34,2%, од пореза на доходак грађана - 390 мил. дин. - учествују са 34,6%, део пренетих средстава из претходне године 145 мил. дин. - 12,9%, неутрошена средства донација из претходних година 70,4 мил. дин. - 6,2%, прихода од пореза на пренос

апсолутних права 19 мил. дин. – 1,7%, порез на приходе од самосталних делатности 9,4 мил.дин. – 0,8%, локалне комуналне таксе 11,8 мил. дин. - 1%, накнада за заштиту и унапређење животне средине 37 мил.дин. - 3,3%, остали приходи у корист нивоа општина 11,2 мил. дин. - 1% (од тога Управа 2,3 мил. дин. а ЦК „Влада Дивљан“ 8.9 мил. дин.), приходи од продаје добара и услуга у корист нивоа општина 25,2 мил. дин. – 2,2 % (од чега Управа 18,0 мил. дин. а ЦК „Влада Дивљан“ 7,2 мил. дин.), накнада за коришћење јавних површина 16,8 мил. дин. – 1,5%, локалне административне таксе планиране су у износу од 3 мил. дин., приходи од новчаних казни за прекршаје по прекршајном налогу 1 мил.дин. и др..

УКУПНИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ билансирани овом Одлуком износе 1.126.166.482 динара и у складу са Законом о буџетском систему од 2015. године, разврстани су према организационој, програмској, економској и функционалној класификацији, као и по изворима финансирања.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Градска општина Палилула у 2022. години финансираће расходе путем следећих програма:

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	2002
9	основно образовање	2003
11	социјална и дечија заштита	0902
13	развој културе и информисања	1201
14	развој спорта и омладине	1301
15	опште услуге локалне самоуправе	0602
16	политички систем локалне самоуправе	2101
17	енергетска ефикасност и обновљиви извори енергије	0501

Одлуком о буџету Градске општине Палилула за 2022. годину, расходи и издаци, у посебном делу буџета, класификовани су у оквиру 3 раздела, а у оквиру раздела 3 класификована је глава 3.2 Центар за културу "Влада Дивљан".

Раздео I - Скупштина градске Општине

Раздео II - Председник градске Општине и Веће градске Општине

Раздео III - Управа градске Општине

Глава 3.2 - Центар за културу "Влада Дивљан".

Скупштина Градске општине Палилула, на седници одржаној 23. новембра 2021. године донела је Одлуку о оснивању Туристичке организације градске општине Палилула. Средства за обављање делатности Туристичке организације обезбедиће се из буџета Оснивача. Након регистрације ТО, у посебном делу буџета расходи и издаци биће класификовани у оквиру раздела 3 и главе 3.1 - Туристичка организација Градска општина Палилула.

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

Град Београд је током фебруара 2022. године донео Одлуку о изменама Одлуке о утврђивању обима средстава за вршење послова Града и градских општина и одређивању прихода који припадају Граду, односно градским општинама у 2022. години (број 4-68/22-С- 14. фебруар 2022.године).

Поменутом Градском Одлуком, Градској општини Палилула увећан је укупно утврђени оквир буџета са 1.126.166.482 динара на 1.225.128.879 динара и то за износ нераспоређеног вишка прихода и примања из ранијих година, као и неутрошених средства донација, помоћи и трансфера из ранијих година. Са друге стране утврђени оквир буџета из општих прихода и примања из буџета намењен за општу потрошњу (тзв. класичан оквир буџета) остао је непромењен – 894.115.462 динара. Градска општина Палилула

ускладила је своју Одлуку са измењеном Градском Одлуком, првим ребалансом буџета за 2022.годину.

Одлуком о измени и допуни Одлуке о буџету Градске општине Палилула за 2022. год., („Сл.лист града Београда“ бр.100/22) - оквир буџета увећан је од 1.126.166.482 динара до нивоа од 1.327.304.118 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 2022. години , број 4-522/22-С- 28. септембар 2022.год. („Службени лист града Београда“, број 84/22).

Поменутом Градском Одлуком, укупан обим за потрошњу, укључујући све изворе финансирања утврђен је до нивоа од 1.327.184.334 динара., при чему је тзв. класичан оквир буџета – општи приходи и примања из буџета (извор финансирања 01) увећан за 65.970.191 динара и сада износи 960.085.653 динара.

Измењеном Градском Одлуком, у оквиру извора 01 – општи приходи и примања буџета измењена је и структура билансираних прихода и извршене су следеће промене у њиховој деоби са Градом:

- приход од пореза на доходак грађана - на зараде, по Одлуци о буџету, билансиран је у износу од 390.000.000 динара а измењеном Градском Одлуком је повећан на 430.000.000 динара, уз учешћа ГО Палилула у деоби овог прихода 7,63:92,37 па 7,43:92,57, затим 8,97:91,03 и крајем године 8,44:91,56;
- приход од пореза на доходак грађана на приход од самосталних делатности по Одлуци је износио 9.389.346 динара и није мењан, при чему је однос деобе био 2,01 97,99; па 2,00:98,00; затим 1,58:98,42 и на крају године 1,35:98,65;
- приход од пореза на пренос апсолутних права, по Одлуци о буџету је билансиран на 19.000.000 динара а сада је повећан на 26.000.000 динара при деоби у односу 8,01 : 91,99, па 7,39:92,61 затим 13,47:86,53;
- прихода од пореза на имовину по Одлуци је износио 384.815.647 динара, а измењеном Градском Одлуком је повећан на 392.751.968 динара. Првобитно се делио са Градом 19,06:80,94 па 19,05:80,95 затим 23,24:76,76 и на крају године 23,25:76,75;
- приходи од локалних комуналних такси по Одлуци су првобитно билансирани у износу од 11.883.469 динара а овом Одлуком до нивоа од 17.617.339 динара при деоби 4,19:95,81 па 3,86:96,14 затим 8,07:91,93 и на крају године је коригован на 4,09:95,91;
- приход од накнаде за заштиту и унапређење животне средине, који је билансиран првобитном Одлуком на 37.000.000 динара, остао је непромењен, уз учешће у деоби са Градом 54,41:45,59 па 50,68:49,32, затим је смањено на 42,42:57,58;
- приходи од накнаде за коришћење јавних површина, по Одлуци су билансирани у износу од 16.827.000 динара, а сада је увећан на 19.827.000 динара, при деоби са Градом од 23,59:76,41 па 19,38:80,62 и затим увећана на 19,93:80,07.
- Сви остали приходи (општинске административне таксе, приходи органа, приходи од новчаних и мандатних казни, остали приходи у корист нивоа општина, меморандумске ставке), билансирани су Одлуком у износу од 7.200.000 динара, а измењеном Градском одлуком су повећани укупно на

8.500.000 динара. Ови приходи не деле се са Градом, односно 100% припадају општинама.

Одлуком о изменама и допунама Одлуке о буџету, оквир је увећан за 201.137.636 динара.

Осим увећања оквира буџета на основу Градске Одлуке у износу од 65.970.191 динара (извор 01), овом Одлуком у односу на првобитну, оквир буџета увећан је за додатних 135.167.445 и то за:

- текуће трансфере Градова у корист нивоа општина у износу од 10.000.000 динара (реш. Градоначелника 4 -1680/22 - Г од 23.02.2022. год.); 3 Уговора са Секретаријатом за спорт и омладину у износу од 1.262.400 динара (уговор бр.404-18/2022- I-8 од 09.02.2022.год., уговор бр.404-194/2022-I-8 од 08.04.2022.год., уговор бр.404-337/2022- I-8 од 05.08.2022. год.), Решењем Секретаријата за управу бр. XI-05-401-39/22 од 10.05.2022. године у износу од 1.267.804 динара и 119.784 динара (реш. Градоначелника 4-6846/22 – Г од 14.09.2022. год.)
- текући наменски трансфери од Републике у корист нивоа општина у износу од 7.600.000 динара по уговору са Министарством државне управе и локалне самоуправе број 401-00-00018/2022-07/6 од 10.03.2022. године, 13.128.968 динара по Уговору са Министарством за рударство и енергетику број 404-262/2021-I-8 од 19.05.2021. године и Анексом уговора 404-262/2021- I-8 од 17.02.2022. године и 28.000 динара од Комесаријата за избеглице и миграције по Решењу бр.553-276/1 од 03.08.2022. године.
- капитални трансфери од Градова у корист нивоа општина у износу од 5.786.681 динар по Споразуму бр.404-217/2022-I-8 од 06.06.2022. године.
- 6 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 2022. годину којим су „обавезе преузете у складу са одобреним апропријацијама у 2021. години а неизвршене током те године преносе се и имају статус преузетих обавеза у 2022. години и извршавају на терет одобрених апропријација овом Одлуком“, у укупном износу од 35.521.072 динара; (реш.бр.061-12/2022-I-8 од 25.01.2022.год.) на износ од 480.000. динара, (реш. бр. 061-25/2022-I-8 од 02.02.2022.год.) на износ од 1.764.404 динара, (реш. бр. 061-256/2022-I-8 од 30.06.2022.год.) на износ од 930.000 динара, (реш. бр. 061-260/2022-I-8 од 04.07.2022.год.) на износ од 11.767.262 динара, (реш. бр. 061-280/2022-I-8 од 04.08.2022.год.) на износ од 20.000.000 динара и (реш. бр. 061-283/2022-I-8 од 08.08.2022.год.) на износ од 579.406 дин. - извор финансирања 13 и 15.
- укључивање нераспоређеног вишка прихода по Завршном рачуну за 2021. годину у укупном износу од 62.681.725 динара, од чега се 9.350.458 дин. односи на ИБК Центар за културу „Влада Дивљан“ – извор 13.

- ангажовање неутрошених средстава донација, помоћи и трансфера из претходне године у укупном износу од 759.600 динара – извор 15.
- Истовремено, оквир буџета умањен је за укупно 2.988.591 динара и то за враћање неутрошених наменских средстава:
- Решењем председника ГО Палилула бр. 061-276/2022-I-8 од 29.07.2022. год. одобрено је враћање неутрошених средстава у износу од 1.375.366 дин., која су у 2020. год. дестинирана од Комесаријата за избеглице и миграције Републике Србије на основу Уговора о сарадњи бр. 404-297/2020- I-8 од 16.06.2020. године.
- Решењем председника ГО Палилула бр. 061-277/2022-ц од 29.07.2022. год. одобрено је враћање неутрошених средстава у износу од 1.613.225 дин., која су у 2020. год. дестинирана од Комесаријата за избеглице и миграције Републике Србије на основу Уговора о сарадњи бр. 404-223/2019- I-8 од 25.05.2020. године.

У периоду од првог Ребаланса до 31.12.2022. године оквир буџета увећан је за 9.371.975 динара и то за;

- текуће трансфере Градова у корист нивоа општина у износу од 221.858.000 динара (по 3 реш. Градоначелника; Решење бр.4 -7555/22-Г од 12.10.2022. год., 4-8432/22-Г од 15.11.2023. год и 4-9126/22-Г од 08.12.2023. год.); Уговора са Секретаријатом за спорт и омладину у износу од 561.000 динара (уговор бр.404-358/2022-I-8 од 09.11.2023. године)
- текући наменски трансфери од Републике у корист нивоа општина у износу од 6.358.958 динара по Уговору са Министарством за рударство и енергетику број 404-262/2021-I-8 од 19.05.2021. године и Анексом уговора 404-262/2021-I-8 од 17.02.2022. године и Уговору бр.404-61/2022-I-8 од 11.03.2022. године на износ од 1.000.000 динара, 625.000 динара од Комесаријата за избеглице и миграције по Уговру о сарадњи бр.533-390/1-22 од 18.11.2023. године. Оквир је увећан и по Уговору број 401-01-00208/2022-02 од 14.12.2022. године са Министарством културе за 620.000 динара.
- Истовремено, оквир буџета умањен је за укупно 14.841 динар и то за враћање неутрошених наменских средстава од других нивоа власти.

Утврђени оквир буџета, имајући у виду наведене измене, износи 1.336.676.093 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, сравњују податке из њихових годишњих извештаја о извршењу буџета, који садржи годишњи извештај о учинку програма за претходну годину, који подносе локалном органу управе надлежном за финансије,
- до 30. априла локални орган управе надлежан за финансије припрема нацрт одлуке о завршном рачуну буџета локалне власти са образложењем које садржи годишњи извештај о учинку програма за претходну годину и доставља га надлежном извршном органу локалне власти,
- до 01. јуна надлежни извршни орган локалне власти доставља скупштини локалне власти предлог одлуке о завршном рачуну буџета локалне власти, са образложењем које садржи годишњи извештај о учинку програма за претходну годину,
- до 30. јуна локални орган управе надлежан за послове финансија градских општина у саставу Града Београда своје одлуке о завршном рачуну буџета и извештаје о извршењу буџета достављају - подносе Граду Београду у писаној и електронској форми,
- до 01. јула локални орган управе надлежан за послове финансија Града Београда саставља консолидовани извештај Града и подноси га Управи за трезор.

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

Садржај завршног рачуна

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

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

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

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

II Рачун финансирања за период јануар – децембар 2022. 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):	1.025.175.265	1.044.574.980	101,9
1.1. ТЕКУЋИ ПРИХОДИ (класа 7) у чему:	1.025.175.265	1.044.574.980	101,9
- текући приходи буџета укључујући и донације	1.025.175.265	1.044.574.980	101,9
- 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):	1.336.576.093	1.139.764.099	85,3
2.1. ТЕКУЋИ РАСХОДИ (класа 4) у чему:	809.200.932	709.205.269	87,6
- текући буџетски расходи укључујући и донације	809.200.932	709.205.269	87,6
- расходи из прихода од продаје добара и услуга индиректних буџетских корисника	-	-	-
2.2. ИЗДАЦИ ЗА НАБАВКУ НЕФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ (класа 5) у чему:	527.375.161	430.558.829	81,6
- текући буџетски издаци са донацијама	527.375.161	430.558.829	81,6
- издаци из прихода од продаје добара и услуга индиректних буџетских корисника	-	-	-
БУЏЕТСКИ СУФИЦИТ / ДЕФИЦИТ (кл. 7+8) - (кл. 4+5):	-311.400.828	-95.189.119	30,6
- Издаци за набавку финансијске имовине (у циљу спровођења јавних политика) категорија 62	100.000	100.000	100,0
- Примања од продаје финансијске имовине (категорија 92 осим 9211, 9221, 9219, 9227, 9228)	100.000	62.268	62,3
УКУПАН ФИСКАЛНИ СУФИЦИТ / ДЕФИЦИТ (7+8) - (4+5) +(92-62):	-311.400.828	-95.226.852	30,6
Б. РАЧУН ФИНАНСИРАЊА			-
- Примања од продаје финансијске имовине (конта 9211, 9221, 9219, 9227, 9228)	-	-	-
- Примања од задуживања (категорија 91)	-	-	-
- Неутрошена средства из претходних година	311.400.828	261.076.905	83,8
- Издаци за отплату главнице дуга (61)	-	-	-
- Издаци за набавку финансијске имовине која није у циљу спровођења јавних политика (део 62)	-	-	-
НЕТО ФИНАНСИРАЊЕ:	311.400.828	261.076.905	83,8

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

Функционална класификација	Функције	План за 2022. год.	Извршење за период 01.01. – 31.12.	Проценат извршења
1	2	3	4	5
000	Социјална заштита	47.461.204,00	41.874.349,81	88,23
070	Болест и инвалидност	47.461.204,00	41.874.349,81	88,23
100	Опште јавне услуге	464.431.652,00	430.679.689,69	92,73
110	Извршни и законодавни органи, финансијски и фискални послови и спољни послови	58.095.237	51.144.038	88,03
130	Опште услуге	399.926.591,00	374.059.569,98	93,53
150	Опште јавне услуге - истраживање и развој	120.020,00	93.722,71	78,09
160	Опште јавне услуге неklasификоване на другом месту	6.289.804,00	5.382.358,74	85,57
200	Одбрана	2.650.000,00	1.948.343,39	73,52
220	Цивилна одбрана	2.650.000,00	1.948.343,39	73,52
300	Јавни ред и безбедност	2.912.809,00	2.028.229,64	69,63
330	Судови	2.912.809,00	2.028.229,64	69,63
400	Економски послови	322.842.149,00	279.314.530,15	86,52
410	Општи економски и комерцијални послови и послови по питању рада	4.974.800,00	4.232.238,73	85,07
421	Пољопривреда	16.789.560,00	15.789.310,00	94,04
450	Саобраћај	300.672.789,00	258.887.981,42	86,10
460	Комуникације	405.000,00	405.000,00	100,00
500	Заштита животне средине	28.733.352,00	27.489.453,31	95,67
560	Заштита животне средине неklasификована на другом месту	28.733.352,00	27.489.453,31	95,67
600	Послови становања и заједнице	266.870.405,00	190.637.255,40	71,43
620	Развој заједнице	266.394.554,00	190.459.796,30	71,50
660	Послови становања и заједнице неklasификовани на другом месту	475.851,00	177.459,10	37,29
800	Рекреација, спорт, култура и вере	136.098.805,00	104.117.649,21	76,50

810	Услуге рекреације и спорта	28.559.747,00	25.982.102,23	90,97
820	Развој културе информисања	101.965.058,00	74.756.226,98	73,32
830	Услуге емитовања и издаваштва	5.574.000,00	3.379.320,00	60,63
900	Образовање	64.675.717,00	61.774.597,98	95,51
911	Предшколско образовање	14.480.253,00	14.051.146,07	97,04
912	Основно образовање	50.195.464,00	47.723.451,91	95,08
	УКУПНИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ	1.336.676.093,00	1.139.864.098,58	85,28

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

Шифра		Назив	План за 2022. год.	Извршење за период 01.01. - 31.12.	Проценат извршења
Програм	Програмска активност/ Пројекат				
1	2	3	4	5	6
1101		Програм 1. Становање, урбанизам и просторно планирање	128.207.674	75.912.898	59
	1101-4001	Пројекат: Уклањање бесправно подигнутих објеката	1.150.000		
	1101-4007	Пројекат "Текуће одржавање зграда локалне самоуправе на територији Општине" - Реконструкција зграда	1.229.604	1.174.603	96
	1101-5007	Пројекат "Капитално одржавање зграда локалне самоуправе на територији Општине" - Реконструкција зграда	118.360.000	71.068.617	60
	1101-4010	Пројекат Текуће одржавање насеља на територији Општине - развој капацитета за побољшање услова живота и рада становништва	6.992.219	3.492.219	50
	1101-4012	Пројекат "Комуналне услуге" - Сервисирање трошкова комуналних услуга	475.851	177.459	37
1102		Програм 2. Комуналне делатности	80.121.235	71.961.442	90
	1102-0005	Програмска активност Уређивање, одржавање и коришћење пијаца	4.669.820	3.973.819	85
	1102-0006	Програмска активност Одржавање гробаља	304.980	258.420	85
	1102-0008	Програмска активност Управљање и одржавање водоводне инфраструктуре и снабдевање водом за пиће	5.780.000	4.969.968	86

	1102-4002	Пројекат "Текуће одржавање паркова и парковских мобилијара"	35.763.643	34.714.301	97
	1102-4003	Пројекат микролокације - Микрорегулација парцела за киоске	1.800.000		
	1102-5002	Пројекат "Капитално државање паркова и парковских мобилијара"	31.802.792	28.044.934	88
0101		Програм 5. Пољопривреда и рурални развој	16.789.560	15.789.310	94
	0101-0002	Програмска активност Мере подршке руралном развоју	13.791.480	12.791.230	93
	1102-5001	Пројекат: Економско оснаживање земљорадника - пластеници - Подршка руралном развоју	2.998.080	2.998.080	100
0401		Програм 6. Заштита животне средине	28.733.352	27.489.453	96
	0401-4002	Пројекат: Чишћење канала на територији"- Дренажа и чишћење регулационих канала на левој обали Дунава	3.500.000	3.493.353	100
	0401-4005	Пројекат: Текуће одржавање зелених површина - кошење	18.000.000	17.921.640	100
	0401-5001	Пошумљавање Ада Хује-капитални трошкови	7.233.352	6.074.460	84
0701		Програм 7. Организација саобраћаја и саобраћајна инфраструктура	300.672.789	258.887.981	86
	0701-0002	ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ Управљање и одржавање саобраћајне инфраструктуре	293.331.093	255.146.285	87
	0701-4002	Пројекат "Унапређење безбедности саобраћаја на путевима ГО Палилула" - едукативни пројекат обуке ученика у области безбедности саобраћаја	3.000.000	3.000.000	100
	0701-4003	Пројекат: "Чишћење снега" - чишћење снега у насељима и на некатегорисаним путевима	4.341.696	741.696	17
2002		Програм 8. Предшколско васпитање	14.480.253	14.051.146	97
	2002-4002	Пројекат "Текуће поправке децјих вртића"	14.480.253	14.051.146	97
2003		Програм 9. Основно образовање и васпитање	50.195.464	47.723.452	95
	2003-0001	ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ Функционисање основних школа	5.890.000	5.620.000	95
	2003-4002	Пројекат "Текуће поправке школа"	18.125.768	17.621.223	97
	2003-4003	Пројекат: "Превоз ученика - редован" - Превоз ученикаОШ "Олга Петров", ради редовног похађања наставе	10.800.000	9.104.700	84
	2003-4004	Пројекат: "Награде ученицима"	12.949.696	12.949.696	100

	2003-4007	Пројекат: "Постављање и одржавање система видео надзора у основним школама"	2.430.000	2.427.833	100
0902		Програм 11. Социјална и дечја заштита	47.461.204	41.874.350	88
	0902-0001	Програмска активност Једнократне помоћи и други облици помоћи	2.813.000	2.471.814	88
	0902-0016	Дневне услуге у заједници	10.655.000	9.355.000	88
	0902-0018	Програмска активност Подршка реализацији програма Црвеног крста	500.000	500.000	100
	0902-4001	Пројекат Акција Палилулски мајстор - Помоћ пензионерима са најнижим примањима у уклањању кварова у домаћинству	3.088.880	2.856.402	92
	0902-4002	Пројекат: Акција "Колица за бебе"	6.999.240	6.999.240	100
	0902-4005	Пројекат: Трајно стамбено збрињавање избеглих лица - Помоћ избеглим лицима у трајном решавању стамбеног питања	3.707.529	3.707.528	100
	0902-4006	Пројекат: Трајно стамбено збрињавање интерно расељених лица - Помоћ интерно расељеним лицима у трајном решавању стамбеног питања	1.221.817	1.221.816	100
	0902-4013	Пројекат: Трошкови ЕДБ-а контејнерског насеља у Крњачи	3.313.188		
	0902-4014	Пројекат: Једнодневни излети пензионера	15.162.550	14.762.550	97
1201		Програм 13. Развој културе и информисања	107.944.058	78.540.547	73
	1201-0001	Програмска активност Функционисање локалних установа културе	86.245.058	59.090.707	69
	1201-0002	Програмска активност Јачање културне продукције и уметничког стваралаштва	4.620.000	4.620.000	100
	1201-0004	Програмска активност Остваривање и унапређивање јавног интереса у области јавног информисања	5.979.000	3.784.320	63
	1201-4002	Пројекат Манифестација "Зимске чаролије на Палилули" - Приредба и подела новогодишњих пакетића деци Палилуле	11.100.000	11.045.520	100
1301		Програм 14. Развој спорта и омладине	28.679.767	26.075.825	91
	1301-0001	Програмска активност Подршка локалним спортским организацијама, удружењима и савезима	7.852.000	7.529.600	96

	1301-0002	Програмска активност Подршка предшколском и школском спорту	170.000	161.000	95
	1301-0004	Програмска активност Функционисање локалних спортских установа	10.619.804	9.608.140	90
	1301-0005	Програмска активност Спровођење омладинске политике	120.020	93.723	78
	1301-4001	Пројекат Акција "Пливајмо заједно" - Обука пливања у закупљеним терминима на базену "Ташмајдан"	9.621.043	8.386.482	87
	1301-4002	Пројекат "Дунавска регата"	296.900	296.880	100
0602		Програм 15. Опште услуге локалне самоуправе	419.369.188	388.132.871	93
	0602-0001	Програмска активност Функционисање локалне самоуправе и градских општина - УПРАВА ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ	400.797.873	374.495.252	93
	0602-0002	Програмска активност Функционисање месних заједница	5.035.000	4.127.555	82
	0602-0009	Програмска активност Текућа буџетска резерва	1.286.514		
	0602-0010	Програмска активност Стална буџетска резерва	500.000		
	0602-0014	Програмска активност Управљање у ванредним ситуацијама	2.650.000	1.948.343	74
	0602-4002	Пројекат "Финансирање рада Одсека за лична стања грађана, вођење матичних књига и изборна права - Палилула у Секретаријату за управу Градске управе града Београда"	739.801	739.801	100
	0602-4003	Пројекат "Успостављање јединственог управног места"-ЈУМ	8.360.000	6.821.920	82
2101		Програм 16. Политички систем локалне самоуправе	50.505.253	46.429.669	92
	2101-0001	Програмска активност Функционисање скупштине - СКУПШТИНА ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ	15.985.837	14.665.124	92
	2101-0002	Програмска активност Функционисање извршних органа - ПРЕДСЕДНИК ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ И ВЕЋЕ ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ	33.174.612	30.437.141	92
	2101-4004	Пројекат: "Општинска слава и Дан општине"	90.000	72.600	81
	2101-4007	Пројекат "Трошкови локалних избора" - Трошкови организације избора на локалном нивоу"	1.254.804	1.254.804	100
0501		Програм 17 ЕНЕРГЕТСКА ЕФИКАСНОСТ И ОБНОВЉИВИ ИЗВОРИ ЕНЕРГИЈЕ	63.516.296	46.995.155	74

	0501-4001	Пројекат "Текући трошкови побољшања енергетске ефикасности објеката" - Израда и праћење енергетских биланса објеката	22.000.000	8.185.561	37
	0501-5001	Пројекат "Капитални трошкови побољшања енергетске ефикасности објеката" - Израда и праћење енергетских биланса објеката	41.516.296	38.809.594	93
		УКУПНИ РАСХОДИ	1.336.676.093	1.139.864.099	85

**Извештај о оствареним приходима и примањима буџета
Градске општине Палилула за период јануар - децембар 2022. године.**

У периоду **ЈАНУАР - ДЕЦЕМБАР 2022. године**, буџет Градске општине Палилула остварио је укупне ТЕКУЋЕ ПРИХОДЕ И ПРИМАЊА (укључујући и део ангажованих средства из 2021. године у износу од 261.076.905. динара) у укупном износу од 1.305.714.152 динара - 97,7 % од планираних прихода.

Порез на доходак грађана - на зараде (ек. класиф. 711) – остварен је до нивоа од 424,2 мил. дин. - 32,5% од укупно остварених, или 98,7 % у односу на равномерну динамику. Првобитна деоба овог прихода са Градом је била 7,63:92,37, а Изменом градске Одлуке о обиму средстава, незнатно је промењено учешће овог прихода у деоби на 7,43:92,57 и од 08.12.2022. год. 8,44:91,56.

Порези на приходе од самосталних делатности (ек. класиф. 711) – остварен је до нивоа од 9,5 мил. дин. - 0,7% од укупно остварених прихода. Првобитна деоба овог прихода са Градом је била 2,01:97,99, а Изменом градске Одлуке о обиму средстава, незнатно је промењено учешће овог прихода у деоби на 2,00:98,00 и од 08.12.2022. год. 3,35:98,65.

Приходи од пореза на имовину (ек. класиф. 713) остварени су у износу од 397,63 мил. дин. - 30,5% од укупних, при деоби 19,06:80,94; од 14. фебруара, 19,05:80,95 и од 08.12.2022. год. 23,24:76,76.

Приходи од пореза на пренос апсолутних права (ек. клас. 713) остварени су у износу 26,79 мил. дин. и у укупним приходима учествују са 2%, при деоби са Градом од 8,01 : 91,99, а градским ребалансом од 14. фебруара је умањен на 7,39:92,61

Приходи од локалних комуналних такса (ек. класиф. 714, 716, 741) остварени су у износу 18,2 мил. дин. – 1,4 % од укупних. Учешће у деоби прихода од локалних комуналних такса је са 4,19:95,81 смањено на 3,86:96,14 и од 08.12.2022. године повећано на 4,09:95,91.

Остали приходи у корист нивоа општина (ек. класиф. 745) остварени су у износу од 22,9 мил. дин. 1,8% од укупних. Већи део ових прихода односи се на сопствене приходе ИБК ЦЗК „Влада Дивљан“ - (14,3 мил. дин.).

Приходи од продаје добара и услуга у корист нивоа општина (ек. класиф. 742) остварени су у износу од 27 мил. дин., - 2% од укупних. Реч је о приходима од закупа покретне имовине (пијачне тезге, киосци, антене за мобилну телефонију и др.) као и приходи ИБК ЦЗК „Влада Дивљан“- (8,3 мил. дин.).

Накнада за коришћење јавних површина (ек. клас. 714565, 714566, 714567) остварена је у износу од 24,1 мил. дин. - 1,9% од годишњег биланса при деоби са градом, по Одлуци 23,59:76,41, а од 14. фебруара је смањено на 19,38:80,62.

Накнада за заштиту и унапређење животне средине (ек. клас. 714562), остварена је у износу од 41,6 мил.дин., што чини 3% учешћа у укупно оствареним приходима. Овај приход је билансиран Одлуком о обиму средстава уз учешће у деоби са Градом од 54,41:45,59, док је првим граским ребалансом учешће у деоби са Градом смањено на 50,68:49,32;

Општинске административне таксе (ек.класиф. 742251) остварене су у износу од 2,9 мил. дин. - 0,2 % учешћа у укупно оствареним приходим.

Текући трансфери градова у корист нивоа општина остварени су у износу од 13,8 мил. дин.; - средства за рад матичара – 0,74 мил. дин., 10 мил.дин. издвојено из градске буџетске резерве за покриће текуће ликвидности буџета, која су Закључком Већа ГО Пилилула бр. 06-6/2022–IV-1 од 28.02.2022.године, опредељена за пројекат "Једнодневни излети пензионера"; 1,82 мил.дин. од Секретаријата за спорт и омладину, а која се опредељују за набавку лож-уља, за потребе спортске хале у П.Скели и 1,25 мил.дин. - средства опредељена општини Палилула за спровођење локалних избора – град Београд.

Капитални трансфери градова у корист нивоа општина остварени су у износу од 5,78 мил.дин. Средства су дестинирана од Секретаријата за заштиту животне средине за финансирање пројекта - Пошумљавање Аде Хује.

Текући наменски трансфери од Републике у корист нивоа општина остварени су у износу од 29,36 мил. дин. и то: 7,6 мил дин за пројекат успостављања јединственог управног места - ЈУМ; 20,49 мил. дин. за финансирање пројекта - Унапређење енергетске ефикасности ОШ "Јован Поповић"; 0,65 мил.дин. на име једнократне новчане помоћи и помоћи за набавку огревног дрвета за породична домаћинства избеглица и ИРЛ од Комесаријата за избеглице и миграције и 0,62 мил.дин. за суфинансирање пројекта "Инспирисан наслеђем".

УКУПНИ БУЏЕТСКИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ у периоду од 01.01. до 31.12.2022. године извршени су у укупном износу од 1.139.864.099 дин. - **85,3 %** укупно планираних расхода.

У разделу I - Скупштина Градске општине од планираних 17.330.641 динара извршени су расходи у овом периоду у износу од 15.992.528 дин., што чини 92,3 % планираних, односно 1,41 % укупних расхода.

Према програмској класификацији, овај раздео припада **ПРОГРАМУ 16 – Политички систем локалне самоуправе**. Има 1 програмску активност- „Функционисање Скупштине“ и 2 пројекта - „Општинска слава“ који се реализују преко функционалне класификације 110 и "Трошкови локалних избора" - функционална класификација 160.

Извршене расходе, ове програмске активности пре свега чине 12 месечних плата (са доприносима послодавца) - ек. клас. 411 и 412 - 7, 78 мил. дин..

Услуге по уговору ек. клас 423 планиране су у износу - 5,76 мил. дин., од чега је утрошено 4,73 мил. дин. и то за накнаде Комисији за враћање земље 1,74 мил. дин. и одборницима који су присуствовали седницама Скупштине 3,0 мил. дин.

Услуге мобилних телефона за одборнике у овом периоду износиле су - 0,69 мил. дин. (ек. клас. 421).

За финансирање редовног рада политичких странака пренето је 0,96 мил. дин. (ек. клас. 481).

За трошкове превоза на посао и са посла - БУС ПЛУС, преко ек. клас. 413 реализовано је 0,15 мил. дин., или 88,46 % од планираних средстава.

Преко ек. клас. 416 извршено је 0,39 мил. дин. (Комисија за враћање земље из редова запослених.).

Пројекат "Трошкови локалних избора" реализован је у износу од 1.252.804 из извора 07 за избор одборника Скупштине Града Београда. За овај пројекат првобитно је из општинског буџета издвојено 11,94 мил. дин.. Обзиром да су средства за ову намену дестинирана из градског буџета, средства су преусмерена за друге намене, тако да је на апропријацији остао планирани износ од 1.25 мил. дин., пренетих из буџета Града- извор финансирања 07, од чега је реализовано 100 % планираних средстава.

Пројекат „Општинска слава“ - Марковдан, планиран у износу од 0,09 мил. дин, а реализован у износу од 0,07 мил. дин.. Иначе, за ову намену пре 2020. године и проглашења пандемије вируса Ковид -19 износ планираних средстава био је и до три пута већи, али због препоручених мера против заразе, број учесника и гостију на прослави је вишеструко смањен па тако и утрошена средства за обележавање општинске славе.

У разделу II - Председник и Веће градске општине, ПРОГРАМ 16 – Политички систем локалне самоуправе, за једну програмску активност - „Функционисање Извршних органа“, од планираних 33.174.612 дин., укупно извршени расходи износе 30.437.141 динара или 91,75 %, а у укупно извршеним расходима учествују са 2,67 %.

Највећи расходи овог раздела односе се на исплату 12 месечних плата са доприносима послодавца ек. клас 411 и 412 - 29,14 мил. дин..

За накнаде трошкова за превоз - БУС Плус пренето је 0,26 мил. дин. - ек. клас. 413.

На ек. клас. 423 - трошкови репрезентације, утрошено је 0,67 мил. дин. односно целокупан износ планираних средстава. На истој економској класификацији, утрошена су средства за награде Полицајац године у износу од 0,29 мил. дин.

Највећи расходи извршени су у разделу III - Управа Градске општине (са индиректним буџетским корисником ЦК „Влада Дивљан“) где је од планираних 1.286.170.840 динара, извршено 1.093.434.429 динара што чини 85 % планираних расхода овог раздела, односно 95,9 % укупних расхода.

Реализација расхода овог раздела одвијала се кроз 13 програма. Приходима буџета (извор 01) финансирано је 779.417.344 динара, нераспоређеним вишком прихода и примања из ранијих година (извор 13) – 184.695.314 дин., донацијама од осталих нивоа власти (извор 07) – 44.498.852 динара, сопственим приходима (извор 04) - 8.428.399 дин., неутрошеним средствима донација, помоћи и трансфера из ранијих година (извор 15) – 76.381.591 дин..

У оквиру ПРОГРАМА 11 - „Социјална и дечја заштита“ - програмска класификација 0902 функц. класиф. 070, од планираних 47.461.204 дин., током 2022. године, расходи су извршени до нивоа од 41.874.350 дин. - 88,23 %. плана. У укупно

извршеним расходима учествују са 3,67%. Овај програм се реализовао у извештајном периоду, кроз 3 програмске активности и 5 од 6 планираних пројеката.

У оквиру програмске активности „Једнократне помоћи и други облици помоћи“ пренето је преко ек. клас. 472 укупно 2,47 мил. дин. и то: за једнократне помоћи средствима Комесаријата - извор 07 0,65 мил. дин. и 1,08 мил. дин.; за једнократне помоћи из извора 01 (породицама РВИ), као и за накнаде из буџета у случају смрти из буџетских прихода- извор 01 - 0,74 мил. дин..

У оквиру програмске активности „Дневне услуге у заједници“, за дотације НВО, по два спроведена Конкурса, планирано је 10,65 мил. дин., а до краја извештајне године, пренето је 9,35 мил. дин., или 87,8% планираних средстава.

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

За пројекат „Палилулски мајстор“ утрошено је 2,86 мил. дин., од чега је 0,25 мил. дин. финансирано нераспоређеним вишком прихода и примања из ранијих година (извор 13).

Пројекат „Колица за бебе“ реализован је у потпуности са извршених 7,0 мил. дин..

Пројекат "Једнодневни излети пензинера", извршен је скоро у целости. Од планираних 15,16 мил. дин., утрошено је 14,76 мил. дин. Већи део средстава обезбеђен је из буџета Града Београда (извор финансирања 07) – 10 мил.дин., а остатак утрошених средстава, финансиран је из пренетих прихода из претходне године - извор 13 и 15.

За пројекте за социјално збрињавање и решавање стамбених питања избеглих и интерно расељених лица, (грађевински пакети за ИРЛ и избеглице) утрошен је цео планирани износ - укупно 4,9 мил. дин. и то 3,7 мил. дин. за избегла, односно 1,2 мил. дин. за интерно расељена лица., по уговорима о сарадњи са Комесаријатом за избеглице и миграције број: 404 - 223/2020-I-8 и 404 - 297/2020-I-8.

У оквиру ПРОГРАМА 15 - „Опште услуге локалне самоуправе“ - програмска класификација 0602, (функционалне класификације 110, 130, 220 330) укупно извршени расходи износе 388.132.871 динара – 92,55% планираних или 34,1% од укупно извршених расхода. Овај програм се реализовао кроз 5 програмских активности и 2 пројекта.

У оквиру ПА „Функционисање локалне самоуправе и градских општина“ функц. клас. 110 извршени су расходи у износу од 5,97 мил. дин. – 67,5% од планираних.

Највећи расходи у оквиру ове програмске активности и функционалне класификације - 110, чине услуге по уговору, ек. клас. 423 - 4,84 мил. дин. и то за: објављивање тендера и других информативних огласа - 1,77 мил. дин., остале услуге штампања 2,0 мил. дин., поклони – 1,07 мил.дин., (0,48 мил.дин. пренетим приходима из претходне године). За годишњу чланарину НАЛЕД- у издвојено је 0,38 мил. дин., а за СКГО - 0,56 мил. дин., преко ек. клас. 481.

За материјал. ек. клас. 426 пренето је 0,19 мил. дин. и то за дневне новине.

На програмској активности „Текућа буџетска резерва“ ангажовано је по члану 61. став 12. и члану 69. Закона о буџетском систему, а по основу 26 решења Председника општине укупно 42,5 мил. дин., а реализовано 36,0 мил. дин. или 84,7%.

Програмска активност „Стална буџетска резерва“, планирана 0,5 мил. дин., али није било ангажовања ових средстава.

У оквиру исте програмске активности, а преко функционалне класификације 130, извршени су расходи у износу од 366.497.849 динара - 93,8 % годишњег плана.

Највећи расходи извршени су за исплату 12 месечних плата са доприносима послодавца (ек.клас. 411 и 412) - 201,1 мил. дин. - 93,65 % планираних средстава.

За трошкове путовања, селидбе и превоза (ек.клас. 422) је ангажовано 1 мил.дин.

За услуге по уговору (ек.клас. 423) утрошено је 66,34 мил. дин. (Агенција за чишћење помоћни послови - 12,4 мил. дин., уговори о привременим и повременим пословима - 21,4 мил. дин.; Агенција за обезбеђење - 15,0 мил. дин.; услуге одржавања 2 софтвера, антивирус програм, одржавање website општине и заштита рачунарске мреже - 9,1 мил. дин.; Контакт центар - 0,76 мил. дин., стручни надзор за изведене радове – 6,3 мил.дин. и др.), те за чишћење дивљих депонија, по уговору са ЈКП „Градска чистоћа“ – 0,56 мил.дин..

Преко ек.клас. 421, за сталне трошкове утрошено је у овом периоду 38,2 мил. дин. - 94,8% годишњег плана. У структури ових расхода, највише је издвојено за чишћење - 14,6 мил. дин.- Агенција, трошкови за утрошену електричну енергију износе – 7,4 мил. дин.; централно грејање – 5,5 мил. дин.; одвоз отпада - 1,43 мил.дин.; трошкови платног промета - 1,7 мил.дин.; интернет – 0,62 мил. дин.; услуге мобилних телефона - 2,35 мил. дин.; услуге фиксних телефона – 1,4 мил. дин.; ПТТ услуге Управе - 1,26 мил. дин.; водовод и канализација - 0,43 мил. дин. трошкови осигурања зграда, запослених и возила - 0,8 мил. дин., закуп склоништа и паркинг простора - 0,63 мил. дин. и др.

Преко ек.клас. 424 утрошено је укупно 1,1 мил.дин. и то за геодетске услуге 0,93 мил.дин., док је за прибављање услова за израду пројектне документације од ЈКП издвојено 0,13 мил.дин.

За трошкове материјала (ек.клас. 426) пренето је 15,35 мил. дин., - од чега највећи део чине расходи канцеларијског материјала за Управу – 6,47 мил. дин.; затим бензин - ТНГ – 2,8 мил. дин; потрошни материјал 1,16 мил. дин, стручна литература - 0,6 мил. дин.; кафе кухиња - 1,2 мил. дин.; хемијска средства за чишћење – 1,14 мил. дин. и др.).

За текуће поправке и одржавање (ек.клас. 425) утрошено је 8,4 мил. дин. и то ел. инсталације 0,9 мил. дин., поправке возила 1,8 мил. дин., занатски грађ. радови 2,4 мил.дин., одржавање вентилације у архивском простору - 0,72 мил. дин., поправке рачунарске и биротехничке опреме - 0,65 мил.дин., сервис клима уређаја – 0,42 мил.дин., ППЗ опреме и лифта 1,48 мил. дин., сл.

За накнаде у натури (ек.клас. 413) пренето је 5, 3 мил. дин., за превоз на посао и са посла - БУС-ПЛУС - 4,91 мил. дин. и 0,39 мил. дин. за рекретивни одмор за запослене.

За социјална давања запосленима (ек.клас. 414) пренето је 14,35 мил. дин., за исплату осталих помоћи радницима органа Управе ГО Палилула 12,5 мил. дин., отпремнина приликом одласка у пензију - 1,0 мил.дин., помоћ у случају смрти запосленог или члана уже породице - 0,53 мил. дин..

За јубиларне награде запосленима (ек.клсиф. 416) за 10., 20., 30. и 35. година рада у локалној самоуправи пренето је 2,3 мил. динара.

На име пореске накнаде за инвалиде, преко ек. клас. 465, утрошено је 1,2 мил.дин.

Преко ек.клас. 512 за машине и опрему, од планираих 11,26 мил. дин. издвојено је 11,03 мил. дин. и то 6,0 мил. дин за куповину возила, рачунарске опреме - 2,0 мил. дин., мреже - 1,5 мил. дин., штампаче - 0,5 мил.дин., намештај 0,5 мил. дин., а за електронску опрему - климе 0,3 мил. дин. и опрему за домаћинство 0,12 мил. дин..

За нематеријалну имовину - ек.класиф. 515 планирано је и утрошено 0,45 мил. дин. за набавку компјутерског софтвера за финансијско управљање и контролу - ФУК.

За оснивачки улог Туристичке организације општине Палилула издвојено је 0,1 мил.дин. преко ек. класиф. 621.

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, у 2022. години издвојено је 0,74 мил.дин. Средства за ове намене обезбеђена су у потпуности из градског буџета.

У оквиру овог програма формиран је нови пројекат **0602-4003 - Успостављање јединственог управног места - ЈУМ**, на основу уговора између Републике Србије - Министарство државне управе и локалне самоуправе и Градске општине Палилула број: 401-00-00018/2022-07/6 од 10. марта 2022 године. Предмет уговора је пружање финансијске помоћи Градској општини за реализацију пројекта ЈУМ-а. Реализовано је 6,82 мил. дин. од планираних 8,36. Средства су утрошена за адаптацију простора са дизајном ентеријера, брендирање, техничку опремљеност, увођење нових технологија, начин обједињавања и поједностављења поступка, процедура и услуга за успостављање ЈУМ-а са детаљном спецификацијом расподеле одобрених средстава. Финансирање овог пројекта извршено је претежно средствима Министарства – 6,1 мил.дин.

Програмска активност „Управљање у ванредним ситуацијама“ функционална класификација 220 „Цивилна одбрана“, реализована је у износу од 1,95 мил. динара. Највећи расходи извршени су преко ек. клас. 481 -дотације невладиним организацијама у износу од 1,0 мил дин., који је је по спроведеном Конкурсу додељен ДВД "Палилула“, док је за материјал - средства за хигијену и материјал за посебне намене (спречавање ширења заразе болести COVID-19), утрошено 0,85 мил. дин..

У оквиру функц. класификације 330 – судови, извршени су расходи у вези судских и других трошкова које за градску општину Палилула, врши градско правобранилаштво, у висини од 2,0 мил. дин., од планираних 2,9 мил. дин. и то за трошкове новчаних казни и пенала по решењу судова 1,94 мил. дин. и за судске таксе 0,08 мил. дин..

Буџетском кориснику „Месне заједнице“, у оквиру програма **15**, функционална класификација 160, планирано је 5.035.000 динара, претежно за плаћање сталних трошкова (електрична енергија, централно грејање, комуналне услуге, фиксни телефони и сл.), а утрошена су средства до нивоа од 4,12 мил.дин. или 82% планираних средстава.

У оквиру **ПРОГРАМА 5 - „Пољопривреда и рурални развој“** - програмска класификација 0101, у оквиру функционалне класификације 421, планирано је 16.789.560 динара, за једну програмску активност и један пројекат.

ПА "Мере подршке руралном развоју" реализована је скоро у целости 12,8 мил. динара од планираних 13,8 мил. дин., за уређење атарских путева по уговорима број 404 - 197/2022 од 19. 04. 2022. године и 367/2022 од 02.12.2022. године.

Такође, у целости је реализован и пројекат " Економско оснаживање земљорадника - пластеници" за доделу пластеника индивидуалним пољопривредним произвођачима са територије ГО Палилула, са извршених 3,0 мил. дин..

ПРОГРАМ 7 - „Организација саобраћаја и саобраћајна инфраструктура“ - програмска класификација 0701 функционална класификација 450., са извршених 258.887.981 дин., (86,1 % плана овог програма), чини 22,71% укупно извршених расхода.

У оквиру програмске активности „Управљање и одржавање саобраћајне инфраструктуре“ реализовано је преко ек. класиф. 511 и 425 – 255,1 мил.дин., од планираних 293,3 мил.дин. за уређење некатегорисаних путева - капитално одржавање, издвојено је укупно 245,2 мил.дин., а финансирана су пренетим приходима из претходне године - 89,4 мил. дин (извор 13), и општим приходима и примањима из буџета - 155,85 мил. дин., (извор 01). За израду пројектне документације, за наведене радове, издвојено 9,8 мил. дин. У оквиру исте програмске активности, на ек. клас. 425, планирана су средства за редовне текуће поправке и одржавање пружних прелаза – 0,72 мил. дин., а реализовано је тек 0,14 мил. дин., по испостављеним рачунима ЈП „Железнице Србије“

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 : УГ "Пролаз" 1,7 мил. дин, "Центар за едукацију, промоцију и превенцију у саобраћају" 0,8 мил. дин. и Едукативни центар " Безбедно у саобраћају" 0,5 мил. дин..

За пројекат 0701-4003 - „Чишћење снега“, на економској класификацији 424 - за зимску сезону 2021/2022 планирано је 4,34 мил. дин., а у 2022. години, реализовано је 0,74 мил.дин., а све из пренетих средстава - извор 13.

У оквиру ПРОГРАМА 6 - „Заштита животне средине“- програмска класификација 0401 функционална класификација 560, кроз 3 пројекта реализовано је укупно 27.489.453 динара или 95,7 % планираних средстава.

Пројекат 0401-4002 "Чишћење канала на територији Општине" реализован је у целости - 3,5 мил. дин. - све из извора 13. Очишћено је 2,4 км канала, на локацијама: Панчевачки Рит, Глогоњски Рит, те у насељу Мали Збег.

За Пројекат 0401-4005 - "Текуће одржавање зелених површина", од планираних 18. мил. динара, у извештајном периоду, по уговору бр. 404-192/2022, реализовано је 17,92 мил. динара или 99,6 %, све из извора 01. Одржаване су зелене површине на 13 локација на десној обали, односно 5 локација на левој обали Дунава.

За Пројекат 0401-5001 "Пошумљавање Ада Хује - капитални трошкови", на основу споразума између града Београда и Градске општине Палилула број 404-217/2022 -I-8. Наведеним споразумом предвиђено је да град Београд учествује у пројекту са 5,78 мил.дин., а ГО Палилилула са 1,45 мил. дин. За овај пројекат, који се спроводи у циљу заштите и очувања предеоног диверзитета у 2022. год. на територији Града Београда, утрошено је укупно 6,07 мил.дин. и то 5.78 мил. дин. (извор 07 - 100%) и 0,28 мил. дин. (извор 01 - 19,9%).

У оквиру ПРОГРАМА 17 - „Енергетска ефикасност и обновљиви извори енергије“, програмска класификација 0501, функционална класификација 620 кроз 2 пројекта утрошено је укупно 46.995.155 динара - 74% планираних.

За Пројекат 0501-5001 " Капитални трошкови побољшања енергетске ефикасности објеката" укупно је планирано 41.516.296 динара, а извршено 38.809.594 динара. Пројекат намењен побољшању енергетске ефикасности ОШ „Јован Поповић“, спроведен је заједно са Министарством за рударство и енергетику које учествује са 20 мил. дин. и сукцесивно је средства преносило у општински буџет, по привременим ситуацијама за изведене радове – 19,5 мил.дин., а остатак утрошених средстава представља учешће општине - и то

из пренетих прихода из претходне године (извор 13) - 14,6 мил. дин. и општих прихода и примања буџета (извор 01) – 4,7 мил.дин..

За Пројекат 0501-4001 "Текући трошкови побољшања енергетске ефикасности објеката" утрошено је 8,2 милиона динара из извора 15 (неутрошена средства донација, помоћи и трансфера из ранијих година) или 37,2 % планираних средстава. На основу Споразума о техничкој сарадњи у спровођењу мере енергетске санације стамбених зграда, кућа и станова на територији града Београда број 404-371/21-I-8 од 30.12.2021. год., Закључка градоначелника о трансферу средстава број 3-9395/21-Г-01 од 31. децембра 2021. год., за реализацију овог пројекта, крајем 2021. год., дестинирана су средства од стране Града Београда – Секретаријата за енергетику у износу од 20,0 мил. дин. На основу спроведеног Конкурса за избор извођача радова, као и избор заинтересованих грађана, током 2022. год., реализован је део овог пројекта у поменутом износу.

На основу Уговора о суфинансирању програма енергетске санације стамбених зграда, породичних кућа и станова између Министарства за рударство и енергетику - Управе за финансирање и подстицање енергетске ефикасности и Градске општине Палилула број 404-61/2022-I-8 од 11.03.2022.год., за нови конкурс суфинансирања, предвиђено је додатних 2 мил. дин., од чега средства у износу од 1,0 мил. дин. представљају учешће ГО Палилула. Преостала средства у износу од 1 мил. дин., ресорно Министарство - Управа за финансирање и подстицање енергетске ефикасности, дестинирало је у општински буџет у децембру 2022. год., тако да ће реализација уследити током 2023. год..

ПРОГРАМ 1 - „Становање, урбанизам и просторно планирање“, програмска класификација 1101, функционалне класификације 620 и 660, у извештајном периоду реализовао се кроз 4 од 5 планираних пројеката. Од планираних 128.207.674 динара, реализовано је 75.912.898 динара - 59,21 % плана.

Преко функционалне класификације 620, у оквиру пројекта 1101-4007 „Текуће одржавање зграда локалне самоуправе“ утрошено је 1,17 мил. дин. или 95,5% планираних средстава. За Геронтолошки центар у Пљешевичкој улици утрошено је 0,92 мил.дин., за стручни надзор за изведене радове на енергетској санацији објекта, у складу са Уговором бр. 404 - 28/2020 и 0,25 мил. динара за енергетски пасош, у складу са Правилником о условима, садржини и начину издавања сертификата о енергетским својствима зграда.

У оквиру пројекта 1101-4010 "Уређење насеља на територији Општине", за уређење шеталишта у Борчи утрошено је 3,5 мил. дин. од планираних 7,0 мил. дин. Реализација ових радова финансирана је из извора 13 по уговору бр. 404 - 352/2021. Пројекат је започет крајем 2021.год. и односи се на уређење шеталишта поред канала у Борчи, а од циљаних 300 м2, уређено је 240 м2. За другу фазу ових радова закључен је нови уговор о ЈН број 404-357/2022 од 08.11.2022. год., а реализација ће уследити током 2023. год.

У оквиру пројекта 1101-5007 "Капитално одржавање зграда ЛСУ на територији општине " од планираних 118,36 мил. дин. утрошено је 71,1 мил. дин. за реконструкцију зграде ЛСУ у Борчи из извора 15 - неутрошена средства донација, помоћи и трансфера из ранијих година 60,4 мил. дин. (средства града Београда) и 10,7 мил. дин. из извора 01 (Општи приходи и примања из буџета). Пројекат се спроводио у више фаза и то за извођење грађевинских радова, инсталација водовода и канализације, електроинсталација

и термотехничке инсталације, а током 2022.год. закључени су уговори са извођачима наведених радова: 404-64/2022 од 17.03.2022. год. и 404-348/2022 од 30.09.2022. год..

У оквиру пројекта 1101-4012 „Комуналне услуге“ - функционална класификација 660, планирано је 0,3 мил. дин. за плаћање ових услуга ЈКП "Инфостан", реализовано је 0,17 мил.дин. из извора 01 а из извора 12 је утрошено 0,01 мил.дин. Сходно Закону о јавној својини, ГО Палилула плаћа ове трошкове за два преостала стана, док је остале преузео град Београд, као носилац својине.

У оквиру ПРОГРАМА 2 - „Комуналне делатности“ програмска класификација 1102, функционална класификација 410 и 620, расходи су извршени до нивоа 71.961.442 дин., од планираних 80.121.235 динара - 90 %. Програм се током 2022.год. реализовао преко 3 програмске активности и 2 од 3 планирана пројекта.

У оквиру програмске активности „Уређивање, одржавање и коришћење пијаца“, функц. клас. 410, утрошено је 3,98 мил.дин. или 85,1 % планираних средстава. За обавезе плаћања ПДВ - а утрошено је 2,95 мил. дин. из извора 01 и 0,29 мил.дин. из извора 13. За сталне трошкове, ек. клас 421 (услуге за електричну енергију, комуналне услуге и одвоз отпада) реализовано је 0,68 мил.дин., док је за картице, односно лиценце за фискалне касе на пијацама, издвојено 0,05 мил. дин..

У оквиру програмске активности „Одржавање гробаља“ планирано је 0,31 мил. дин. на ек. клас. 421 и то за закуп тоалета на „Лешћу“, а реализовано 0,25 мил.дин.

У оквиру програмске активности "Управљање и снабдевање водом за пиће" од планираних 5,78 мил. дин. реализовано је 4,97 мил дин или 86 % плана (4 мил.дин. из извора 13 и 0,97 мил.дин. из буџетских средстава) и то за израду пројектне документације водоводне мреже у насељима са леве обале Дунава. Ова активност спроводи се у складу са Одлуком Скупштине града Београда о условима и начину измирења дуговања за потрошњу воде корисника прикључених на неусловне мреже које се снабдевају водом из градског водовода преко прикључка са блок водомером (Сл. лист Града Београда 44/2017), а сходно уговору о ЈН број 404-346/2022 од 26.09.2022.год., пројектовано је 2,65 км мреже.

У оквиру функционалне класификације 620 реализована су 2 од 3 планирана пројекта. За пројекат „Текуће поправке и одржавање паркова и парковских мобилијара“ , ек. клас. 425, од укупно планираних 35,8 мил. дин., у овом периоду реализовано је 34,7 мил.дин. (24,0 мил. дин. - извор 01 и 10,7 - извор 13), а све за текуће поправке парковских мобилијара на територији ГО Палилула. Према уговору о ЈН број 404-191/2022 од 13.04.2022. год., предметне поправке вршене су на локацијама: Котеж - Славка Колара, Визељ, Борча – вртић „Коцкица“, Пабла Неруде, Вишњичка, Карабурма – део код биоскопа „Славица“, Маријане Грегоран – код Макси-ја, Насеље Падинска Скела, Зрењанински пут – иза цркве, Борча – Беле Бартока..

За пројекат „Капитално одржавање паркова и парковских мобилијара“, ек. клас. 511 (Зграде и грађевински објекти), од укупно планираних 31,8 мил. дин., у овом периоду реализовано је 28 мил. дин. (од тога 7,24 мил. дин. из извора 13), за уређење терена и опремање игралишта на територији ГО Палилула, укључујући и израду пројектне документације. Уговором о ЈН број 404-126/2022 од 26.03.2022. год. пројектом су обухваћене и изграђене парковске површине на локацијама: Котеж - Анке Матић, Вишњичка Бања - осмица, насеље Вишњичка Бања, Борча - 212 Нова..

За пројекат „Микролокације“- Микрорегулација парцела за привремене објекте, у 2022.год. обезбеђена су средства, што је предуслов за расписивање Конкурса за постављање привремених објеката. Обзиром да Решења за постојеће локације истичу 2023.год., расписивање Конкурса и реализација пројектом предвиђених средстава следи у 2023.год..

У оквиру ПРОГРАМА 14 - „Развој спорта и омладине“ програмска класификација 1301, у оквиру функционалне класификације 810 и 150, кроз 4 програмске активности и 2 пројекта планирано је 28.679.767 динара – 2,14 % планираних расхода. За спорт (функ. клас. 810) је планирано 28.6 мил. дин., а за спровођење омладинске политике (функ. клас. 150) преко КЗМ 0,12 мил. дин.. У 2022. години кроз обе функц. класификације реализовано је 26.1 мил дин..

У оквиру програмске активности „Подршка локалним спортским организацијама удружењима и савезима“ од планираних 7,85 мил.дин. реализовано је 7,53 мил. дин. преко ек. клас. 481. Путем два спроведена конкурса, опредељено је за НВО из области спорта - 4,8 мил.дин. (прилог бр. 2), те за школски спорт, Спортском савезу Палилула - 2,93 мил. дин.

У оквиру програмске активности „Функционисање локалних спортских установа“ планирано је 10,62 мил. дин. а утрошено 9,6 мил. дин. Главнину ових средстава чине стални трошкови неопходни за функционисање Спортске хале „Падинска Скела“. За ове намене преко ек. клас. 421 извршено је 6,75 мил. дин. и то за услуге за ел. енергију - 3,0 мил. дин. (извор 01) односно за куповину лож уља - 3,5 мил. дин - 1,77 мил. дин. (извор 13) и 1,72 (извор 07). За текуће поправке и одржавање ек. клас. 425 извршено је 2,43 мил. дин., од чега се највећи део односи на набавку и уградњу лед расвете у Спортској хали „Падинска Скела“, у циљу уштеде електричне енергије – 1,7 мил. дин. Остатак средстава утрошен је за поправке и одржавање опреме у халама.

У оквиру пројекта „Пливајмо заједно" од планираних 9,62 мил. дин. утрошено је 8,4 мил. дин. Из буџетских средстава (извор 01) - 7,5 мил. дин., док је из пренетих средстава, извор 13, утрошено 0,93 мил. дин. за намене закупа базена СРЦ „Ташмајдан“, ангажовање инструктора пливања, као и закуп термина на старом ДИФ-у за рекреацију пензионера са територије ГО Палилула.

За ПА " Подршка предшколском, школском и рекреативном спорту и масовној физичкој култури" од планираних 0,17 мил.динара за лекарске прегледе такмичара школских екипа реализовано је 0,16 мил.динара.

Пројекат 1301-4002 "Дунавска регата" реализован је у целости од планираних 0,3 мил. дин. за закуп опреме и угоститељске услуге за учеснике међународне речне регате.

За програмску активност Канцеларије за младе „Спровођење омладинске политике“, функционална класификација 150, планирано је укупно 0,12 мил. дин. (стални трошкови, материјал и др.), а до краја овог извештајног периода ангажовано је 0,09 мил.динара и то 0,03 мил.дин. за услуге фиксне телефоније и 0,06 мил.динара за канцеларијски материјал.

ПРОГРАМ 13 - „Развој културе и информисања“ програмска класификација 1201, у оквиру функционалне класификације 460, 820 и 830, од планираних 21.699.000 динара за 3 програмске активности и један пројекат реализовано је 19.449.840 динара (89,63%).

Програмска активност „Јачање културне продукције и уметничког стваралаштва“ (ек. клас 481) реализована је у целости. За дотације НВО из ове области, по спроведеном конкурс у пренесено је 4,62 мил. дин. (извор 01).

У оквиру ПА "Остваривање и унапређивање јавног интереса у области јавног информисања", функ. клас. 460 и 830 (ек. клас. 423 - услуге по уговору), за медијско праћење издвојено је 1,6 мил. дин. из извора 01- 1,1 мил.дин. и 0,5 мил. дин. из пренетих средстава (извор 13). За интернет презентацију измирене су обавезе у износу од 0,4 мил. динара.

За издавање гласила „Палилула“ (ек. клас. 423 - услуге по уговору) у овом извештајном периоду ангажовано је 1,73 мил. дин. (за штампање 1,49 мил. дин. и дистрибуцију билтена 0,24 мил. дин.).

Пројекат 1201-4002 "Зимске чаролије на Палилули" реализован је у целости - 11 мил.дин. (10 мил.дин. из извора 13 и 1 мил.динара из извора 01). Организоване су приредбе и подељено 8.700 новогодишњих пакетића за децу са територије општине Палилула. За наведени пројекат закључен је уговор о ЈН број 404-377/2022 од 26.12.2022.год..

У оквиру ПРОГРАМА 8 - „Предшколско васпитање и образовање“, програмска класификација 2002, функц. клас. 911, кроз 1 пројекат „Текуће поправке дејих вртића“ од планираних 14.480.253 динара, пренето је 14.051.146 мил. дин. преко ек. класиф. 425 и 463- и то 2,48 мил. динара из извора 13, по уговору из 2021. године, број 404-218/2021., за плаћање ПДВ-а за изведене радове у складу са уговором. Остатак планираних средстава у износу од 11,57 мил. динара, решењем Председника општине, трансферисан је ПУ "Бошко Буха", за потребе текућег одржавања објекта ове установе на територији општине из буџетских средстава, а све у складу са чл. 77. Статута града Београда.

У оквиру ПРОГРАМА 9 - „Основно образовање и васпитање“ - програмска класификација 2003, у оквиру функционалне класификације 912, укупно је планирано 50.195.464 динара, а од тога је реализовано 47.723.452 динара и то кроз 1 програмску активност и 4 пројекта.

У оквиру програмске активности 2003-0001 „Функционисање основних школа“ планирано је 5,89 мил. дин.. На ек. клас. 481 за дотације НВО из ове области, а по спроведеном конкурс у (прилог бр. 2) утрошено је 4,6 мил. дин., док је на ек. клас 423 - услуге по уговору, за ученике осмих разреда, за припремну наставу за полагање пријемних испита за средње школе, утрошено 1,0 мил. дин..

За пројекат „Текуће поправке школа“ од планираних 18,1 мил. дин., реализовано је 17,62 мил. дин. и то преко ек. клас. 425 – текуће поправке и одржавање зграда и опреме - 6,1 мил. дин. (извор 13) за плаћање ПДВ-а, за изведене радове из 2021. године (по уговорима бр. 404 - 349/2021 и 404 - 217/2021). Преко ек. клас. 463 - Трансфери осталим нивоима власти, за изведене радове на текућем одржавању школа, решењима Председника општине, а по захтеву основних школа за извођење радова на објектима, трансферисана су средства у износу од - 11,5 мил. дин., (извор 01), а све у складу са чл. 77 Статута града Београда.

У оквиру пројекта „Награде ученицима“ (ек.клас.472 и 423) планирано је 12,95 мил. дин., од чега је за поколоне за ђаке прваке издвојено 5,98 мил.дин. (1900 комплета школског прибора), ученичке награде 5,96 мил.дин. (230 таблет-а), док је за излет за ђаке

генерације издвојен 1,0 мил. дин. (16 ученика) колико је за наведене намене и реализовано из буџетских средстава, у складу са Правилником о награђивањима и социјалним давањима лицима са територије општине Палилула.

За пројекат „Превоз ученика - редован“ планирано је 10,8 мил. дин.. Из буџетских прихода – извора 01 реализовано је 6,3 мил. дин., а из пренетих прихода - извор 13 - 2,8 мил. дин., преко ек. клас. 472.

Пројекат „Постављање и одржавања видео надзора у основним школама“ реализован је у целости и то на ек. клас. 425 за одржавање опреме - 2,4 мил. дин. (због недовољног износа средстава, поправке и одржавање овог система, спроведено је у 7 од 17 ОШ). Преко ек. клас. 421- за осигурање опреме издвојено је 0,03 мил.дин..

Индиректном буџетском кориснику ЦК „Влада Дивљан“, у оквиру ПРОГРАМ 13 - „Развој културе и информисања“, распоређено је укупно 86.245.058 динара за 2022. годину. Од тога буџетским приходима предвиђено је 56.750.600 дин. расхода - извор 01, 16.124.000 расхода планирано је на сопственим приходима - извор 04, из извора 13 (нераспоређени вишак прихода из ранијих година), распоређено је 12.750.458 динара и 620.000 динара планирано је из извора 07 и то кроз 1 програмску активност „Функционисање локалних установа културе“.

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 16.124.000 динара, на економској класификацији 745 – мешовити приходи, планирана су средства у износу од 8.904.000 динара, (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 7.220.000 динара, која се односе се на приходе од издавања у закуп учионица и сала.

Током 2022. године остварена је наплата из категорије сопствених прихода у износу од 22.529.693 динара, чиме је премашен планирани износ прихода за 39,73%.

По налогу Државне ревизорске институције, почевши од августа 2021. године, уплата купаца и корисника простора на име рефундације зависних и материјалних трошкова коришћења простора не књижи се више као приход, већ се фактички сторнирају трошкови расхода на предметним контима. У складу са наведеним, фактичка наплата од купаца и корисника услуга и већа од књижених сопствених прихода Центра.

Такође, на дан 31.12.2022. године забележен је **суфицит од 9.416.625,90 динара**, што је последица одговорног односа према планирању и наплати потраживања, као и рестриктивног и штедљивог односа приликом трошења средстава.

До веће наплате прихода од планиране дошло је и због тога што су догађаји планирани за период пандемије COVID19, одлагани тако да су максимално коришћени сви расположиви термини на Сцени "Стаменковић", нарочито у мају, јуну, септембру и децембру 2022. године. Када је у питању наведена категорија прихода (Сцена Стаменковић), за 2022. годину планирано је 5.370.000,00 динара, а наплаћено је далеко више - 9.899.488,16 динара. Осим наведеног, наплаћено је и 2.052.946,92 динара потраживања од купаца и корисника простора (потраживања из претходне календарске године на име рефундације зависних и материјалних трошкова коришћења простора), у односу на 1.590.000 динара планираних за 2022. годину. Значајно су увећани и приходи од полазника курсева и течајева у организацији Центра, будући да је од планираних 1.452.000 динара за 2022. годину, наплаћено 1.995.473,00 динара. Такође, приходи од одржаних филмских пројекција (где се приходи деле са кинематографском кућом) већи су од планираних. Наиме, планирано је 650.000,00 динара, а остварено 891.246,52 динара.

Расходи

У периоду од 01.01.- 31.12.2022.год, од планираних 56.750.600 динара буџетских расхода, извршени расходи достигли су ниво од 42.577.640 динара - 75 % укупних расхода из извора 01. На терет сопствених прихода, од планираних 16.124.000 динара, утрошено је 8.428.399 динара – 52,2% укупних расхода из извора 04. Из вишка прихода - извор 13, од планираних 12.750.458 динара, реализовано је 8.084.668 динара. Средства од донација од осталих нивоа власти - извор 07, у износу од 620.000 динара, нису реализована део краја буџетске године.

За исплату плата запосленима са доприносима послодавца (ек.клас. 411 и 412), за 12 месечних плата издвојено је 14,86 мил динара, од планираних 17,98 мил.дин. буџетских средстава, за укупно 15 запослених (директор, који је именовано лице, као и 14 запослених на неодређено време), уз напомену да је једна запослена на неплаћеном одсуству. За део зарада које се исплаћују из сопствених прихода, планирано је 5,1 мил. динара, а утрошено 3,1 мил. динара.

Део зараде запослених (у складу са Законом о платама у државним службама и Посебним колективним уговором за установе културе чији је оснивач Република Србија), пребачен је на извор 04 – сопствени приходи. Сходно наведеном, из извора 04 – сопствени приходи, финансирано је 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 исплатити део 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) - за накнаде у натури - (ек.клас. 413) из буџетских прихода, од планираних 0,49 мил.дин., утрошено је 0,47 мил.динара (куповина "БУС-ПЛУС" претплатних карата). За исту намену из сопствених прихода је издвојено 0,10 мил.дин. а утрошено 0,89 мил.дин.

Са ек.клас. 414- социјална давања запосленима, у 2022. године, од планираних 1 мил. дин. из извора 01, исплаћена је помоћ запосленом у случају смрти члана уже породице 0,07 мил. дин. и остале помоћи запосленима - побољшање материјалног положаја 0,38 мил.дин. Из извора 04 је за боловање преко 30 дана од планираних 0,08 мил.дин. утрошено 0,03 мил.дин. Од планираног износа од 0,83 мил.дин. из извора 13, реализовано је 0,71 мил.дин. за побољшање материјалног положаја (део).

Са ек.клас. 416 - накнаде, бонуси и остали посебни расходи, од планираних буџетских средства у износу од 0,15 мил.дин., ангажовано је 0,05 мил.дин., за Управни одбор и Надзорни одбор - ЗАПОСЛЕНИ У ЦЕНТРУ, по налогу ДРИ, исплата по наведеном основу пребачена је на наведени konto (са conta 423591, где се сада књижи исплата за Управни и Надзорни одбор - лица која нису запослена у Центру).

За сталне трошкове (екон. клас. 421) од планираних буџетских средстава, у укупном износу од 2,62 мил. динара, из буџетских средстава, након рефундације трошкова од стране закупаца, утрошено је укупно 0,13 мил. дин. Плаћени су трошкови платног промета - 0,06 мил.дин. (за буџетски рачун у Трезору) и трошкови осигурања 0,07 мил.дин. Трошкови даљинског грејања, плаћени током 2022. године са буџетског рачуна, рефундирани су од закупаца простора.

Трошкови платног промета, електричне енергије, утрошене воде, одношења смећа, фиксне и мобилне телефоније и трошкови осигурања возила, од планираних 5,59 мил.дин. плаћени су у износу од 2 мил. динара из сопствених прихода (и у овом случају, већи део плаћених трошкова рефундиран је од закупаца).

Трошкови путовања (ек. клас. 422) – За ове намене је од планираних 0,07мил.дин. утрошено 0,03 мил.дин. из сопствених прихода.

Услуге по уговору (ек. клас. 423) – Из буџетских средстава од планираних 9,75 мил. динара, реализовано је 7,75 мил. дин. Плаћана је накнада председнику Управног одбора, као и накнаде члановима Управног одбора (нису из редова запослених) а које се плаћају по одржаној седници, укупно 0,64 мил. динара. На име ауторских уговора (предавачи и тренери, као и лица ангажована преко Ауторског бироа, на пројектима и програмима из области културе, у координацији са оснивачем – ГО Палилула), из буџетских средстава исплаћено је 3,7 мил. динара. На привременим и повременим пословима ангажовано је једно лице и за ту намену је утрошено 0,82 мил. динара. Слање

кратких порука – "СМС БУЛК" – 0,47 мил. динара, док су услуге омладинске задруге плаћене – 1,97 мил. динара. Из буџетских средстава, на име репрезентације, утрошена су средства у износу од 0,14 мил. динара.

Из сопствених прихода (планирано 1,3 мил. динара - извор 04) плаћане су услуге књиговодствене агенције - 0,02 мил. дин.(трошкови на име ове услуге, након уплате закупаца књиже се као сторно расхода, по налогу ДРИ), услуге на име одржавања софтвера (фирма "Програм") 0,14 мил. дин., услуге у вези са штампањем промотивних плаката и других образаца - 0,31 мил. дин. Такође, из сопствених прихода плаћени су трошкови репрезентације (првенствено вода за пет апарата "La Fantana" у згради Центра). За ову намену, утрошено је 0,26 мил. динара.

За Специјализоване услуге - (економска класификација 424), од планираних 9 мил.дин., из извора 01, утрошено је 6,9 мил. динара на име услуга из области културе - бесплатне позоришне представе у организацији ГО Палилула, Велики Божићни концерт, Улица отвореног срца итд.

Када су у питању услуге из области културе из извора 04 - редовне филмске пројекције, за ту намену је утрошено 0,34 мил. дин., а на име услуга из области безбедности и здравља на раду и противпожарне заштите, осим износа од 0,06 мил. динара, у потпуности су рефундирана од закупаца,

Из извора 13 – вишак прихода – утрошено је 3,4 мил. динара на име услуга из области културе (Услуге културе - Улица отвореног срца, Концерт TROPICO BAND, Зимски дејчи фестивал (уговорено у 2021. години, реализација и плаћање у 2022. години). Такође, из истог извора утрошено је 0,08 мил. дин. за редовне филмске пројекције и 0,28 мил.дин. за систематске прегледе запослених.

За трошкове текућих поправки и одржавања (ек. клас. 425). Из извора 01, у сврху текућег одржавања, планирано је 4 мил. дин., а утрошено је 3,2 мил. динара од чега 2,32 мил. динара за замену дасака на бини и остале столарске радове. За поправку и одржавање електричних инсталација утрошено је 0,18 мил. динара, а за остале поправке и одржавање зграде, утрошено је 0,69 мил. динара.

У 2022. години, из сопствених прихода је издвојено 1,59 мил. дин., а извршене су услуге и радови у вези са текућим одржавањем, у укупном износу од 0,66 мил.динара. У наведено спадају: текуће одржавање зграде, молерски радови, радови на водоводу и канализацији, поправка електричних инсталација, административне опреме и опреме за саобраћај итд. Све наведено односи се на радове на редовном одржавању објекта који је доста стар, а који дневно посети и више од хиљаду људи.

Извор 13 је за ову намену ангажован у износу од 3,4 мил.дин., а утрошено 2,26 мил. дин.

Трошкови на име материјала за обављање делатности, као и других материјала (економска класификација 426), од планираних 1 мил. динара, достигли су ниво од 0,84 мил. дин. и трошени су из сопствених прихода (канцеларијски материјал, бензин, материјал за одржавање хигијене, материјал за посебне намене итд.).

Део трошкова ове ек. класификације је трошен је и из извора 13 и то у износу од 0,3 мил. дин.

За Порезе, обавезне таксе и казне (ек. клас. 482) - издвојено је из буџетских прихода укупно 3,48 мил. динара, а односе се на трошкове ПДВ-а, као и плаћање пореза на добит. У 2022. години, за ову намену је утрошено 2,14 мил.дин.

Из пренетог вишка прихода -извор 13 планирано је по овом основу износ од 1 мил. дин., а реализовано је 0,65 мил. дин.

За новчане казне и пенали по решењу судова (ек. клас. 483) – за поменуте трошкове је из извора 04 издвојено 0,05 мил.дин., а реализовано 0,01 мил. дин. Плаћене су казне за прекршај у саобраћају, испостављена правном лицу.

На ек.клас. 511- зграде и грађевински објекти- укупно планирано 0,42 мил. динара из извора 01 за израду пројектне документације (фасада, реновирање сале број 9), а током 2022. године из буџета општине је трансферисано 0,09 мил. динара.

На ек.клас. 512 - машине и опрема – планирани износ из извора 01 за 2022. годину за ове намене је 7,9 мил. дин., а током године је набављена рачунарска опрема, видео и аудио опрема за Центар и намештај у вредности од 6,5 мил. дин.

Из сопствених прихода, од планираних 0,34 мил.динара, плаћена је набавка недостајуће електронске опреме за потребе обављања делатности у износу од 0,32 мил. динара.

Из извора 13 је издвојено 2,45 мил. дин. а реализовано 0,38 мил. дин.

БИЛАНС СТАЊА КРТ-а ОПШТИНЕ ПАЛИЛУЛА НА ДАН 31.12.2022. 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	2.543.182	Обавезе	93.330
- у сталним средствима	2.543.182	- дугорочне обавезе	-
		- обавезе по основу расхода за запослене	48
Финансијска имовина	309.683	- обавезе по основу осталих расхода	15.556
- дугорочна финансијска имовина	183	- обавезе из пословања	22.746
- новчана средства	272.599	- пасивна временска разграничења	54.980
потраживања и краткорочни пласмани		Капитал, утврђивање резултата пословања	2.759.854
- активна временска разграничења	36.901	- капитал	2.543.182
		- вишак прихода - суфицит	165.850
		- нераспоређени вишак прихода из ранијих година	50.320
Укупно актива:	2.852.865	Укупно пасива:	2.852.865

Назив класе / категорије	у хиљ.дин	Назив класе / категорије	у хиљ.дин
Ванбилансна актива:	642.683	Ванбилансна пасива:	642.683

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 31.12.2022. године, имали следеће стање:

- ГО Палилула – буџет (840-126640-60) 197.402.959,16 дин.
- ГО Палилула – боловање (840-1712740-95) 0,00 дин.
- ЦК „Влада Дивљан“ - сопствени приходи (840-1051668-49) 18.767.084,12 дин.
- Девизни рачун (840-0000000002770-63) 0,00 дин.
- Управа ГО Палилула – примљени депозит (840-1102804-95) 240.000,00 дин.
- Управа ГО Палилула – депозит за уплату (840-1262804-51) 100.000,00 дин.

У извештају о новчаним токовима у 2022. години - образац 4, утврђени су укупни новчани приливи у износу од 1.044.637 хиљада динара, укупни новчани одливи у износу од 1.139.864 хиљада динара и салдо готовине* на крају године у износу од 216.410 хиљада динара.

* Напомена: представља салдо готовине на почетку године- 314.389 хиљ.дин. коригован за приливе за примљена средства у обрачуна – 1.044.877 хиљ.дин., а умањен за кориговане одливе за исплаћена средства у обрачуна – 1.142.856 хиљ.дин., као и за корекцију новчаних одлива за износ плаћених расхода који се не евидентирају преко класа 4,5, и 6.у износу – 2.992 хиљ. дин.

Извештај о извршењу капиталних расхода за период јануар – децембар 2022. године:

Екон. класиф.	Извор финан.	Намена	План	Извршење	Остатак	%
511	07	Енергетска санација основне школе „Јован Поповић“	19.487.926	19.487.926	-	100
511	01	Енергетска санација основне школе „Јован Поповић“	6.126.370	4.691.171	1.435.199	75,6
511	13	Енергетска санација основне школе „Јован Поповић“	15.902.000	14.630.497	1.271.503	92

Екон. класиф.	Извор финан.	Намена	План	Извршење	Остатак	%
511	01	Уређење некатегорисаних путева и саораћајних површина унутар међублоковског простора - капитално одржавање	171.878.528	155.845.966	16.032.562	90,6
511	13	Уређење некатегорисаних путева и саораћајних површина унутар међублоковског простора - капитално одржавање	108.108.305	89.386.833	18.721.472	82,6
511	01	Уређење некатегорисаних путева и саораћајних површина унутар међублоковског простора - пројектна документација	12.624.000	9.775.800	2.848.200	77
511	01	Уређење вртића - опремање дечјих игралишта	19.998.782	19.998.782	-	100
511	13	Уређење вртића - опремање дечјих игралишта	11.004.010	7.246.160	3.757.850	66
511	01	Уређење вртића - опремање дечјих игралишта - пројектна документација	800.000	799.992	8	100
511	01	Израда идејног пројекта за ЈУМ	500.000	499.200	800	99,8
511	13	Пројекат водоводне мреже	4.000.000	4.000.000	-	100
511	01	Пројекат водоводне мреже	1.780.000	969.968	810.032	54,5
511	01	Реконструкција зграде ЈСУ - Борча	57.988.000	10.696.617	47.291.383	18,5
511	15	Реконструкција зграде ЈСУ - Борча	60.372.000	60.372.000	-	100
512	07	Административна опрема-ЈУМ	1.538.160	876.000	662.160	57
512	01	Пољопривредна опрема-пластеници	2.998.080	2.998.080	-	100
512	01	Аутомобили	5.997.600	5.997.600	-	100
512	01	Рачунарска опрема	2.000.000	1.983.960	16.040	99
512	01	Мреже	1.500.000	1.478.040	21.960	98,5
512	01	Административна опрема	1.265.000	1.086.173	178.827	86
512	01	Намештај	500.000	491.040	8.960	98

Екон. класиф.	Извор финан.	Намена	План	Извршење	Остатак	%
512	01	Видео надзор	420.000	420.000	-	100
511	01	Пројектно планирање ЦК „Влада Дивљан“	420.000	99.960	320.040	23,8
512	01	Административна опрема ЦК „Влада Дивљан“	7.905.000	6.517.281	1.387.719	82,4
512	04	Административна опрема ЦК „Влада Дивљан“	340.000	329.000	11.000	96,7
512	13	Административна опрема ЦК „Влада Дивљан“	2.415.000	379.544	2.035.456	16
514	07	Пошумљавање Аде Хује	3.854.400	3.854.400	-	100
515	01	Израда програма финансијског управљања и контроле	450.000	450.000	-	100
515	07	Компјутерски софтвер-ЈУМ	5.202.000	5.196.840	5.160	99,9
		УКУПНО	527.375.161	430.558.830	96.816.331	81,6

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

СКУПШТИНА ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ ПАЛИЛУЛА
Број: 060-10/2023-II - 16. јун 2023.године

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ

Драгослав Шолак

