

Скупштина Градске општине Палилула, на 5. седници одржаној 16. новембра 2016. године, на основу члана 5., 47. и 63. Закона о буџетском систему („Службени гласник РС“, бр. 54/09, 73/10, 101/10, 101/11, 93/12, 62/13, 108/13, 142/14, 68/15 и 103/15), члана 52. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник РС“, бр. 129/07 и 83/14) и члана 58. Статута Градске општине Палилула („Службени лист града Београда“, бр. 43/08, 16/10 и 35/13), донела је

О Д Л У К У

О ИЗМЕНИ И ДОПУНИ ОДЛУКЕ О БУЏЕТУ ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ ПАЛИЛУЛА ЗА 2016. ГОДИНУ

I ОПШТИ ДЕО

Члан 1.

У Одлуци о буџету Градске општине Палилула за 2016. годину („Службени лист града Београда“, број 85/15 и 70/16), члан 1. мења се, тако да гласи:

ОПИС	Износ (динара)
А. РАЧУН ПРИХОДА И ПРИМАЊА, РАСХОДА И ИЗДАТАКА	
1. Укупни приходи и примања од продаје нефинансијске имовине (кл. 7+8):	673.646.895
1.1. ТЕКУЋИ ПРИХОДИ (класа 7) у чему:	673.532.395
- текући приходи буџета укључујући и донације	673.532.395
- приходи од продаје добара и услуга индиректних буџетских корисника	-
1.2. ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ НЕФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ (класа 8):	114.500
2. Укупни расходи и издаци за набавку нефинансијске имовине (кл. 4+5):	820.910.180
2.1. ТЕКУЋИ РАСХОДИ (класа 4) у чему:	719.269.398
- текући буџетски расходи укључујући и донације	719.269.398
- расходи из прихода од продаје добара и услуга индиректних буџетских корисника	-
2.2. ИЗДАЦИ ЗА НАБАВКУ НЕФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ (класа 5) у чему:	101.640.782
- текући буџетски издаци са донацијама	101.640.782
- издаци из прихода од продаје добара и услуга индиректних буџетских корисника	-
БУЏЕТСКИ СУФИЦИТ / ДЕФИЦИТ (кл. 7+8) - (кл. 4+5):	-147.263.285
Издаци за набавку финансијске имовине (у циљу спровођења јавних политика) категорија 62	
Примања од продаје финансијске имовине (категорија 92 осим 9211, 9221, 9219, 9227, 9228)	90.000
УКУПАН ФИСКАЛНИ СУФИЦИТ / ДЕФИЦИТ (7+8) - (4+5) +(92-62):	-147.173.285

ОПИС	Износ (динара)
Б. РАЧУН ФИНАНСИРАЊА	
Примања од продаје финансијске имовине (конта 9211, 9221, 9219, 9227, 9228)	-
Примања од задуживања (категорија 91)	-
Неутрошена средства из претходних година	158.573.285
Издаци за отплату главнице дуга (61)	11.400.000
Издаци за набавку финансијске имовине која није у циљу спровођења јавних политика (део 62)	-
НЕТО ФИНАНСИРАЊЕ:	147.173.285

Члан 2.

Члан 3. мења се тако да гласи: „Капитални издаци у 2016. години планирају се у износу од 101.640.782 динара и то за:

Екон. класиф.	Извор финанси.	Намена	2016 година - износ - (динара)	2017 година - износ - (динара)	2018 година - износ - (динара)
511	01	Капитално одржавање СРЦ „Радивој Кораћ“ - радови	508.300		
511	01	Капитално одржавање СРЦ „Радивој Кораћ“ - пројекат озакоњења	3.000.000		
511	13	Капитално одржавање СРЦ „Радивој Кораћ“ - радови	3.542.471		
511	13	Изградња пијаце у Падинској Скели	583.334		
511	01	УК „Палилула“ - сређивање противпожарне заштите према налазу противпожарне инспекције	6.000.000		
511	01	Санација услужног центра Борча	574.000		
511	01	ЈП „Пословни центар“ - капитално одржавање објеката	4.500.000		
511	01	ЈП „Пословни центар“ - пројектно планирање	694.800		
511	01	УК „Палилула“ - капитално одржавање објеката	250.000		
511	01	УК „Палилула“ - пројектно планирање	400.000		
511	13	Трафо станица за СРЦ „Радивој Кораћ“	11.526.639		
511	13	Стручни надзор за СРЦ „Радивој Кораћ“	390.000		
511	13	Постављање монтажних објеката на територији Општине	3.908.000		
511	01	Спортски терен у Великом Селу	984.000		

Екон. класиф.	Извор фина нс.	На м е н а	2016 година - износ - (динара)	2017 година - износ - (динара)	2018 година - износ - (динара)
511	01	УК „Палилула“ - уређење платоа Неше „Лептира“	3.837.000		
511	01	Пројекат уређења шеталишта	600.000		
511	13	Уређење некатегорисаних путева - пројектна документација	3.000.000		
511	13	Изградња Дома културе у Борчи - пројектна документација	2.000.000		
512	13	Пројекат видео надзора у ОШ	36.956.000		
512	01	Административна опрема	3.417.500		
512	13	Телефонска централа за услужни центар ГО Палилула	300.000		
512	13	Електронска опрема - климе	300.000		
512	09	Штампачи	114.500		
512	13	Административна опрема за матичаре	28.518		
512	01	Колица за инвалиде	600.000		
512	01	Дечје игралиште - брод на Ада Хуји	5.481.000		
512	01	Набавка противпожарних апарата	395.000		
512	01	Административна опрема ЈП „Пословни центар“	1.263.800		
512	04	Административна опрема УК „Палилула“	550.000		
512	01	Опрема за образовање, културу и спорт ЈП „Пословни центар“	499.000		
512	13	Позориште у УК „Палилула“	4.000		
512	13	Рециклажа није бламажа	920		
541	01	Уређење зелених површина, паркова и међублоковског зеленила	5.432.000		
		У К У П Н О	101.640.782		

Члан 3.

У члану 4. износ „4.241.887“ замењује се износом „1.220.561“, а износ „3.641.887“ износом „620.561“.

Члан 4.

У члану 5., „примања по врстама и издаци по основним наменама“ утврђују се у следећим износима:

ПРИМАЊА

Економска класификација	Врста прихода	Буџетска средства	Други извори	Укупна средства
321	ДЕО ПРЕНЕТИХ СРЕДСТАВА ИЗ 2015 ГОДИНЕ	-	158.573.285	158.573.285
	Свега 3 :	-	158.573.285	158.573.285
7	ТЕКУЋИ ПРИХОДИ			
71	Порези			
711	Порез на зараде	301.279.740	-	301.279.740
711	Порез на приходе од самосталних делатности	8.362.000	-	8.362.000
711	Порези на доходак, добит и капиталне добитке (од пољопривреде и шумарства)	-	-	-
711	Порези на доходак, добит и капиталне добитке (на земљиште)	20.000	-	20.000
711	Самодоприноси	-	-	-
713	Порез на имовину (од непокретности)	266.797.162	-	266.797.162
713	Порез на имовину (на апсолутна права)	4.937.815	-	4.937.815
714	Порези на добра и услуге (комуналне таксе)	4.000.000	-	4.000.000
716	Други порези (комуналне таксе)	3.000.000	-	3.000.000
	Свега 71 :	588.396.717	-	588.396.717
73	Донације и трансфери			
732	Текуће донације од међународних организација у корист нивоа општина	-	-	-
733	Други текући трансфери од Републике у корист нивоа општина	-	1.204.000	1.204.000
733	Текући наменски трансфери од Републике у корист нивоа општина	-	900.000	900.000
733	Текући трансфери градова у корист нивоа општина	-	2.112.171	2.112.171
733	Капитални трансфери градова у корист нивоа општина	-	-	-
	Свега 73 :	-	4.216.171	4.216.171
74	Други приходи			
741	Приходи од камата на средства буџета општине	500.000	-	500.000
741	Приходи од имовине (комуналне таксе)	1.183.087	-	1.183.087
742	Приходи од продаје добара и услуга у корист нивоа општина	25.900.000	5.100.000	31.000.000
742	Приходи од давања у закуп објеката Општине (са ПДВ-ом)	26.389.071	-	26.389.071
742	Општинске административне таксе	3.000.000	-	3.000.000
742	Приходи од делатности општинских органа и организација	1.000.000	-	1.000.000
743	Приходи од новчаних казни у корист нивоа општина	300.000	-	300.000

Економска класификација	Врста прихода	Буџетска средства	Други извори	Укупна средства
743	Приходи од мандатних казни у корист нивоа општина	200.000	-	200.000
744	Текући добровољни трансфери од правних лица	-	180.000	180.000
745	Остали приходи у корист нивоа општина	6.200.000	10.600.000	16.800.000
	Свега 74 :	64.672.158	15.880.000	80.552.158
77	Меморандумске ставке за рефундацију расхода			
772	Меморандумске ставке из претходне године	-	367.349	367.349
	Свега 77 :	-	367.349	367.349
	Свега 7 :	653.068.875	20.463.520	673.532.395
812	ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ПОКРЕТНЕ ИМОВИНЕ	-	114.500	114.500
911	ПРИМАЊА ОД ДОМАЋИХ ЗАДУЖИВАЊА	-	-	-
921	ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ДОМАЋЕ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ	-	90.000	90.000
	УКУПНИ ПРИХОДИ И ПРИМАЊА:	653.068.875	179.241.305	832.310.180

ИЗДАЦИ - Општи део

Економска класификација	Опис	Средства из буџета	Из других извора	Укупно
4	ТЕКУЋИ РАСХОДИ			
41	Расходи за запослене			
411	Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)	196.207.684	-	196.207.684
412	Социјални доприноси на терет послодавца	35.533.353	-	35.533.353
413	Накнаде у натури	4.846.000	566.000	5.412.000
414	Социјална давања	8.014.942	1.714.659	9.729.601
415	Накнаде трошкова за запослене	3.868.000	100.000	3.968.000
416	Награде запосленима и остали посебни расходи	2.539.425	-	2.539.425
	Свега 41 :	251.009.404	2.380.659	253.390.063
42	Коришћење услуга и роба			
421	Стални трошкови	47.306.284	13.578.876	60.885.160
422	Трошкови путовања	3.828.800	1.002.171	4.830.971
423	Услуге по уговору	98.287.202	11.105.291	109.392.493
424	Специјализоване услуге	35.904.118	12.866.430	48.770.548
425	Текуће поправке и одржавање	32.596.856	49.095.410	81.692.266
426	Материјал	14.884.222	2.131.575	17.015.797
	Свега 42 :	232.807.482	89.779.753	322.587.235
43	Амортизација и употреба средстава за рад			
431	Амортизација некретнина и опреме	-	-	-
	Свега 43 :	-	-	-
44	Отплата камата и пратећи трошкови задуживања			
441	Отплата домаћих камата	1.320.000		1.320.000

Економска класификација	О п и с	Средства из буџета	Из других извора	Укупно
444	Пратећи трошкови задуживања	5.000	-	5.000
	Свега 44 :	1.325.000	-	1.325.000
46	Донације, дотације и трансфери			
463	Трансфери осталим нивоима власти	8.000.000	-	8.000.000
465	Остале дотације и трансфери	24.452.041	250.000	24.702.041
	Свега 46 :	32.452.041	250.000	32.702.041
47	Социјално осигурање и социјална заштита			
472	Накнаде за социјалну заштиту из буџета	23.158.086	15.365.741	38.523.827
	Свега 47 :	23.158.086	15.365.741	38.523.827
48	Остали расходи			
481	Дотације невладиним организацијама	20.607.024	3.149.999	23.757.023
482	Порези, обавезне таксе и казне	39.972.325	3.927.323	43.899.648
483	Новчане казне и пенали по решењу судова	600.000	220.000	820.000
484	Накнада за штету насталу од елементарних непогода	-	924.000	924.000
485	Накнада за штету насталу од стране државних органа	120.000	-	120.000
	Свега 48 :	61.299.349	8.221.322	69.520.671
49	Средства резерве			
499	Средства резерве (стална и текућа)	1.220.561	-	1.220.561
	Свега 49 :	1.220.561	-	1.220.561
	Свега 4 :	603.271.923	115.997.475	719.269.398
5	ИЗДАЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ			
51	Основна средства			
511	Зграде и грађевински објекти	20.948.100	24.950.444	45.898.544
512	Машине и опрема	12.056.300	38.253.938	50.310.238
513	Остале некретнине и опрема	-	-	-
515	Нематеријална имовина	-	-	-
	Свега 51 :	33.004.400	63.204.382	96.208.782
54	Природна имовина			
541	Земљиште	5.432.000	-	5.432.000
	Свега 54 :	5.432.000	-	5.432.000
	Свега 5 :	38.436.400	63.204.382	101.640.782
6	ИЗДАЦИ ЗА ОТПЛАТУ ГЛАВНИЦЕ И НАБАВКУ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ			
61	Отплата главнице			
611	Отплата главнице домаћим кредиторима	11.360.552	39.448	11.400.000
	Свега 61 :	11.360.552	39.448	11.400.000
62	Набавка финансијске имовине			
621	Набавка домаће финансијске имовине	-	-	-
	Свега 62 :	-	-	-
	Свега 6 :	11.360.552	39.448	11.400.000
	УКУПНИ РАСХОДИ:	653.068.875	179.241.305	832.310.180

II - ПОСЕБАН ДЕО

Члан 5.

У члану 6. став 1., износ „832.150.403“ замењује се износом „832.310.180“.

У ставу 2. алинеја 3., износ „2.089.494“ замењује се износом „4.583.520“

У ставу 2. алинеја 5., износ „160.907.534“ замењује се износом „158.573.285“

Табела „ИЗДАЦИ - посебан део“ мења се тако да гласи:

ИЗДАЦИ - Посебни део

Раздео	Глава	Програмска класификација	Функција	Економска класификација	О п и с	Из буџета	Из других извора	Укупно
I		0602	110		СКУПШТИНА ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ			
		0602-0001			ПРОГРАМ 15: Локална самоуправа			
					Извршни и законодавни органи, финансијски и фискални послови и спољни послови			
					ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ			
					Функционисање локалне самоуправе и градских општина			
				411	Плате, додаци и накнаде запослених (зараве)	3.507.708	-	3.507.708
				412	Социјални доприноси на терет послодавца	613.811	-	613.811
				413	Накнаде у натури	-	-	-
				414	Социјална давања запосленима	-	-	-
				415	Накнаде трошкова за запослене	58.000	-	58.000
				416	Награде запосленима и остали посебни расходи	381.000	-	381.000
				421	Стални трошкови	589.020	-	589.020
				423	Услуге по уговору	2.684.000	-	2.684.000
				465	Остале дотације и трансфери	492.292	-	492.292
				481	Дотације невладиним организацијама			
					- дотације политичким странкама	617.816	-	617.816
					Извори финансирања за програмску активност 0602-0001:			
				01	Приходи из буџета	8.943.647	-	8.943.647
				13	Приходи из претходних година	-	-	-
				07	Донације од осталих нивоа власти	-	-	-
					Укупно за програмску активност 0602-0001:	8.943.647	-	8.943.647
					Извори финансирања за функцију 110:			

Раздео	Глава	Програмска класификација	Функција	Економска класификација	О п и с	Из буџета	Из других извора	Укупно
				01	Приходи из буџета	8.943.647	-	8.943.647
				13	Приходи из претходних година	-	-	-
				07	Донације од осталих нивоа власти	-	-	-
					Укупно за функцију 110:	8.943.647	-	8.943.647
		0602-1007	160		Опште јавне услуге које нису класификоване на другом месту ПРОЈЕКАТ: Трошкови локалних избора			
				416	Награде запосленима и остали посебни расходи	1.101.425	-	1.101.425
				421	Стални трошкови	2.926	-	2.926
				422	Трошкови путовања	10.000	-	10.000
				423	Услуге по уговору	4.508.873	-	4.508.873
				426	Материјал	21.000	-	21.000
				463	Трансфери осталим нивоима власти	-	-	-
				481	Дотације невладиним организацијама	389.208	-	389.208
					Извори финансирања за пројекат 0602-1007:			
				01	Приходи из буџета	6.033.432	-	6.033.432
				13	Приходи из претходних година	-	-	-
				07	Донације од осталих нивоа власти	-	-	-
					Укупно за пројекат 0602-1007:	6.033.432	-	6.033.432
					Извори финансирања за функцију 160:			
				01	Приходи из буџета	6.033.432	-	6.033.432
				13	Приходи из претходних година	-	-	-
				07	Донације од осталих нивоа власти	-	-	-
					Укупно за функцију 160:	6.033.432	-	6.033.432
					Извори финансирања за програм 15:			
				01	Приходи из буџета	14.977.079	-	14.977.079
				13	Приходи из претходних година	-	-	-
				07	Донације од осталих нивоа власти	-	-	-
					Укупно за програм 15:	14.977.079	-	14.977.079
					Извори финансирања за раздео I :			
				01	Приходи из буџета	14.977.079	-	14.977.079
				13	Приходи из претходних година	-	-	-
				07	Донације од осталих нивоа власти	-	-	-
					Укупно за раздео I :	14.977.079	-	14.977.079

Раздео	Глава	Програмска класификација	Функција	Економска класификација	О п и с	Из буџета	Из других извора	Укупно
II		0602	110		ПРЕДСЕДНИК ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ И ВЕЋЕ ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ ПРОГРАМ 15: Локална самоуправа Извршни и законодавни органи, финансијски и фискални послови и спољни послови ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ Функционисање локалне самоуправе и градских општина			
		0602-0001		411	Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)	21.450.921	-	21.450.921
				412	Социјални доприноси на терет послодавца	3.648.800	-	3.648.800
				413	Накнаде у натури	76.000	-	76.000
				415	Накнаде трошкова за запослене	270.000	-	270.000
				423	Услуге по уговору	239.000	-	239.000
				465	Остале дотације и трансфери	2.490.579	-	2.490.579
					Извори финансирања за програмску активност 0602-0001:			
				01	Приходи из буџета	28.175.300	-	28.175.300
				13	Приходи из претходних година	-	-	-
					Укупно за програмску активност 0602-0001:	28.175.300	-	28.175.300
					Извори финансирања за функцију 110:			
				01	Приходи из буџета	28.175.300	-	28.175.300
				13	Приходи из претходних година	-	-	-
					Укупно за функцију 110:	28.175.300	-	28.175.300
					Извори финансирања за програм 15:			
				01	Приходи из буџета	28.175.300	-	28.175.300
				13	Приходи из претходних година	-	-	-
					Укупно за програм 15:	28.175.300	-	28.175.300
					Извори финансирања за раздео II :			
				01	Приходи из буџета	28.175.300	-	28.175.300
				13	Приходи из претходних година	-	-	-
					Укупно за раздео II :	28.175.300	-	28.175.300
III		0602	330		ПРАВОБРАНИЛАШТВО ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ ПРОГРАМ 15: Локална самоуправа Судови ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ Општинско правобранилаштво			
		0602-0004						

Раздео	Глава	Програмска класификација	Функција	Економска класификација	О п и с	Из буџета	Из других извора	Укупно
				411	Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)	8.359.726	-	8.359.726
				412	Социјални доприноси на терет послодавца	1.509.528	-	1.509.528
				413	Накнаде у натури	190.000	-	190.000
				414	Социјална давања запосленима	128.214	-	128.214
				415	Накнаде трошкова за запослене	80.000	-	80.000
				416	Награде запосленима и остали посебни расходи	201.000	-	201.000
				422	Трошкови путовања	115.000	-	115.000
				423	Услуге по уговору	1.120.000	-	1.120.000
				426	Материјал	415.534	-	415.534
				465	Остале дотације и трансфери	1.136.060	-	1.136.060
				482	Порези, обавезне таксе и казне	100.000	-	100.000
				483	Новчане казне и пенали по решењу судова	600.000	-	600.000
					Извори финансирања за програмску активност 0602-0004:			
				01	Приходи из буџета	13.955.062	-	13.955.062
				13	Приходи из претходних година	-	-	-
					Укупно за програмску активност 0602-0004:	13.955.062	-	13.955.062
					Извори финансирања за функцију 330:			
				01	Приходи из буџета	13.955.062	-	13.955.062
				13	Приходи из претходних година	-	-	-
					Укупно за функцију 330:	13.955.062	-	13.955.062
					Извори финансирања за програм 15:			
				01	Приходи из буџета	13.955.062	-	13.955.062
				13	Приходи из претходних година	-	-	-
					Укупно за програм 15:	13.955.062	-	13.955.062
					Извори финансирања за раздео III :			
				01	Приходи из буџета	13.955.062	-	13.955.062
				13	Приходи из претходних година	-	-	-
					Укупно за раздео III :	13.955.062	-	13.955.062
IV		0901	070		УПРАВА ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ			
		0901-0001			ПРОГРАМ 11: Социјална и дечја заштита			
					Социјална помоћ угроженом становништву			
					ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ Социјалне помоћи			

Раздео	Глава	Програмска класификација	Функција	Економска класификација	О п и с	Из буџета	Из других извора	Укупно
				472	Накнаде за социјалну заштиту из буџета	600.000	1.204.000	1.804.000
					Извори финансирања за програмску активност 0901-0001:			
				01	Приходи из буџета	600.000	-	600.000
				13	Приходи из претходних година	-	-	-
				07	Донације од осталих нивоа власти	-	1.204.000	1.204.000
					Укупно за програмску активност 0901-0001:	600.000	1.204.000	1.804.000
		0901-0003			ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ Подршка социо-хуманитарним организацијама			
				481	Дотације невладиним организацијама	6.350.000	-	6.350.000
					Извори финансирања за програмску активност 0901-0003:			
				01	Приходи из буџета	6.350.000	-	6.350.000
				13	Приходи из претходних година	-	-	-
				07	Донације од осталих нивоа власти	-	-	-
					Укупно за програмску активност 0901-0003:	6.350.000	-	6.350.000
		0901-0004			ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ Саветодавно-терапијске и социјално-едукативне услуге			
				423	Услуге по уговору	-	7.100	7.100
				472	Накнаде за социјалну заштиту из буџета	1.510.000	117.000	1.627.000
					Извори финансирања за програмску активност 0901-0004:			
				01	Приходи из буџета	1.510.000	-	1.510.000
				13	Приходи из претходних година	-	124.100	124.100
					Укупно за програмску активност 0901-0004:	1.510.000	124.100	1.634.100
		0901-0005			ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ Активности Црвеног крста			
				481	Дотације невладиним организацијама	500.000	-	500.000
					Извори финансирања за програмску активност 0901-0005:			
				01	Приходи из буџета	500.000	-	500.000
				13	Приходи из претходних година	-	-	-
					Укупно за програмску активност 0901-0005:	500.000	-	500.000

Раздео	Глава	Програмска класификација	Функција	Економска класификација	О п и с	Из буџета	Из других извора	Укупно
		0901-1001			ПРОЈЕКАТ: Акција Палилулски мајстор			
				472	Накнаде за социјалну заштиту из буџета	1.540.286	192.050	1.732.336
					Извори финансирања за пројекат 0901-1001:			
				01	Приходи из буџета	1.540.286	-	1.540.286
				13	Приходи из претходних година	-	192.050	192.050
					Укупно за пројекат 0901-1001:	1.540.286	192.050	1.732.336
		0901-1002			ПРОЈЕКАТ: Акција „Стигле су нам роде“			
				472	Накнаде за социјалну заштиту из буџета	-	5.388.000	5.388.000
					Извори финансирања за пројекат 0901-1002:			
				01	Приходи из буџета	-	-	-
				13	Приходи из претходних година	-	5.388.000	5.388.000
					Укупно за пројекат 0901-1002:	-	5.388.000	5.388.000
		0901-1003			ПРОЈЕКАТ: „Помоћ старијим лицима и инвалидима“			
				423	Услуге по уговору	-	-	-
				424	Специјализоване услуге	1.660.000	-	1.660.000
				512	Машине и опрема	600.000	-	600.000
					Извори финансирања за пројекат 0901-1003:			
				01	Приходи из буџета	2.260.000	-	2.260.000
				13	Приходи из претходних година	-	-	-
					Укупно за пројекат 0901-1003:	2.260.000	-	2.260.000
		0901-1005			ПРОЈЕКАТ: Грађевински пакети за избегла лица			
				472	Накнаде за социјалну заштиту из буџета	550.000	2.644.890	3.194.890
					Извори финансирања за пројекат 0901-1005:			
				01	Приходи из буџета	550.000	-	550.000
				13	Приходи из претходних година	-	2.644.890	2.644.890
				07	Донације од осталих нивоа власти	-	-	-
					Укупно за пројекат 0901-1005:	550.000	2.644.890	3.194.890
		0901-1006			ПРОЈЕКАТ: Грађевински пакети за интерно расељена лица			
				472	Накнаде за социјалну заштиту из буџета	330.000	938.849	1.268.849
					Извори финансирања за пројекат 0901-1006:			
				01	Приходи из буџета	330.000	-	330.000

Раздео	Глава	Програмска класификација	Функција	Економска класификација	О п и с	Из буџета	Из других извора	Укупно
				13	Приходи из претходних година	-	938.849	938.849
				07	Донације од осталих нивоа власти	-	-	-
					Укупно за пројекат 0901-1006:	330.000	938.849	1.268.849
		0901-1008			ПРОЈЕКАТ: Економско оснаживање избеглица			
				472	Накнаде за социјалну заштиту из буџета	200.000	1.591.013	1.791.013
					Извори финансирања за пројекат 0901-1008:			
				01	Приходи из буџета	200.000	-	200.000
				13	Приходи из претходних година	-	1.591.013	1.591.013
				07	Донације од осталих нивоа власти	-	-	-
					Укупно за пројекат 0901-1008:	200.000	1.591.013	1.791.013
		0901-1009			ПРОЈЕКАТ: Економско оснаживање интерно расељених лица			
				472	Накнаде за социјалну заштиту из буџета	100.000	900.000	1.000.000
					Извори финансирања за пројекат 0901-1009:			
				01	Приходи из буџета	100.000	-	100.000
				13	Приходи из претходних година	-	-	-
				07	Донације од осталих нивоа власти	-	900.000	900.000
					Укупно за пројекат 0901-1009:	100.000	900.000	1.000.000
		0901-1013			ПРОЈЕКАТ: Трошкови ЕДБ-а контејнерског насеља у Крњачи			
				421	Стални трошкови	-	3.876.903	3.876.903
					Извори финансирања за пројекат 0901-1013:			
				01	Приходи из буџета	-	-	-
				13	Приходи из претходних година	-	3.876.903	3.876.903
					Укупно за пројекат 0901-1013:	-	3.876.903	3.876.903
		0901-1014			ПРОЈЕКАТ: Једнодневни излети пензионера			
				422	Трошкови путовања	2.306.000	-	2.306.000
					Извори финансирања за пројекат 0901-1014:			
				01	Приходи из буџета	2.306.000	-	2.306.000
				13	Приходи из претходних година	-	-	-
					Укупно за пројекат 0901-1014:	2.306.000	-	2.306.000
					Извори финансирања за функцију 070:			
				01	Приходи из буџета	16.246.286	-	16.246.286
				13	Приходи из претходних година	-	14.755.805	14.755.805

Раздео	Глава	Програмска класификација	Функција	Економска класификација	О п и с	Из буџета	Из других извора	Укупно
				07	Донације од осталих нивоа власти	-	2.104.000	2.104.000
				08	Донације од невладиних организација и појединаца	-	-	-
					Укупно за функцију 070:	16.246.286	16.859.805	33.106.091
					Извори финансирања за програм 11:			
				01	Приходи из буџета	16.246.286	-	16.246.286
				13	Приходи из претходних година	-	14.755.805	14.755.805
				07	Донације од осталих нивоа власти	-	2.104.000	2.104.000
				08	Донације од невладиних организација и појединаца	-	-	-
					Укупно за програм 11:	16.246.286	16.859.805	33.106.091
	0602		110		ПРОГРАМ 15: Локална самоуправа			
		0602-0001			Извршни и законодавни органи, финансијски и фискални послови и спољни послови			
					ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ			
					Функционисање локалне самоуправе и градских општина			
				421	Стални трошкови	-	-	-
				422	Трошкови путовања	350.000	390.000	740.000
				423	Услуге по уговору	5.706.500	30.188	5.736.688
				424	Специјализоване услуге	15.665	-	15.665
				426	Материјал	727.000	14.675	741.675
				444	Пратећи трошкови задуживања	-	-	-
				463	Трансфери осталим нивоима власти	-	-	-
				465	Остале дотације и трансфери	-	-	-
				481	Дотације невладиним организацијама	-	-	-
				482	Порези, обавезне таксе и казне	2.000	-	2.000
				484	Накнада за штету насталу услед елементарних непогода	-	-	-
				499	Средства резерве			
					- стална резерва	600.000	-	600.000
					- текућа резерва	620.561	-	620.561
					Извори финансирања за програмску активност 0602-0001:			
				01	Приходи из буџета	8.021.726	-	8.021.726
				13	Приходи из претходних година	-	434.863	434.863
				07	Донације од осталих нивоа власти	-	-	-

Раздео	Глава	Програмска класификација	Функција	Економска класификација	О п и с	Из буџета	Из других извора	Укупно
				08	Донације од невладиних организација и појединаца	-	-	-
				15	Неутрошена средства донација из претходних година	-	-	-
					Укупно за програмску активност 0602-0001:	8.021.726	434.863	8.456.589
		0602-1001			ПРОЈЕКАТ: Услуге медијског праћења			
				423	Услуге по уговору	4.672.000	204.996	4.876.996
					Извори финансирања за пројекат 0602-1001:			
				01	Приходи из буџета	4.672.000	-	4.672.000
				13	Приходи из претходних година	-	204.996	204.996
					Укупно за пројекат 0602-1001:	4.672.000	204.996	4.876.996
		0602-1004			ПРОЈЕКАТ: Општинска слава и Дан општине			
				423	Услуге по уговору	150.400	-	150.400
					Извори финансирања за пројекат 0602-1004:			
				01	Приходи из буџета	150.400	-	150.400
				13	Приходи из претходних година	-	-	-
					Укупно за пројекат 0602-1004:	150.400	-	150.400
					Извори финансирања за функцију 110:			
				01	Приходи из буџета	12.844.126	-	12.844.126
				13	Приходи из претходних година	-	639.859	639.859
				07	Донације од осталих нивоа власти	-	-	-
				08	Донације од невладиних организација и појединаца	-	-	-
				15	Неутрошена средства донација из претходних година	-	-	-
					Укупно за функцију 110:	12.844.126	639.859	13.483.985
		0602-0001	130		Опште услуге			
					ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ			
					Функционисање локалне самоуправе и градских општина			
				411	Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)	140.425.329	-	140.425.329
				412	Социјални доприноси на терет послодавца	25.430.214	-	25.430.214
				413	Накнаде у натури	4.530.000	-	4.530.000
				414	Социјална давања запосленима	5.186.728	1.634.659	6.821.387
				415	Накнаде трошкова за запослене	3.010.000	-	3.010.000
				416	Награде запосленима и остали посебни расходи	856.000	-	856.000
				421	Стални трошкови	26.368.838	4.266.174	30.635.012

Раздео	Глава	Програмска класификација	Функција	Економска класификација	О п и с	Из буџета	Из других извора	Укупно
				422	Трошкови путовања	453.000	-	453.000
				423	Услуге по уговору	44.677.000	2.244.661	46.921.661
				424	Специјализоване услуге	972.400	-	972.400
				425	Текуће поправке и одржавање	6.733.191	559.560	7.292.751
				426	Материјал	11.907.200	158.921	12.066.121
				465	Остале дотације и трансфери	17.843.110	-	17.843.110
				472	Накнаде за социјалну заштиту из буџета	-	-	-
				481	Дотације невладиним организацијама	-	-	-
				482	Порези, обавезне таксе и казне	3.195.000	-	3.195.000
				483	Новчане казне и пенали по решењу судова	-	-	-
				484	Накнада за штету насталу услед елементарних непогода	-	-	-
				485	Накнада за штету насталу од стране државних органа	120.000	-	120.000
				511	Зграде и грађевински објекти	10.411.000	-	10.411.000
				512	Машине и опрема	3.812.500	718.500	4.531.000
				513	Остале некретнине и опрема	-	-	-
				515	Нематеријална имовина	-	-	-
					Извори финансирања за програмску активност 0602-0001:			
				01	Приходи из буџета	305.931.510	-	305.931.510
				13	Приходи из претходних година	-	9.100.626	9.100.626
				07	Донације од осталих нивоа власти	-	367.349	367.349
				08	Донације од невладиних организација и појединаца	-	-	-
				09	Примања од продаје нефинансијске имовине	-	114.500	114.500
				12	Примања од отплате датих кредита и продаје финансијске имовине	-	-	-
				15	Неутрошена средства донација из претходних година	-	-	-
					Укупно за програмску активност 0602-0001:	305.931.510	9.582.475	315.513.985
		0602-1002			ПРОЈЕКАТ: Одсек за лична стања грађана и вођење матичних књига			
				421	Стални трошкови	-	52.589	52.589
				422	Трошкови путовања	-	512.171	512.171
				423	Услуге по уговору	-	68.130	68.130
				425	Текуће поправке и одржавање	-	57.440	57.440
				426	Материјал	-	162.979	162.979

Раздео	Глава	Програмска класификација	Функција	Економска класификација	О п и с	Из буџета	Из других извора	Укупно
				463	Трансфери осталим нивоима власти	-	-	-
				512	Машине и опрема	-	28.518	28.518
					Извори финансирања за пројекат 0602-1002:			
				01	Приходи из буџета	-	-	-
				13	Приходи из претходних година	-	369.656	369.656
				07	Донације од осталих нивоа власти	-	512.171	512.171
					Укупно за пројекат 0602-1002:	-	881.827	881.827
					Извори финансирања за функцију 130:			
				01	Приходи из буџета	305.931.510	-	305.931.510
				13	Приходи из претходних година	-	9.470.282	9.470.282
				07	Донације од осталих нивоа власти	-	879.520	879.520
				08	Донације од невладиних организација и појединаца	-	-	-
				09	Примања од продаје нефинансијске имовине	-	114.500	114.500
				12	Примања од отплате датих кредита и продаје финансијске имовине	-	-	-
				15	Неутрошена средства донација из претходних година	-	-	-
					Укупно за функцију 130:	305.931.510	10.464.302	316.395.812
		0602-0001	360		Јавни ред и мир неklasификован на другом месту ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ Функционисање локалне самоуправе и градских општина			
				416	Награде запосленима и остали посебни расходи	-	-	-
				423	Услуге по уговору	350.000	-	350.000
				425	Текуће поправке и одржавање	55.000	-	55.000
				463	Трансфери осталим нивоима власти	-	-	-
				465	Остале дотације и трансфери	-	-	-
				472	Накнаде за социјалну заштиту из буџета	-	-	-
					Извори финансирања за програмску активност 0602-0001:			
				01	Приходи из буџета	405.000	-	405.000
				13	Приходи из претходних година	-	-	-
				07	Донације од осталих нивоа власти	-	-	-

Раздео	Глава	Програмска класификација	Функција	Економска класификација	О п и с	Из буџета	Из других извора	Укупно
					Укупно за програмску активност 0602-0001:	405.000	-	405.000
					Извори финансирања за функцију 360:			
				01	Приходи из буџета	405.000	-	405.000
				13	Приходи из претходних година	-	-	-
				07	Донације од осталих нивоа власти	-	-	-
					Укупно за функцију 360:	405.000	-	405.000
		0602-0003	170		Трансакције јавног дуга ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ Управљање јавним дугом			
				441	Отплате домаћих камата	1.320.000	-	1.320.000
				444	Пратећи трошкови задуживања	5.000	-	5.000
				611	Отплата главнице домаћим кредиторима	11.360.552	39.448	11.400.000
					Извори финансирања за програмску активност 0602-0003:			
				01	Приходи из буџета	12.685.552	-	12.685.552
				13	Приходи из претходних година	-	39.448	39.448
				12	Примања од отплате датих кредита и продаје финансијске имовине	-	-	-
					Укупно за програмску активност 0602-0002:	12.685.552	39.448	12.725.000
					Извори финансирања за функцију 170:			
				01	Приходи из буџета	12.685.552	-	12.685.552
				13	Приходи из претходних година	-	39.448	39.448
				12	Примања од отплате датих кредита и продаје финансијске имовине	-	-	-
					Укупно за функцију 170:	12.685.552	39.448	12.725.000
		0602-0006	830		Услуге емитовања и издаваштва ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ Информисање			
				421	Стални трошкови	-	-	-
				423	Услуге по уговору - гласило „Палилула“	5.700.000	90.000	5.790.000
					Извори финансирања за програмску активност 0602-0006:			
				01	Приходи из буџета	5.700.000	-	5.700.000
				13	Приходи из претходних година	-	90.000	90.000
				08	Донације од невладиних организација и појединаца	-	-	-

Раздео	Глава	Програмска класификација	Функција	Економска класификација	О п и с	Из буџета	Из других извора	Укупно
					Укупно за програмску активност 0602-0006:	5.700.000	90.000	5.790.000
					Извори финансирања за функцију 830:			
				01	Приходи из буџета	5.700.000	-	5.700.000
				13	Приходи из претходних година	-	90.000	90.000
				08	Донације од невладиних организација и појединача	-	-	-
					Укупно за функцију 830:	5.700.000	90.000	5.790.000
		0602-0007	150		Опште јавне услуге - истраживање и развој ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ Канцеларија за младе			
				421	Стални трошкови	110.000	12.731	122.731
				422	Трошкови путовања	-	-	-
				423	Услуге по уговору	504.000	50.000	554.000
				426	Материјал	140.000	-	140.000
				465	Остале дотације и трансфери	-	-	-
				481	Дотације невладиним организацијама	1.200.000	-	1.200.000
				512	Машине и опрема	-	-	-
					Извори финансирања за програмску активност 0602-0007:			
				01	Приходи из буџета	1.954.000	-	1.954.000
				13	Приходи из претходних година	-	62.731	62.731
				06	Донације од међународних организација	-	-	-
				07	Донације од осталих нивоа власти	-	-	-
					Укупно за програмску активност 0602-0007:	1.954.000	62.731	2.016.731
		0602-1006			ПРОЈЕКАТ: Студијска посета најбољих Палилулских студената			
				424	Специјализоване услуге	3.269.953	-	3.269.953
					Извори финансирања за пројекат 0602-1006:			
				01	Приходи из буџета	3.269.953	-	3.269.953
				13	Приходи из претходних година	-	-	-
					Укупно за пројекат 0602-1006:	3.269.953	-	3.269.953
					Извори финансирања за функцију 150:			
				01	Приходи из буџета	5.223.953	-	5.223.953
				13	Приходи из претходних година	-	62.731	62.731
				06	Донације од међународних организација	-	-	-

Раздео	Глава	Програмска класификација	Функција	Економска класификација	О п и с	Из буџета	Из других извора	Укупно
				07	Донације од осталих нивоа власти	-	-	-
					Укупно за функцију 150:	5.223.953	62.731	5.286.684
					Извори финансирања за програм 15:			
				01	Приходи из буџета	342.790.141	-	342.790.141
				13	Приходи из претходних година	-	10.302.320	10.302.320
				07	Донације од осталих нивоа власти	-	879.520	879.520
				08	Донације од невладиних организација и појединаца	-	-	-
				09	Примања од продаје нефинансијске имовине	-	114.500	114.500
				12	Примања од отплате датих кредита и продаје финансијске имовине	-	-	-
				15	Неутрошена средства донација из претходних година	-	-	-
					Укупно за програм 15:	342.790.141	11.296.340	354.086.481
	0101	0101-0003	421		ПРОГРАМ 5: Развој пољопривреде			
					Пољопривреда			
					ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ			
					Рурални развој			
				422	Трошкови путовања	25.000	-	25.000
				424	Специјализоване услуге	54.000	500.000	554.000
				425	Текуће поправке и одржавање	-	10.153.704	10.153.704
				426	Материјал	-	266.000	266.000
					Извори финансирања за програмску активност 0101-0003:			
				01	Приходи из буџета	79.000	-	79.000
				13	Приходи из претходних година	-	10.919.704	10.919.704
				07	Донације од осталих нивоа власти	-	-	-
					Укупно за програмску активност 0101-0003:	79.000	10.919.704	10.998.704
					Извори финансирања за функцију 421:			
				01	Приходи из буџета	79.000	-	79.000
				13	Приходи из претходних година	-	10.919.704	10.919.704
				07	Донације од осталих нивоа власти	-	-	-
					Укупно за функцију 421:	79.000	10.919.704	10.998.704
					Извори финансирања за програм 5:			
				01	Приходи из буџета	79.000	-	79.000
				13	Приходи из претходних година	-	10.919.704	10.919.704

Раздео	Глава	Програмска класификација	Функција	Економска класификација	О п и с	Из буџета	Из других извора	Укупно
				07	Донације од осталих нивоа власти	-	-	-
					Укупно за програм 5:	79.000	10.919.704	10.998.704
		0701			ПРОГРАМ 7: Путна инфраструктура			
			450		Саобраћај			
		0701-0002			ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ			
					Одржавање путева			
				425	Текуће поправке и одржавање	2.155.000	1.139.931	3.294.931
				511	Зграде и грађевински објекти	-	3.000.000	3.000.000
					Извори финансирања за програмску активност 0702-0002:			
				01	Приходи из буџета	2.155.000	-	2.155.000
				13	Приходи из претходних година	-	4.139.931	4.139.931
				07	Донације од осталих нивоа власти	-	-	-
					Укупно за програмску активност 0702-0002:	2.155.000	4.139.931	6.294.931
		0701-1001			ПРОЈЕКАТ: Израда надстрешница на стајалиштима ГСП-а			
				425	Текуће поправке и одржавање	8.037.061	16.049.939	24.087.000
					Извори финансирања за пројекат 0701-1001:			
				01	Приходи из буџета	8.037.061	-	8.037.061
				13	Приходи из претходних година	-	16.049.939	16.049.939
					Укупно за пројекат 0701-1001:	8.037.061	16.049.939	24.087.000
		0701-1002			ПРОЈЕКАТ: Унапређење безбедности саобраћаја			
				423	Услуге по уговору	-	-	-
				463	Трансфери осталим нивоима власти	-	-	-
				481	Дотације невладиним организацијама	-	2.999.999	2.999.999
					Извори финансирања за пројекат 0701-1002:			
				01	Приходи из буџета	-	-	-
				13	Приходи из претходних година	-	2.999.999	2.999.999
				07	Донације од осталих нивоа власти	-	-	-
					Укупно за пројекат 0701-1002:	-	2.999.999	2.999.999
					Извори финансирања за функцију 450:			
				01	Приходи из буџета	10.192.061	-	10.192.061
				13	Приходи из претходних година	-	23.189.869	23.189.869
				07	Донације од осталих нивоа власти	-	-	-

Раздео	Глава	Програмска класификација	Функција	Економска класификација	О п и с	Из буџета	Из других извора	Укупно
					Укупно за функцију 450:	10.192.061	23.189.869	33.381.930
					Извори финансирања за програм 7:			
				01	Приходи из буџета	10.192.061	-	10.192.061
				13	Приходи из претходних година	-	23.189.869	23.189.869
				07	Донације од осталих нивоа власти	-	-	-
					Укупно за програм 7:	10.192.061	23.189.869	33.381.930
		0401			ПРОГРАМ 6: Заштита животне средине			
			560		Заштита животне средине неklasификована на другом месту			
		0401-0001			ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ Управљање заштитом животне средине и природних вредности			
				421	Стални трошкови	-	-	-
				422	Трошкови путовања	-	-	-
				423	Услуге по уговору	-	-	-
				424	Специјализоване услуге	500.000	920	500.920
				425	Текуће поправке и одржавање	-	410.000	410.000
				426	Материјал	260.340	-	260.340
				463	Трансфери осталим нивоима власти	-	-	-
				465	Остале дотације и трансфери	-	-	-
				472	Накнаде за социјалну заштиту из буџета	-	-	-
				481	Дотације невладиним организацијама	-	-	-
				482	Порези, обавезне таксе и казне	-	-	-
				484	Накнада за штету насталу услед елементарних непогода	-	924.000	924.000
				512	Машине и опрема	-	920	920
				541	Земљиште	-	-	-
					Извори финансирања за програмску активност 0401-0001:			
				01	Приходи из буџета	760.340	-	760.340
				13	Приходи из претходних година	-	1.335.840	1.335.840
				07	Донације од осталих нивоа власти	-	-	-
					Укупно за програмску активност 0401-0001:	760.340	1.335.840	2.096.180
		0401-1002			ПРОЈЕКАТ: Дренажа канала у Крњачи			
				424	Специјализоване услуге	600.000	1.474.382	2.074.382
					Извори финансирања за пројекат 0401-1002:			

Раздео	Глава	Програмска класификација	Функција	Економска класификација	О п и с	Из буџета	Из других извора	Укупно
				01	Приходи из буџета	600.000	-	600.000
				13	Приходи из претходних година	-	1.474.382	1.474.382
					Укупно за пројекат 0401-1002:	600.000	1.474.382	2.074.382
		0401-1003			ПРОЈЕКАТ: Чишћење снега			
				424	Специјализоване услуге	3.104.000	1.466.130	4.570.130
					Извори финансирања за пројекат 0401-1003:			
				01	Приходи из буџета	3.104.000	-	3.104.000
				13	Приходи из претходних година	-	1.466.130	1.466.130
					Укупно за пројекат 0401-1003:	3.104.000	1.466.130	4.570.130
					Извори финансирања за функцију 560:			
				01	Приходи из буџета	4.464.340	-	4.464.340
				13	Приходи из претходних година	-	4.276.352	4.276.352
				07	Донације од осталих нивоа власти	-	-	-
					Укупно за функцију 560:	4.464.340	4.276.352	8.740.692
					Извори финансирања за програм 6:			
				01	Приходи из буџета	4.464.340	-	4.464.340
				13	Приходи из претходних година	-	4.276.352	4.276.352
				07	Донације од осталих нивоа власти	-	-	-
					Укупно за програм 6:	4.464.340	4.276.352	8.740.692
		1101			ПРОГРАМ 1: Локални развој и просторно планирање			
			620		Развој заједнице			
		1101-1001			ПРОЈЕКАТ: Рушење и уклањање бесправно подигнутих објеката			
				424	Специјализоване услуге	-	2.912.799	2.912.799
					Извори финансирања за пројекат 1101-1001:			
				01	Приходи из буџета	-	-	-
				13	Приходи из претходних година	-	1.312.799	1.312.799
				07	Донације од осталих нивоа власти	-	1.600.000	1.600.000
					Укупно за пројекат 1101-1001:	-	2.912.799	2.912.799
		1101-1002			ПРОЈЕКАТ: Микролокације			
				423	Услуге по уговору	-	3.360.000	3.360.000
					Извори финансирања за пројекат 1101-1002:			
				01	Приходи из буџета	-	-	-
				13	Приходи из претходних година	-	3.360.000	3.360.000
				07	Донације од осталих нивоа власти	-	-	-

Раздео	Глава	Програмска класификација	Функција	Економска класификација	О п и с	Из буџета	Из других извора	Укупно
					Укупно за пројекат 1101-1002:	-	3.360.000	3.360.000
		1101-1004			ПРОЈЕКАТ: Текуће поправке и одржавање паркова и парковских мобилијара			
				423	Услуге по уговору	-	-	-
				424	Специјализоване услуге	-	2.500.000	2.500.000
				425	Текуће поправке и одржавање	5.885.000	733.000	6.618.000
				512	Машине и опрема	5.481.000	-	5.481.000
					Извори финансирања за пројекат 1101-1004:			
				01	Приходи из буџета	11.366.000	-	11.366.000
				13	Приходи из претходних година	-	3.233.000	3.233.000
				07	Донације од осталих нивоа власти	-	-	-
					Укупно за пројекат 1101-1004:	11.366.000	3.233.000	14.599.000
		1101-1005			ПРОЈЕКАТ: Уређење паркова			
				541	Земљиште	5.432.000	-	5.432.000
					Извори финансирања за пројекат 1101-1005:			
				01	Приходи из буџета	5.432.000	-	5.432.000
				13	Приходи из претходних година	-	-	-
				07	Донације од осталих нивоа власти	-	-	-
					Укупно за пројекат 1101-1005:	5.432.000	-	5.432.000
		1101-1006			ПРОЈЕКАТ: Пијаца у Падинској Скели			
				425	Текуће поправке и одржавање	-	30.417	30.417
				511	Зграде и грађевински објекти	-	583.334	583.334
					Извори финансирања за пројекат 1101-1006:			
				01	Приходи из буџета	-	-	-
				13	Приходи из претходних година	-	613.751	613.751
				07	Донације од осталих нивоа власти	-	-	-
					Укупно за пројекат 1101-1006:	-	613.751	613.751
		1101-1009			ПРОЈЕКАТ: Еколошка зона Ада Хуја			
				424	Специјализоване услуге	-	1.980.000	1.980.000
				511	Зграде и грађевински објекти	-	-	-
					Извори финансирања за пројекат 1101-1009:			
				01	Приходи из буџета	-	-	-
				13	Приходи из претходних година	-	1.980.000	1.980.000
				07	Донације од осталих нивоа власти	-	-	-
					Укупно за пројекат 1101-1009:	-	1.980.000	1.980.000
		1101-1010			ПРОЈЕКАТ: Уређење насеља на територији Општине			

Раздео	Глава	Програмска класификација	Функција	Економска класификација	О п и с	Из буџета	Из других извора	Укупно
				423	Услуге по уговору	-	-	-
				425	Текуће поправке и одржавање	5.223.000	18.519.960	23.742.960
				511	Зграде и грађевински објекти	600.000	3.908.000	4.508.000
					Извори финансирања за пројекат 1101-1010:			
				01	Приходи из буџета	5.823.000	-	5.823.000
				13	Приходи из претходних година	-	22.427.960	22.427.960
				07	Донације од осталих нивоа власти	-	-	-
					Укупно за пројекат 1101-1010:	5.823.000	22.427.960	28.250.960
					Извори финансирања за функцију 620:			
				01	Приходи из буџета	22.621.000	-	22.621.000
				13	Приходи из претходних година	-	32.927.510	32.927.510
				07	Донације од осталих нивоа власти	-	1.600.000	1.600.000
					Укупно за функцију 620:	22.621.000	34.527.510	57.148.510
		1101-1012	660		Послови становања и заједнице неklasификовани на другом месту			
					ПРОЈЕКАТ: Комуналне услуге			
				421	Стални трошкови	90.000	90.000	180.000
					Извори финансирања за пројекат 1101-1012:			
				01	Приходи из буџета	90.000	-	90.000
				13	Приходи из претходних година	-	-	-
				12	Примања од отплате датих кредита и продаје финансијске имовине	-	90.000	90.000
					Укупно за пројекат 1101-1012:	90.000	90.000	180.000
					Извори финансирања за функцију 660:			
				01	Приходи из буџета	90.000	-	90.000
				13	Приходи из претходних година	-	-	-
				12	Примања од отплате датих кредита и продаје финансијске имовине	-	90.000	90.000
					Укупно за функцију 660:	90.000	90.000	180.000
					Извори финансирања за програм 1:			
				01	Приходи из буџета	22.711.000	-	22.711.000
				13	Приходи из претходних година	-	32.927.510	32.927.510
				12	Примања од отплате датих кредита и продаје финансијске имовине	-	90.000	90.000
				07	Донације од осталих нивоа власти	-	1.600.000	1.600.000
					Укупно за програм 1:	22.711.000	34.617.510	57.328.510

Раздео	Глава	Програмска класификација	Функција	Економска класификација	О п и с	Из буџета	Из других извора	Укупно
		1301			ПРОГРАМ 14: Развој спорта и омладине			
		1301-0001	810		Услуге рекреације и спорта			
					ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ			
					Подршка локалним спортским организацијама, удружењима и савезима			
				481	Дотације невладиним организацијама	7.350.000	100.000	7.450.000
					Извори финансирања за програмску активност 1301-0001:			
				01	Приходи из буџета	7.350.000	-	7.350.000
				13	Приходи из претходних година	-	100.000	100.000
				07	Донације од осталих нивоа власти	-	-	-
					Укупно за програмску активност 1301-0001:	7.350.000	100.000	7.450.000
		1301-0002			ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ			
					Подршка предшколском, школском и рекреативном спорту и масовној физичкој култури			
				422	Трошкови путовања	-	-	-
				423	Услуге по уговору	-	-	-
				424	Специјализоване услуге	200.000	-	200.000
				465	Остале дотације и трансфери	-	-	-
				472	Накнаде за социјалну заштиту из буџета	-	-	-
					Извори финансирања за програмску активност 1301-0002:			
				01	Приходи из буџета	200.000	-	200.000
				13	Приходи из претходних година	-	-	-
				07	Донације од осталих нивоа власти	-	-	-
					Укупно за програмску активност 1301-0002:	200.000	-	200.000
		1301-0003			ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ			
					Одржавање спортске инфраструктуре			
				423	Услуге по уговору	170.000	-	170.000
				511	Зграде и грађевински објекти	4.492.300	15.459.110	19.951.410
				512	Машине и опрема	-	-	-
					Извори финансирања за програмску активност 1301-0003:			
				01	Приходи из буџета	4.662.300	-	4.662.300
				13	Приходи из претходних година	-	15.459.110	15.459.110

Раздео	Глава	Програмска класификација	Функција	Економска класификација	О п и с	Из буџета	Из других извора	Укупно
				07	Донације од осталих нивоа власти	-	-	-
					Укупно за програмску активност 1301-0003:	4.662.300	15.459.110	20.121.410
		1301-1001			ПРОЈЕКАТ: Акција „Пливај и уживај“			
				423	Услуге по уговору	-	-	-
				424	Специјализоване услуге	5.800.000	759.199	6.559.199
				426	Материјал	-	-	-
					Извори финансирања за пројекат 1301-1001:			
				01	Приходи из буџета	5.800.000	-	5.800.000
				13	Приходи из претходних година	-	759.199	759.199
				07	Донације од осталих нивоа власти	-	-	-
					Укупно за пројекат 1301-1001:	5.800.000	759.199	6.559.199
		1301-1002			ПРОЈЕКАТ: Дунавска регата			
				421	Стални трошкови	45.900	-	45.900
				422	Трошкови путовања	21.000	-	21.000
				423	Услуге по уговору	227.172	-	227.172
				426	Материјал	14.328	-	14.328
					Извори финансирања за пројекат 1301-1002:			
				01	Приходи из буџета	308.400	-	308.400
				13	Приходи из претходних година	-	-	-
				07	Донације од осталих нивоа власти	-	-	-
					Укупно за пројекат 1301-1002:	308.400	-	308.400
					Извори финансирања за функцију 810:			
				01	Приходи из буџета	18.320.700	-	18.320.700
				13	Приходи из претходних година	-	16.318.309	16.318.309
				07	Донације од осталих нивоа власти	-	-	-
					Укупно за функцију 810:	18.320.700	16.318.309	34.639.009
					Извори финансирања за програм 14:			
				01	Приходи из буџета	18.320.700	-	18.320.700
				13	Приходи из претходних година	-	16.318.309	16.318.309
				07	Донације од осталих нивоа власти	-	-	-
					Укупно за програм 14:	18.320.700	16.318.309	34.639.009
		1201			ПРОГРАМ 13: Развој културе			
			820		Услуге културе			

Раздео	Глава	Програмска класификација	Функција	Економска класификација	О п и с	Из буџета	Из других извора	Укупно
		1201-0002			ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ Подстицаји културном и уметничком стваралаштву			
				424	Специјализоване услуге	30.000	-	30.000
				465	Остале дотације и трансфери	-	250.000	250.000
				472	Накнаде за социјалну заштиту из буџета	-	-	-
				481	Дотације невладиним организацијама	3.150.000	50.000	3.200.000
					Извори финансирања за програмску активност 1201-0002:			
				01	Приходи из буџета	3.180.000	-	3.180.000
				13	Приходи из претходних година	-	300.000	300.000
				07	Донације од осталих нивоа власти	-	-	-
				08	Донације од невладиних организација и појединаца	-	-	-
				15	Неутрошена средства донација из претходних година	-	-	-
					Укупно за програмску активност 1201-0002:	3.180.000	300.000	3.480.000
		1201-1001			ПРОЈЕКАТ: Манифестација „Дани отвореног срца“			
				424	Специјализоване услуге	-	813.000	813.000
					Извори финансирања за пројекат 1201-1001:			
				01	Приходи из буџета	-	-	-
				13	Приходи из претходних година	-	813.000	813.000
				07	Донације од осталих нивоа власти	-	-	-
					Укупно за пројекат 1201-1001:	-	813.000	813.000
		1201-1002			ПРОЈЕКАТ: Манифестација „Деда Мраз је са Палилуле“			
				423	Услуге по уговору	6.000.000	-	6.000.000
					Извори финансирања за пројекат 1201-1002:			
				01	Приходи из буџета	6.000.000	-	6.000.000
				13	Приходи из претходних година	-	-	-
				07	Донације од осталих нивоа власти	-	-	-
					Укупно за пројекат 1201-1002:	6.000.000	-	6.000.000
		1201-1003			ПРОЈЕКАТ: „Дом културе у Борчи“			
				421	Стални трошкови	-	-	-
				511	Зграде и грађевински објекти	-	2.000.000	2.000.000

Раздео	Глава	Програмска класификација	Функција	Економска класификација	О п и с	Из буџета	Из других извора	Укупно
					Извори финансирања за пројекат 1201-1003:			
				01	Приходи из буџета	-	-	-
				13	Приходи из претходних година	-	2.000.000	2.000.000
				07	Донације од осталих нивоа власти	-	-	-
					Укупно за пројекат 1201-1003:	-	2.000.000	2.000.000
					Извори финансирања за функцију 820:			
				01	Приходи из буџета	9.180.000	-	9.180.000
				13	Приходи из претходних година	-	3.113.000	3.113.000
				07	Донације од осталих нивоа власти	-	-	-
				08	Донације од невладиних организација и појединаца	-	-	-
				15	Неутрошена средства донација из претходних година	-	-	-
					Укупно за функцију 820:	9.180.000	3.113.000	12.293.000
					Извори финансирања за програм 13:			
				01	Приходи из буџета	9.180.000	-	9.180.000
				13	Приходи из претходних година	-	3.113.000	3.113.000
				07	Донације од осталих нивоа власти	-	-	-
				08	Донације од невладиних организација и појединаца	-	-	-
				15	Неутрошена средства донација из претходних година	-	-	-
					Укупно за програм 13:	9.180.000	3.113.000	12.293.000
	2002				ПРОГРАМ 9: Основно образовање			
		2002-0001	912		Основно образовање			
					ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ			
					Функционисање основних школа			
				421	Стални трошкови	-	-	-
				423	Услуге по уговору	3.215.000	-	3.215.000
				424	Специјализоване услуге	-	-	-
				426	Материјал	-	-	-
				465	Остале дотације и трансфери	-	-	-
				472	Накнаде за социјалну заштиту из буџета	-	-	-
				481	Дотације невладиним организацијама	1.050.000	-	1.050.000
				482	Порези, обавезне таксе и казне	-	-	-
				511	Зграде и грађевински објекти	-	-	-
				515	Нематеријална имовина	-	-	-

Раздео	Глава	Програмска класификација	Функција	Економска класификација	О п и с	Из буџета	Из других извора	Укупно
					Извори финансирања за програмску активност 2002-0001:			
				01	Приходи из буџета	4.265.000	-	4.265.000
				13	Приходи из претходних година	-	-	-
				07	Донације од осталих нивоа власти	-	-	-
					Укупно за програмску активност 2002-0001:	4.265.000	-	4.265.000
		2002-1001			ПРОЈЕКАТ: Исхрана и смештај ученика			
				472	Накнаде за социјалну заштиту из буџета	6.050.800	648.359	6.699.159
					Извори финансирања за пројекат 2002-1001:			
				01	Приходи из буџета	6.050.800	-	6.050.800
				13	Приходи из претходних година	-	648.359	648.359
				07	Донације од осталих нивоа власти	-	-	-
					Укупно за пројекат 2002-1001:	6.050.800	648.359	6.699.159
		2002-1002			ПРОЈЕКАТ: Текуће поправке школа			
				425	Текуће поправке и одржавање	-	491.459	491.459
				463	Трансфери осталим нивоима власти	8.000.000	-	8.000.000
					Извори финансирања за пројекат 2002-1002:			
				01	Приходи из буџета	8.000.000	-	8.000.000
				13	Приходи из претходних година	-	491.459	491.459
				07	Донације од осталих нивоа власти	-	-	-
					Укупно за пројекат 2002-1002:	8.000.000	491.459	8.491.459
		2002-1003			ПРОЈЕКАТ: Превоз ученика - редован			
				472	Накнаде за социјалну заштиту из буџета	5.000.000	1.591.580	6.591.580
					Извори финансирања за пројекат 2002-1003:			
				01	Приходи из буџета	5.000.000	-	5.000.000
				13	Приходи из претходних година	-	1.591.580	1.591.580
				07	Донације од осталих нивоа власти	-	-	-
				15	Неуtroшена средства донација из претходних година	-	-	-
					Укупно за пројекат 2002-1003:	5.000.000	1.591.580	6.591.580
		2002-1004			ПРОЈЕКАТ: Награде ученицима			
				472	Накнаде за социјалну заштиту из буџета	7.277.000	-	7.277.000
					Извори финансирања за пројекат 2002-1004:			

Раздео	Глава	Програмска класификација	Функција	Економска класификација	О п и с	Из буџета	Из других извора	Укупно
				01	Приходи из буџета	7.277.000	-	7.277.000
				13	Приходи из претходних година	-	-	-
				07	Донације од осталих нивоа власти	-	-	-
					Укупно за пројекат 2002-1004:	7.277.000	-	7.277.000
		2002-1005			ПРОЈЕКАТ: Електронски дневник - одржавање софтвера			
				423	Услуге по уговору	1.400.000	195.216	1.595.216
					Извори финансирања за пројекат 2002-1005:			
				01	Приходи из буџета	1.400.000	-	1.400.000
				13	Приходи из претходних година	-	195.216	195.216
				07	Донације од осталих нивоа власти	-	-	-
					Укупно за пројекат 2002-1005:	1.400.000	195.216	1.595.216
		2002-1007			ПРОЈЕКАТ: Постављање система видео надзора у основним школама			
				512	Машине и опрема	-	36.956.000	36.956.000
					Извори финансирања за пројекат 2002-1007:			
				01	Приходи из буџета	-	-	-
				13	Приходи из претходних година	-	36.956.000	36.956.000
				07	Донације од осталих нивоа власти	-	-	-
					Укупно за пројекат 2002-1007:	-	36.956.000	36.956.000
					Извори финансирања за функцију 912:			
				01	Приходи из буџета	31.992.800	-	31.992.800
				13	Приходи из претходних година	-	39.882.614	39.882.614
				07	Донације од осталих нивоа власти	-	-	-
				15	Неутрошена средства донација из претходних година	-	-	-
					Укупно за функцију 912:	31.992.800	39.882.614	71.875.414
					Извори финансирања за програм 9:			
				01	Приходи из буџета	31.992.800	-	31.992.800
				13	Приходи из претходних година	-	39.882.614	39.882.614
				07	Донације од осталих нивоа власти	-	-	-
				15	Неутрошена средства донација из претходних година	-	-	-
					Укупно за програм 9:	31.992.800	39.882.614	71.875.414
4.1					ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ „ПОСЛОВНИ ЦЕНТАР ОПШТИНЕ ПАЛИЛУЛА“			

Раздео	Глава	Програмска класификација	Функција	Економска класификација	О п и с	Из буџета	Из других извора	Укупно
		0602			ПРОГРАМ 15: Локална самоуправа			
			410		Општи економски и комерцијални послови и послови по питању рада			
		0602-0001			ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ			
					Функционисање локалне самоуправе и градских општина			
				411	Плате, додаци и накнаде запослених (зараве)	12.000.000	-	12.000.000
				412	Социјални доприноси на терет послодавца	2.071.000	-	2.071.000
				413	Накнаде у натури	50.000	-	50.000
				414	Социјална давања запосленима	2.700.000	-	2.700.000
				415	Накнаде трошкова за запослене	450.000	-	450.000
				416	Награде запосленима и остали посебни расходи	-	-	-
				421	Стални трошкови	5.364.600	-	5.364.600
				422	Трошкови путовања	48.800	-	48.800
				423	Услуге по уговору	10.073.757	-	10.073.757
				424	Специјализоване услуге	3.498.100	-	3.498.100
				425	Текуће поправке и одржавање	3.823.604	-	3.823.604
				426	Материјал	1.298.820	-	1.298.820
				431	Амортизација некретнина и опреме	-	-	-
				441	Отплата домаћих камата	-	-	-
				463	Трансфери осталим нивоима власти	-	-	-
				465	Остале дотације и трансфери	1.550.000	-	1.550.000
				481	Дотације невладиним организацијама	-	-	-
				482	Порези, обавезне таксе и казне	34.440.000	567.164	35.007.164
				483	Новчане казне и пенали по решењу судова	-	-	-
				484	Накнада за штету насталу услед елементарних непогода	-	-	-
				511	Зграде и грађевински објекти	5.194.800	-	5.194.800
				512	Машине и опрема	1.762.800	-	1.762.800
				513	Остале некретнине и опрема	-	-	-
				621	Набавка домаће финансијске имовине	-	-	-
					Извори финансирања за програмску активност 0602-0001:			
				01	Приходи из буџета	84.326.281	-	84.326.281
				13	Приходи из претходних година	-	567.164	567.164

Раздео	Глава	Програмска класификација	Функција	Економска класификација	О п и с	Из буџета	Из других извора	Укупно
				07	Донације од осталих нивоа власти	-	-	-
					Укупно за програмску активност 0602-0001:	84.326.281	567.164	84.893.445
					Извори финансирања за функцију 410:			
				01	Приходи из буџета	84.326.281	-	84.326.281
				13	Приходи из претходних година	-	567.164	567.164
				07	Донације од осталих нивоа власти	-	-	-
					Укупно за функцију 410:	84.326.281	567.164	84.893.445
					Извори финансирања за програм 15:			
				01	Приходи из буџета	84.326.281	-	84.326.281
				13	Приходи из претходних година	-	567.164	567.164
				07	Донације од осталих нивоа власти	-	-	-
					Укупно за програм 15:	84.326.281	567.164	84.893.445
					Извори финансирања за главу 4.1:			
				01	Приходи из буџета	84.326.281	-	84.326.281
				13	Приходи из претходних година	-	567.164	567.164
				07	Донације од осталих нивоа власти	-	-	-
					Укупно за главу 4.1:	84.326.281	567.164	84.893.445
4.2		0602			МЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ			
					ПРОГРАМ 15: Локална самоуправа			
			160		Опште јавне услуге које нису класификоване на другом месту			
		0602-0002			ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ			
					Месне заједнице			
				421	Стални трошкови	7.375.000	430.479	7.805.479
				422	Трошкови путовања	-	-	-
				423	Услуге по уговору	-	-	-
				424	Специјализоване услуге	-	-	-
				425	Текуће поправке и одржавање	155.000	-	155.000
				426	Материјал	-	-	-
				511	Зграде и грађевински објекти	-	-	-
				512	Машине и опрема	-	-	-
				515	Нематеријална имовина	-	-	-
					Извори финансирања за програмску активност 0602-0002:			
				01	Приходи из буџета	7.530.000	-	7.530.000
				13	Приходи из претходних година	-	430.479	430.479

Раздео	Глава	Програмска класификација	Функција	Економска класификација	О п и с	Из буџета	Из других извора	Укупно
				07	Донације од осталих нивоа власти	-	-	-
					Укупно за програмску активност 0602-0002:	7.530.000	430.479	7.960.479
					Извори финансирања за функцију 160:			
				01	Приходи из буџета	7.530.000	-	7.530.000
				13	Приходи из претходних година	-	430.479	430.479
				07	Донације од осталих нивоа власти	-	-	-
					Укупно за функцију 160:	7.530.000	430.479	7.960.479
					Извори финансирања за програм 15:			
				01	Приходи из буџета	7.530.000	-	7.530.000
				13	Приходи из претходних година	-	430.479	430.479
				07	Донације од осталих нивоа власти	-	-	-
					Укупно за програм 15:	7.530.000	430.479	7.960.479
					Извори финансирања за главу 4.2:			
				01	Приходи из буџета	7.530.000	-	7.530.000
				13	Приходи из претходних година	-	430.479	430.479
				07	Донације од осталих нивоа власти	-	-	-
					Укупно за главу 4.2:	7.530.000	430.479	7.960.479
4.3		1201	820		УСТАНОВА КУЛТУРЕ ПАЛИЛУЛА			
		1201-0001			ПРОГРАМ 13: Развој културе			
					Услуге културе			
					ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ			
					Функционисање локалних установа културе			
				411	Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)	10.464.000	-	10.464.000
				412	Социјални доприноси на терет послодавца	2.260.000	-	2.260.000
				413	Накнаде у натури	-	566.000	566.000
				414	Социјална давања запосленима	-	80.000	80.000
				415	Накнаде трошкова за запослене	-	100.000	100.000
				416	Награде запосленима и остали посебни расходи	-	-	-
				421	Стални трошкови	7.360.000	4.850.000	12.210.000
				422	Трошкови путовања	500.000	100.000	600.000
				423	Услуге по уговору	6.889.500	4.855.000	11.744.500
				424	Специјализоване услуге	14.200.000	460.000	14.660.000
				425	Текуће поправке и одржавање	530.000	950.000	1.480.000
				426	Материјал	100.000	1.529.000	1.629.000

Раздео	Глава	Програмска класификација	Функција	Економска класификација	О п и с	Из буџета	Из других извора	Укупно
				431	Амортизација некретнина и опреме	-	-	-
				441	Отплата домаћих камата	-	-	-
				463	Трансфери осталим нивоима власти	-	-	-
				465	Остале дотације и трансфери	940.000	-	940.000
				472	Накнаде за социјалну заштиту из буџета	-	150.000	150.000
				481	Дотације невладиним организацијама	-	-	-
				482	Порези, обавезне таксе и казне	2.235.325	3.360.159	5.595.484
				483	Новчане казне и пенали по решењу судова	-	220.000	220.000
				484	Накнада за штету насталу услед елементарних непогода	-	-	-
				511	Зграде и грађевински објекти	250.000	-	250.000
				512	Машине и опрема	400.000	550.000	950.000
				513	Остале некретнине и опрема	-	-	-
				621	Набавка домаће финансијске имовине	-	-	-
					Извори финансирања за програмску активност 1201-0001:			
				01	Приходи из буџета	46.128.825	-	46.128.825
				13	Приходи из претходних година	-	1.890.159	1.890.159
				04	Сопствени приходи буџетског корисника	-	15.880.000	15.880.000
				07	Донације од осталих нивоа власти	-	-	-
					Укупно за програмску активност 1201-0001:	46.128.825	17.770.159	63.898.984
		1201-1002			ПРОЈЕКАТ: Манифестација „Деда Мраз је са Палилуле “			
				424	Специјализоване услуге	2.000.000	-	2.000.000
					Извори финансирања за пројекат 1201-1002:			
				01	Приходи из буџета	2.000.000	-	2.000.000
				13	Приходи из претходних година	-	-	-
				04	Сопствени приходи буџетског корисника	-	-	-
				07	Донације од осталих нивоа власти	-	-	-
					Укупно за пројекат 1201-1002:	2.000.000	-	2.000.000
					Извори финансирања за функцију 820:			
				01	Приходи из буџета	48.128.825	-	48.128.825
				13	Приходи из претходних година	-	1.890.159	1.890.159
				04	Сопствени приходи буџетског корисника	-	15.880.000	15.880.000

Раздео	Глава	Програмска класификација	Функција	Економска класификација	О п и с	Из буџета	Из других извора	Укупно
				07	Донације од осталих нивоа власти	-	-	-
					Укупно за функцију 820:	48.128.825	17.770.159	65.898.984
					Извори финансирања за програм 13:			
				01	Приходи из буџета	48.128.825	-	48.128.825
				13	Приходи из претходних година	-	1.890.159	1.890.159
				04	Сопствени приходи буџетског корисника	-	15.880.000	15.880.000
				07	Донације од осталих нивоа власти	-	-	-
					Укупно за програм 13:	48.128.825	17.770.159	65.898.984
					Извори финансирања за главу 4.3:			
				01	Приходи из буџета	48.128.825	-	48.128.825
				13	Приходи из претходних година	-	1.890.159	1.890.159
				04	Сопствени приходи буџетског корисника	-	15.880.000	15.880.000
				07	Донације од осталих нивоа власти	-	-	-
					Укупно за главу 4.3:	48.128.825	17.770.159	65.898.984
					Извори финансирања за раздео IV :			
				01	Приходи из буџета	595.961.434	-	595.961.434
				13	Приходи из претходних година	-	158.573.285	158.573.285
				04	Сопствени приходи буџетског корисника	-	15.880.000	15.880.000
				07	Донације од осталих нивоа власти	-	4.583.520	4.583.520
				08	Донације од невладиних организација и појединаца	-	-	-
				09	Примања од продаје нефинансијске имовине	-	114.500	114.500
				12	Примања од отплате датих кредита и продаје финансијске имовине	-	90.000	90.000
				06	Донације од међународних организација	-	-	-
					Укупно за раздео IV :	595.961.434	179.241.305	775.202.739

Члан 6.

Члан 7. мења се тако да гласи: „Средства буџета у износу од 653.068.875 динара и средства из осталих извора у износу од 179.241.305 динара, утврђена су и распоређена по програмској класификацији, и то:

ПРОГРАМ / Програмска активност и пројекат		ЦИЉ	ИНДИКАТОР	Вредност у базној години	Циљана вредност 2016	Циљана вредност 2017	Циљана вредност 2018	Извор 01 (дин)	Остали извори (дин)	Сви извори (дин)
Шифра	Назив									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1101	Програм 1 ЛОКАЛНИ РАЗВОЈ И ПРОСТОРНО ПЛАНИРАЊЕ							22.711.000	34.617.510	57.328.510
		1. Развој локалне заједнице у складу са усвојеном стратегијом развоја	1. Усвојена стратегија развоја локалне заједнице 2. Проценат остварења мера (циљева усвојене стратегије развоја)	да 1	да >1					
1001	Пројекат "Рушење и уклањање бесправно подигнутих објеката" - наменски прој. Министарства Грађевин. и Града Београда							-	2.912.799	2.912.799
	Одељење за инспекцијске послове- Одсек за извршење	1. Сузбијање бесправне градње	1. Број интервенција на терену 2. Утрошена средства из буџета за рушење и уклањање бесправно подигнутих објеката 3. Проценат решених захтева за легализацију објеката	1 1 1	<1 >1 >1					
1002	Пројекат микролокације - Микрорегулација парцела за киоске							-	3.360.000	3.360.000
	Одељење грађевинских и стамбених послова	Развој приватног предузетништва	1. Број новоотворених киоска /број затворених киоска 2. Висина прихода од комуналних такси за заузеће јавних површина	1 1	>1 >1					
1004	Пројекат "Текуће поправке и одржавање паркова и парковских мобилијара"							11.366.000	3.233.000	14.599.000
	Веће градске општине- члан Већа	Исправност парковских мобилијара и доступност паркова широј популацији	1. Број новоуграђених/ремонтованих мобилијара у односу на утрошак буџетских средстава 2. Степен задовољства квалитетом паркова и парковских мобилијара	1 1	>1 >1					
1005	Пројекат "Уређење паркова" -Радови на пејзажном уређењу паркова на територији ГО Палилула							5.432.000	-	5.432.000
	Веће градске општине- члан Већа	Уређење паркова и унапређење здравља становништва	1. Укупан број м2 зелене површине на којој се уређује и одржава зеленило 2. Укупан број урбаних целина/паркова на којој се уређује и одржава зеленило	1 1	>1 >1					
1006	Пројекат "Пијаца у Падинској Скели"							-	613.751	613.751
	ЈП "Пословни центар" општине Палилула	Омогућавање услова за снабдевање грађана пољопривредним производима	1. Уложена буџетска средства у односу на остварени приход од закупа тезги	1	>1					
1009	Пројекат "Еколошка зона Ада Хуја"-Изградња еколошке зоне Ада Хуја							-	1.980.000	1.980.000

ПРОГРАМ / Програмска активност и пројекат		ЦИЉ	ИНДИКАТОР	Вредност у базној години	Циљана вредност 2016	Циљана вредност 2017	Циљана вредност 2018	Извор 01 (дин)	Остали извори (дин)	Сви извори (дин)
Шифра	Назив									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Веће градске општине- члан Већа	1.Обезбеђивање услова за одрживи развој локалне заједнице одговорним односом према животnoj средини	1. Дневни број корисника услуга еколошке зоне Ада Хуја	1	>1					
1010	Пројекат Уређење насеља на територији Општине							5.823.000	22.427.960	28.250.960
	Веће градске општине- члан Већа	1. Омогућавање услова за привредни развој општине, и живот становништва	1. Број новонизграђених привредних и стамбених објеката	1	>1					
1012	Пројекат "Комуналне услуге"	-Сервисирање трошкова комуналних услуга						-	-	-
	Одељење грађевинских и стамбених послова - Одсек стамбених и комуналних послова	1. Сервисирање трошкова комуналних услуга за станове у власништву Општине	1. Уложена буџетска средства у односу на број општинских станова	1	>1					
0101	Програм 5 РАЗВОЈ ПОЉОПРИВРЕДЕ							79.000	10.919.704	10.998.704
		2. Спровођење усвојене пољопривредне политике и политике руралног развоја на подручју локалне самоуправе	1. Усвојени програми развоја пољопривреде и руралног развоја	1	>1					
0003	Програмска активност Рурални развој							79.000	10.919.704	10.998.704
	Веће градске општине- члан Већа	1. Развој одговарајућих економских услова у сеоским срединама	1. Проценат буџетских средстава који се издваја за уређење атарских путева	1	>1					
0401	Програм 6 ЗАШТИТА ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ							4.464.340	4.276.352	8.740.692
		1. Унапређење квалитета животне средине	1. Проценат буџета намењен заштити животне средине у односу на укупан буџет	1	>1					
0001	Програмска активност Управљање заштитом животне средине и природних ресурса							760.340	1.335.840	2.096.180
	Штаб за ванредне ситуације општине Палилула	1. Испуњење обавеза у складу са законима у домену постојања стратешких и оперативних планова као и мера заштите	1. Усвојен локални акциони и/или санациони план	да	да					
1002	Пројекат "Дренажа канала у Крњачи"-- Дренажа и чишћење регулационих канала на левој обали Дунава							600.000	1.474.382	2.074.382
	Штаб за ванредне ситуације општине Палилула	1. ЕОдводњавање пољопривредног земљишта	1. Утрошак буџетских средстава / км очишћених канала	1	>1					
1003	Пројекат: "Чишћење снега"							3.104.000	1.466.130	4.570.130
	Штаб за ванредне ситуације општине Палилула	1.Омогућавање несметаног одвијања саобраћаја у условима природних непогода	1. Утрошак буџетских средстава / км очишћених путева	1	>1					
0701	Програм 7 ПУТНА ИНФРАСТРУКТУРА							10.192.061	23.189.869	33.381.930

ПРОГРАМ / Програмска активност и пројекат		ЦИЉ	ИНДИКАТОР	Вредност у базној години	Циљана вредност 2016	Циљана вредност 2017	Циљана вредност 2018	Извор 01 (дин)	Остали извори (дин)	Сви извори (дин)
Шифра	Назив									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		2. Повећање безбедности учесника у саобраћају и смањење броја саобраћајних незгода	1. Број саобраћајних незгода / инцидентата	1	<1					
0002	Програмска активност Одржавање путева							2.155.000	4.139.931	6.294.931
	Веће градске општине- члан Већа	1. Опремање и одржавање саобраћајне сигнализације на путевима и улицама	1. Број пружних прелаза са постављеним полу - рампама 2. Број поправљених и новопостављених саобраћајних знакова и семафора 3. Број саобраћајних несрећа на пружним прелазима на територији ЛСУ	1 1 1	>1 >1 >1					
1001	Пројекат "Израда надстрешница на стајалиштима ГСП-а"							8.037.061	16.049.939	24.087.000
	Веће градске општине- члан Већа	1. Побољшање услова превоза путника у јавном саобраћају	1. Уложена буџетска средства у односу на број изграђених надстрешница	1	>1					
1002	Пројекат "Унапређење безбедности саобраћаја на путевима ГО Палилула"							-	2.999.999	2.999.999
	Веће градске општине- члан Већа	1. Финансирање програма општинског тела за координацију безбедности саобраћаја на путевима ГО Палилула	1. Уложена буџетска средства у односу на број саобраћајних несрећа са страдалим и повређеним ученицима на територији ГО Палилула	1	>1					
2002	Програм 9 ОСНОВНО ОБРАЗОВАЊЕ							31.992.800	39.882.614	71.875.414
		1. Потпуни обухват основним образовањем и васпитањем	1. Број деце која су обухваћена основним образовањем (разложен по разредима и полу)	1	>1					
0001	Програмска активност Функционисање основних школа							4.265.000	-	4.265.000
	Веће градске општине- члан Већа	1. Обезбеђени прописани услови за васпитно-образовни рад са децом у основним школама	1 Број школа у којима је надлежна инспекција (санитарна за хигијену, грађевинска за грађевинске услове и инспекција заштите која контролише безбедност и здравље на раду) констатовала неиспуњење основних критеријума хигијене и естетике (везано за фасаду, кречење унутрашњих просторија, тоалете)	1	<1					
1001	Пројекат "Исхрана и смештај ученика"							6.050.800	648.359	6.699.159
	Одељење за друштвене делатности и заједничке послове- Одсек за друштвене делатности	1. Подршка деци са сметњама у развоју	1. Број ученика / износ буџетских средстава која се издвајају за исхрану и смештај школске деце	1	<1					
1002	Пројекат "Текуће поправке школа"							8.000.000	491.459	8.491.459
	Веће градске општине	1. Ефикасно основно образовање и рационална употреба средстава	1. Проценат буџета који се издваја за текуће одржавање објеката основних школа 2. Проценат буџета који се издваја за набавку и текуће одржавање опреме у основним школама	1 1	>1 >1					
1003	Пројекат: "Превоз ученика - редован" - Превоз ученика ОШ "Олга Петров", ради редовног похађања наставе							5.000.000	1.591.580	6.591.580

ПРОГРАМ / Програмска активност и пројекат		ЦИЉ	ИНДИКАТОР	Вредност у базној години	Циљана вредност 2016	Циљана вредност 2017	Циљана вредност 2018	Извор 01 (дин)	Остали извори (дин)	Сви извори (дин)
Шифра	Назив									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Одељење за друштвене делатности и заједничке послове- Одсек за друштвене делатности	1.Ефикасно основно образовање и рационална употреба средстава	1. Број превезених ученика / износ буџетских средстава која се издвајају за превоз школске деце	1	<1					
1004	Пројекат: "Награде ученицима" - Додела награда "Вук Караџић" за постигнут одличан успех током основног школовања							7.277.000	-	7.277.000
	Одељење за друштвене делатности и заједничке послове- Одсек за друштвене делатности	1. Унапређење квалитета образовања и васпитања услова у основним школама	1. Број талентоване деце подржане од стране града/општине у односу на укупан број деце у школама 2. Износ буџетских средстава која се издвајају за награђивање ученика	1 1	>1 >1					
1005	Пројекат: "Електронски дневник - одржавање софтвера"							1.400.000	195.216	1.595.216
	Веће градске општине- члан Већа	1. Већа доступност информација о оцењивању ученика	1. Број притужби родитеља на ажурност рада софтвера 2.Висина просечне оцене збирно за све разреде на крају школске године 3. Проценат буџета за одржавање софтвера	1 1 1	>1 >1 >1					
1007	Пројекат: "Постављање система видео надзора у основним школама" - Инсталација система видео надзора у ОШ и централне јединице у МУП Палилуле							-	36.956.000	36.956.000
	Веће градске општине- члан Већа	1. Повећање безбедности наставника и ученика у ОШ Палилуле	1. Број притужби наставника и ученика на ажурност рада софтвера 2. Учешће буџетских издатака / обухват школа пројектом	1 1	>1 <1					
0901	Програм 11 СОЦИЈАЛНА И ДЕЧЈА ЗАШТИТА							16.246.286	16.859.805	33.106.091
	Веће градске општине- члан Већа	1. Јачање локалних ресурса за имплементацију стратегије развоја система 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) 2. Број лиценцирани пружаоца услуге (односно број пружалаца услуге који су поднели захтев за лиценцирања МИНРЗВСП) 3. Износ (%) буџетских издвајања за удружења грађана који делују у области социјалне заштите (социо-хуманитарне организације, Црвени крст)		3,98 % >1 0,82 %					
		3. Унапређење положаја грађана који припадају угроженим групама обезбеђивањем мера материјалне подршке	1. Број мера материјалне подршке грађанима предвиђених Одлуком о социјалној заштити % (или номинални износ) буџетских издвајања за мере материјалне подршке грађанима 1.Број грађана/ки корисника мера материјалне подршке обезбеђених средствима локалног буџета 2.Број избег. ИРЛ,повратника / адекватно решавање стамбених услова 3. број изб. ИРЛ,повратника /економско оснаживањеа	1 1 1	>1 >1 >1					

ПРОГРАМ / Програмска активност и пројекат		ЦИЉ	ИНДИКАТОР	Вредност у базној години	Циљана вредност 2016	Циљана вредност 2017	Циљана вредност 2018	Извор 01 (дин)	Остали извори (дин)	Сви извори (дин)
Шифра	Назив									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
0001	Програмска активност Социјалне помоћи							600.000	1.204.000	1.804.000
	Веће градске општине- члан Већа	2. Побољшање социјално-економских услова живота грађана који припадају посебно осетљивим социјалним групама (Роми, избегли, ИРЛ, повратници по Споразуму о реадмисији,...)	1. Број корисника једнократне новчане помоћи	1	>1					
			1. Број избеглих, интерно расељених и повратника по Споразуму о реадмисији којима је обезбеђено адекватно решавања стамбених услова	1	>1					
0003	Програмска активност Подршка социо-хуманитарним организацијама							6.350.000	-	6.350.000
	Веће градске општине- члан Већа	1. Подстицање развоја разноврсних социјалних услуга у заједници и укључивање у сферу пружања услуга што више различитих социјалних актера	1. Број удружења / хуманитарних организација које добијају средства из буџета ЛС	1	>1					
			2. Број лиценцираних ОЦД у односу на укупан број ОЦД	1	>1					
			3. % финансирања пројектних активности удружења / организација у односу на укупна средства која су за њих издвојена	1	<1					
0004	Програмска активност Саветодавно-терапијске и социјално-едукативне услуге							1.510.000	124.100	1.634.100
	Веће градске општине- члан Већа	1. Подршка развоју мреже ванинституционалне услуге социјалне заштите предвиђене Одлуком о социјалној заштити и Закону о социјалној заштити	1. Износ / % буџетских издвајања за услуге подршке за самосталан живот у односу на на укупан износ / % буџетских издвајања за социјалну заштиту		4,56 %					
			2. Број и структура корисника услуга подршке за самосталан живот	1	>1					
0005	Програмска активност Активности Црвеног крста							500.000	-	500.000
	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 (укључујући и акције добровољног давања крви)	1	>1					
			2. Број дистрибуираних пакета хране за социјално угрожено становништво	1	>1					
			3. Број волонтера Црвеног крста	1	>1					
1001	Пројекат Акција Палилулски мајстор - Помоћ пензионерима са најнижим примањима у уклањању кварова у домаћинству							1.540.286	192.050	1.732.336
	Веће градске општине- члан Већа	Обезбеђивање помоћи најугроженијем становништву уклањању кварова у домаћинству	1. Број сервисних интервенција у односу на утрошак буџетских средстава	1	>1					
			2. Степен задовољства квалитетом сервисних интервенција	1	>1					
1002	Пројекат: "Стигле су нам роде" - Додела једнократних помоћи од 10.000,00 динара за свако новорођенче на Палилули							-	5.388.000	5.388.000
	Веће градске општине- члан Већа	1. Помоћ породици и подстицај наталитету	1. Број подељених једнократних помоћи у односу на утрошак буџетских средстава	1	>1					
1003	Пројекат: " Помоћ старијим лицима и инвалидима" - Обезбеђивање услуга интернисте, физијатра старим лицима							2.260.000	-	2.260.000
	Веће градске општине- члан Већа	1. Помоћ старима и инвалидима у услугама здравства	1. Број извршених здравствених услуга у односу на утрошак буџетских средстава	1	>1					

ПРОГРАМ / Програмска активност и пројекат		ЦИЉ	ИНДИКАТОР	Вредност у базној години	Циљана вредност 2016	Циљана вредност 2017	Циљана вредност 2018	Извор 01 (дин)	Остали извори (дин)	Сви извори (дин)
Шифра	Назив									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1005	Пројекат: Грађевински пакети за избегла и расељена лица -Помоћ избеглим и расељеним лицима у трајном решавању стамбеног питања							550.000	2.644.890	3.194.890
	Веће градске општине- члан Већа	1.Трајно стамбено збрињавање избеглих и расељених лица	1.Број стамбено збринутих лица у односу на утрошак буџетских средстава	1	>1					
			2.Степен задовољства квалитетом сервисних интервенција	1	>1					
1006	Пројекат: Грађевински пакети за избегла и расељена лица -Помоћ избеглим и расељеним лицима у трајном решавању стамбеног питања							330.000	938.849	1.268.849
	Веће градске општине- члан Већа	1.Трајно стамбено збрињавање избеглих и расељених лица	1.Број стамбено збринутих лица у односу на утрошак буџетских средстава	1	>1					
			2.Степен задовољства квалитетом сервисних интервенција	1	>1					
1008	Пројекат: Економско оснаживање избеглица							200.000	1.591.013	1.791.013
	Веће градске општине- члан Већа	1. Успешнија интеграција избеглица	1. Број лица међу избеглицима која се самостално издржавају	1	>1					
1009	Пројекат: Економско оснаживање ИРЛ							100.000	900.000	1.000.000
	Веће градске општине- члан Већа	1. Успешнија интеграција ИРЛ	1. Број лица међу ИРЛ која се самостално издржавају	1	>1					
1013	Пројекат: Трошкови ЕДБ-а контејнерског насеља у Крњачи							-	3.876.903	3.876.903
	Веће градске општине- члан Већа	1. Успешнија интеграција становника контејнерског насеља	1. Број домаћинстава у оквиру контејнерског насеља која самостално плаћају трошкове ЕДБ-а	1	>1					
1014	Пројекат: Једнодневни излети пензионера							2.306.000	-	2.306.000
	Веће градске општине- члан Већа	1. Унапређење положаја пензионера обезбеђивањем мера материјалне подршке	1. Број лица обухваћених акцијом у односу на утрошак буџетских средстава	1	>1					
1201	Програм 13 РАЗВОЈ КУЛТУРЕ							57.308.825	20.883.159	78.191.984
		1.Подстицање развоја културе кроз јачање капацитета културне инфраструктуре	1. Број субјеката културне инфраструктуре према типу (установа културе, КУД, удружења)	1	>1					
			2.Број субјеката културне инфраструктуре према типу (установа културе, КУД, удружења)	1	>1					
			3. Укупно издвајање за културу у оквиру локалног буџета	1	>1					
0001	Програмска активност Функционисање локалних установа културе							46.128.825	17.770.159	63.898.984
	Веће градске општине- члан Већа	1. Унапређење ефикасности установа културе	1. Број запослених у установама културе у односу на укупан број становника града/општине	1	>1					
			2. Проценат учешће сопствених прихода у буџету установа културе	1	>1					
			3. Годишња потрошња електричне енергије у KW по m2 површине	1	<1					
0002	Програмска активност Подстицаји културном и уметничком стваралаштву							3.180.000	300.000	3.480.000

ПРОГРАМ / Програмска активност и пројекат		ЦИЉ	ИНДИКАТОР	Вредност у базној години	Циљана вредност 2016	Циљана вредност 2017	Циљана вредност 2018	Извор 01 (дин)	Остали извори (дин)	Сви извори (дин)
Шифра	Назив									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Веће градске општине- члан Већа	1. Повећање интересовања грађана за развој културе	1. Укупан број посетилаца на свим културним догађајима који су одржани 2. Укупан број чланова КУД и УК	1 1	>1 >1					
1001	Пројекат Манифестација "Дан отвореног срца"							-	813.000	813.000
	Веће градске општине- члан Већа	1. Дружење међу омладином и широм популацијом	1. Степен задовољства манифестацијом	1	>1					
1002	Пројекат Манифестација "Деда Мраз је са Палилуле" - Приредба и подела новогодишњих пакетића деци Палилуле							8.000.000	-	8.000.000
	Веће градске општине- члан Већа	1. Промоција културног стваралаштва међу децом и подела пакетића	1. Утрошак буџетских средстава / број деце обухваћене пројектом	1	>1					
1003	Пројекат "Дом културе у Борчи" - Изградња Дома							-	2.000.000	2.000.000
	Веће градске општине- члан Већа	1. Подршка развоју културе и културног стваралаштва на нивоу Градске општине	1. Утрошак буџетских средстава / брзина завршетка радова на изградњи дома културе	1	>1					
1301	Програм 14 РАЗВОЈ СПОРТА И ОМЛАДИНЕ							18.320.700	16.318.309	34.639.009
		1. Планско подстицање и креирање услова за бављење спортом за све грађане и грађанке Града	1. Програм развоја спорта и акциони план развијен на нивоу града/општине и усвојен од стране скупштине 2. Донешен Правилник о финансирању спорта у граду/општини 3.Проценат буџета града/општине намењен за спорт	да да 1	да да >1					
0001	Програмска активност Подршка локалним спортским организацијама, удружењима и савезима							7.350.000	100.000	7.450.000
	Веће градске општине- члан Већа	1. Обезбеђивање услова за рад и унапређење капацитета спортских организација преко којих се остварује јавни интерес у области спорта у граду/општини	1. Број посебних и годишњих програма спортских организација финансираних од стране града/општине 2. Проценат буџета намењен финансирању спортских организација	1 1	>1 >1					
0002	Програмска активност Подршка предшколском, школском и рекреативном спорту и масовној физичкој култури							200.000	-	200.000
	Веће градске општине- члан Већа	1.Максимална могућа доступност постојећих спортских објеката предшколском, школском и рекреативном спорту и масовној физичкој култури	1.Број објеката који је доступан за коришћење предшколском, школском и рекреативном спорту и масовној физичкој култури 2. Просечан број дана у години када су постојећи објекти доступни предшколском, школском и рекреативном спорту и масовној физичкој култури 3. Просечан број сати по дану када су постојећи објекти доступни предшколском, школском и рекреативном спорту и масовној физичкој култури	1 1 1	>1 >1 >1					
0003	Програмска активност Одржавање спортске инфраструктуре							4.662.300	15.459.110	20.121.410
	Веће градске општине- члан Већа	1.Планска градња нових спортских објеката и редовно	1. Број планираних нових спортских објеката који треба да буду изграђени по усвојеном програму развоја спорта	1	>1					

ПРОГРАМ / Програмска активност и пројекат		ЦИЉ	ИНДИКАТОР	Вредност у базној години	Циљана вредност 2016	Циљана вредност 2017	Циљана вредност 2018	Извор 01 (дин)	Остали извори (дин)	Сви извори (дин)
Шифра	Назив									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		одржавање постојећих спортских објеката од интереса за општину/град	2. Укупна површина спортских терена/укупан број становника у граду/општини 2. Трошкови одржавања спортских објеката у односу на укупну површину спортских објеката	1 1	>1 <1					
1001	Пројекат Акција "Пливај и уживај" - Обука пливања у закупљеним терминима на базену "Ташмајдан"							5.800.000	759.199	6.559.199
	Веће градске општине- члан Већа	1. Популаризација пливања међу омладином	1. Утрошак буџетских средстава / број полазника курса 1. Број полазника курса који су пропливали	1 1	<1 >1					
1002	Пројекат "Дунавска регата"							308.400	-	308.400
	Веће градске општине- члан Већа	1. Развој туризма кроз популаризацију наутике	1. Утрошак буџетских средстава / број учесника у регати	1	<1					
0602	Програм 15 ЛОКАЛНА САМОУПРАВА							491.753.863	12.293.983	504.047.846
		1. Одрживо управно и финансијско функционисање Града у складу надлежностима и пословима локалне самоуправе	1. Стабилност и интегритет локалног буџета (суфицит, дефицит) 2. Однос броја запослених у Општини и законом утврђених максимума броја запослених 3. Број донетих аката органа и служби Општине	да 1 1	да <1 >1					
0001	Програмска активност Функционисање локалне самоуправе и градских општина							426.859.817	10.584.502	437.444.319
0001	Програмска активност Функционисање локалне самоуправе и градских општина - СКУПШТИНА ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ							8.943.647	-	8.943.647
	Председник скупштине градске општине	1. Обезбеђено континуирано функционисање органа ЈЛС и органа градске општине	1. Број седница скупштине општине 2. Проценат буџета који се издваја за плате запослених у органима и службама града/општине (/функционери и службеници)	1 1	>1 <1					
0001	Програмска активност Функционисање локалне самоуправе и градских општина - ПРЕДСЕДНИК ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ И ВЕЋЕ ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ							28.175.300	-	28.175.300
	Председник градске општине	1. Обезбеђено континуирано функционисање органа ЈЛС и органа градске општине	1. Број седница градског/општинског већа 2. Проценат буџета који се издваја за плате запослених у органима и службама града/општине (/функционери и службеници)	1 1	>1 <1					
0001	Програмска активност Функционисање локалне самоуправе и градских општина - УПРАВА ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ							313.953.236	10.017.338	323.970.574
	Начелник Управе градске општине	1. Обезбеђено континуирано функционисање органа ЈЛС и органа градске општине	1. Број остварених услуга градске/општинске управе (укупан број предмета који су у току, број решења, дозвола, потврда и других докумената издатих физичким и правним лицима) 2. Проценат решених предмета у календарској години (у законском року, ван законског рока) 3. Проценат буџета који се издваја за плате запослених у органима и службама града/општине (/функционери и службеници)	1 1 1	>1 >1 <1					

ПРОГРАМ / Програмска активност и пројекат		ЦИЉ	ИНДИКАТОР	Вредност у базној години	Циљана вредност 2016	Циљана вредност 2017	Циљана вредност 2018	Извор 01 (дин)	Остали извори (дин)	Сви извори (дин)	
Шифра	Назив										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
		2. Унапређење и модернизација рада управе ЈЛС и градске општине	1. Проценат буџета који се издваја за модернизацију рада управе (за прибављање рачунара и друге опреме за потребе унапређења рада управе, набавку софтвера, итд.)	1	>1						
			2. Проценат буџета који се издваја за нове услуге које пружа градска/општинска управа/управа градске општине	1	>1						
0001	Програмска активност Функционисање локалне самоуправе и градских општина - Јавни ред и мир неклассификован на другом месту							405.000	-	405.000	
	Помоћник председника градске општине	1. Изградња ефикасног превентивног система заштите и спасавања на избегавању последица елементарних и других непогода	1. Број награђених полицајаца у односу на број запослених у ОУП Палилула	1	>1						
			2. Број награђених ватрогасаца у односу на број интервенција на територији ГО Палилула	1	>1						
0001	Програмска активност Функционисање локалне самоуправе и градских општина - ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ "ПОСЛОВНИ ЦЕНТАР ОПШТИНЕ ПАЛИЛУЛА"							84.326.281	567.164	84.893.445	
	ЈП "Пословни центар" општине Палилула- директор	1. Обезбеђено континуирано функционисање органа ЈЛС и органа градске општине	1. Проценат буџета општине који се одваја за функционисање ЈП "Пословни центар" општине Палилула	1	<1						
			2. Проценат наплате закупнина од издавања пословног простора	1	>1						
			3. Учешће укупно извршених расхода ЈП "Пословни центар" општине Палилула у односу на укупно остварене приходе од закупа у претходној години <100%.	1	<1						
0002	Програмска активност Месне заједнице							7.530.000	430.479	7.960.479	
	Одељење за општу управу- Одсек за сарадњу са месним заједницама	1. Обезбеђено задовољавање потреба и интереса локалног становништва деловањем месних заједница	1. Проценат буџета града/општине који се користи за трошкове и планове рада /програме месних заједница	1	>1						
			2. Степен остварења финансијских планова месних заједница	1	>1						
			3. Број иницијатива и предлога месних заједница према граду/општини у вези са питањима од интереса за локално становништво	1	<1						
0003	Програмска активност Управљање јавним дугом							12.685.552	39.448	12.725.000	
	Начелник Управе градске општине	1. Одржавање финансијске стабилности града/општине и финансирање капиталних инвестиционих расхода	1. Учешће укупног износа главница и камата које доспевају у датој години на сва неизмирена дугорочна задужења за финансирање капиталних инвестиционих расхода у односу на укупно остварене текуће приходе буџета локалне власти у претходној години <15%.		1,53 %						
			2. Учешће издатака за сервисирање дугова у текућим приходима ≤ 15%		1,52 %						

ПРОГРАМ / Програмска активност и пројекат		ЦИЉ	ИНДИКАТОР	Вредност у базној години	Циљана вредност 2016	Циљана вредност 2017	Циљана вредност 2018	Извор 01 (дин)	Остали извори (дин)	Сви извори (дин)
Шифра	Назив									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			3. Структура јавног дуга (удео краткорочног дуга за финансирање финансијске стабилности и дугорочних дугова за финансирање капиталних инвестиционих расхода у укупном јавног дугу града/општине)	1	1					
0004	Програмска активност Општинско правобранилаштво							13.955.062	-	13.955.062
	Општинско правобранилаштво градске општине Палилула-Општински правобранилац	1. Заштита имовинских права и интереса града/општине	1. Број предмета у раду правобранилаштва	1	>1					
			2. Број решених предмета (позитивних и негативних по града/општине)	1	>1					
			3. Број правних мишљења која су дата органима града/општине , стручним службама и другим правним лицима чија имовинска и друга права заступа	1	>1					
0006	Програмска активност Информисање							5.700.000	90.000	5.790.000
	Помоћник председника градске општине	1. Унапређење јавног информисања од локалног значаја	1. Број издатих билтена града/општине (штампани или електронски)	1	1					
0007	Програмска активност Канцеларија за младе							1.954.000	62.731	2.016.731
	Веће градске општине- члан Већа	1. Успостављени институционални услови у граду/општини за подршку активном укључивању младих, подршку различитим друштвеним активностима младих и креативном испољавању њихових потреба	1. Број корисника услуга КЗМ (разврстан по полу)	1	>1					
			2. Број организованих активности и пројеката КЗМ	1	>1					
1001	Пројекат "Услуге медијског праћења"							4.672.000	204.996	4.876.996
	Помоћник председника градске општине	1. Комуникација са јавношћу и испољавању њихових потреба	1. Број чланака/репортажа у којима се помиње ГО Палилула на годишњем нивоу	1	>1					
			2. Број чланака/репортажа у позитивној конотацији у односу на укупан објављени број	1	>1					
1002	Пројекат "Финансирање рада Одсека за лична стања грађана, вођење матичних књига и изборна права - Палилула у Секретаријату за управу Градске управе града Београда"							-	881.827	881.827
	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)	1	>1					
			2. Проценат буџета општине који се користи за трошкове и планове рада /програме матичне службе	1	>1					
1004	Пројекат: "Општинска слава и Дан општине"							150.400	-	150.400
	Председник градске општине	1. Комуникација са јавношћу и промоција градске Општине	1. Уложена буџетска средства / број угошћених људи	1	<1					
1006	Пројекат "Студијска посета најбољих Палилулских студената" - Посета Палилулских студената европским Универзитетима							3.269.953	-	3.269.953

ПРОГРАМ / Програмска активност и пројекат		ЦИЉ	ИНДИКАТОР	Вредност у базној години	Циљана вредност 2016	Циљана вредност 2017	Циљана вредност 2018	Извор 01 (дин)	Остали извори (дин)	Сви извори (дин)
Шифра	Назив									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Одељење за друштв. делатн. и заједничке послове- Канцеларија за младе	1. Интеракција студената из различитих земаља	1. Уложена буџетска средства / број учесника- студената	1	<1					
1007	Пројекат "Трошкови локалних избора" - Трошкови организације избора на локалном нивоу							6.033.432	-	6.033.432
	Председник скупштине градске општине	1. Трошкови изборне логистике на локалном нивоу	1. Уложена буџетска средства / број уписаних бирача	1	<1					
УКУПНО ПРОГРАМИ								653.068.875	179.241.305	832.310.180

Члан 7.

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

ПРАВНИ ОСНОВ ЗА ДОНОШЕЊЕ ОДЛУКЕ

Законом о буџетском систему, члан 47., у ставу 1. утврђено је да, ако се у току фискалне године донесе Закон, пропис или други акт који за резултат има смањење планираних прихода или повећање планираних расхода и издатака, истовремено се доноси Одлука којом се утврђују додатни приходи или умањење расхода и издатака, у циљу уравнотежења буџета.

У ставу 2. истог члана, утврђено је да, ако у току фискалне године дође до повећања расхода и издатака или смањења прихода, буџет се уравнотежује смањењем планираних расхода и издатака или увођењем нових прихода. Истим чланом у ставу 3., утврђено је да се уравнотежење буџета врши путем ребаланса, који се доноси по поступку за доношење буџета.

Чланом 63. утврђено је, између осталог, да се ребалансом буџета, који на предлог извршног органа локалне власти, доноси Скупштина локалне власти, врши усклађивање прихода и примања, расхода и издатака на вишем, нижем или истом нивоу.

Чланом 5. став 5. Закона о буџетском систему, утврђено је да, изузетно, у случају да виши ниво власти својим актом определи нижем нивоу власти наменска средства за надокнаду штета услед елементарних непогода, локални орган управе надлежан за финансије на основу тог акта отвара одговарајуће апропријације за извршавање издатака по том основу.

Чланом 5. став 6. овог Закона, регулисано је да када један ниво власти својим актом определи другом нивоу власти, наменска трансферна средства као и у случају уговарања донације (која нису могла бити позната у поступку доношења буџета, те нису могла бити ни планирана), из разлога целисходности, утврђено је да орган Управе надлежан за финансије отвара апропријације за извршење расхода и издатака по том основу.

Чланови 61., 69. и 70. Закона односе се на измене апропријација, односно ограничење износа текуће и сталне резерве.

У члану 61. став 9., утврђено је да у случају да се у току године изврши повећање, односно смањење апропријације, путем преусмеравања, та апропријација накнадном променом не може смањити, односно повећати.

У члану 61. став 10., утврђено је да се за износ извршене промене апропријације путем преусмеравања, до ребаланса умањује укупан износ могуће промене вредности апропријације, утврђен применом процента из става 7. овог члана.

У члану 61. став 13. Закона, утврђено је да, ако у току године дође до промене околности која не угрожава утврђене приоритете унутар буџета, Влада односно надлежни извршни орган локалне власти доноси Одлуку да се износ апропријације коју није могуће искористити пренесе у текућу буџетску резерву и може се користити за намене које нису предвиђене буџетом или за намене за које нису предвиђена средства у довољном обиму.

У члану 61. став 14., прописано је да укупан износ преусмеравања из става 13. овог члана Закона почев од буџета за 2015. годину, не може бити већи од износа разлике између максималног могућег износа средстава текуће буџетске резерве утврђеног овим Законом и буџетом одобрених средстава текуће буџетске резерве.

У члану 61. став 15., утврђено је да се у обрачун максимално могућег износа средстава текуће буџетске резерве утврђеног овим Законом на годишњем нивоу, не укључује износ средстава настао као последица примене става 1., у делу који се односи на пренос овлашћења и става 4. и 5. овог члана.

У члану 18. Закона о изменама Закона о буџетском систему систему („Службени гласник РС“, бр. 142/14), утврђено је да се у 2015. и 2016. години, преусмеравање апропријације може вршити у износу до 10% вредности апропријације чија се средства умањују.

У члану 69. Закона, текућа буџетска резерва опредељује се највише до 2,5% укупних прихода и примања од продаје нефинансијске имовине за буџетску годину.

У члану 70. Закона, који се односи на сталну резерву, ограничава се на 0,5% прихода и примања од продаје нефинансијске имовине.

Град Београд, као јединица локалне самоуправе утврђује градским општинама оквире буџета, структуре прихода и билансира расходе за обављање послова и задатака из њиховог делокруга на основу Статута града Београда - градском Одлуком.

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

Чланом 32. Закона о локалној самоуправи утврђено је да Скупштина општине, у складу са Законом, доноси буџет Општине.

Разлози за доношење Одлуке

Из разлога утврђених чланом 47. став 1. а нарочито чланом 63. Закона о буџетском систему, врши се усклађивање прихода и примања и расхода и издатака на нижем, вишем или истом нивоу. Овим Ребалансом оквир буџета увећава се 832.150.403 динара до нивоа од 832.310.180 динара.

Оквир буџета увећан је за 2.494.026 дин., и то за:

- текуће трансфере од градова у корист нивоа општина - у износу од 658.026 дин., (за рад матичара 208.026 дин.; за уклањање бесправно подигнутих објеката 450.000 дин.) - извор финансирања 07
- друге текуће трансфере од Републике у корист нивоа општина, у износу од 936.000 динара (од Комесаријата - за једнократне новчане помоћи - 486.000; а за огрев – 450.000) - извор финансирања 07;
- текући наменски трансфери од Републике у корист нивоа општина, у износу од 900.000 динара (од Комесаријата - за развој и унапређење доходних активности за ИРЛ - 900.000, Уговор о сарадњи бр. 404-222/2016- I -7) - извор финансирања 07;

Истовремено, оквир буџета умањен је за 2.334.249 динара:

- На основу дописа Комесаријата за избеглице и миграције Републике Србије бр. 9-9/71-8/2015 од 28.07.2016 год., 9-9/156-6/2015 од 28.07.2016 год. и 9-9/276-3/2015 од 29.09.2016. и Уговора о сарадњи бр. 404-101/2015- I-7 од 01.06.2015 у износу од 1.980.000,00 дин. , Уговора о сарадњи бр. 404-61/2015- I-7 од 21.04.2015 у износу од 2.970.000,00 дин. и Уговора о сарадњи бр. 404-167/2015- I-7 од 24.08.2015 у износу од 1.800.000,00 дин., а по спроведеним поступцима јавних набавки, остала су неутрошена средства у укупном износу од 2.134.248,35 дин. чије је враћање на рачун Извршења буџета Комесаријата за избеглице одобрено Решењима председника ГО Палилула бр. 061-85/2016-I-7 од 04.08.2016. год. , 061-86/2016-I-7 од 04.08.2016 год. и 061-177/2016-I-7 од 04.10.2016 год.
- На основу дописа Секретаријата за саобраћај IV-02 бр. 401.1-52/2015 од 05.10.2015 год. и Уговора бр. 404-267/2015- I -7 од 23.12.2015 год. у износу од 3.200.000 дин. , решењем председника ГО Палилула бр. 061-185/2016-I-7 од 12.10.2016. год. одобрено је враћање средстава из буџета ГО Палилула, која су остала неутрошена по окончању пројекта „Унапређење безбедности саобраћаја“ у износу од 200.001,50 дин.

Ребаланс се врши и због чињенице да је процењено да се одређене апропријације требају увећати, односно планирати нове апропријације, док се неке апропријације умањују због остварених уштеда у извршавању расхода, по спроведеним поступцима јавних набавки.

На приходној страни буџета, решењем Градоначелника бр. 40-6518/16-Г од 28.09.2016. године, почев од 01.10.2016. године повећана је стопа учешћа Градске општине Палилула у деоби прихода од пореза на доходак грађана - на зараде са 10,93 : 89,07 на 12,23 : 87,77, односно пореза на имовину са 17 : 83 на 25 : 75. Сврха ових промена - повећања учешћа јесте побољшање текуће ликвидности, остварење буџета до краја године, имајући у виду да је наплата овог прихода за 9 месеци т.г., мања у односу на прецењени градски биланс за чак 36.740.366 динара. Такође, приход од пореза на доходак грађана - на зараде резултира подбачајем од 1,2% у односу на равномерну динамику по билансу Града односно остварен је за 3,6 мил. дин. мање.

У разделу **I СКУПШТИНА ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ** није било значајнијих измена апропријација осим што је повећан износ за рад чланова Комисије за враћање земље за 0,16 мил. дин. односно накнаде за превоз на посао и са посла у новцу за свега 0,01 мил. дин..

У истом разделу, на функц. клас. 160 пројекат „трошкови локалних избора“ планирани расходи усклађени су са извршеним, тако да је извршено њихово смањење за око 0,02 мил. дин.

У разделу **II ПРЕДСЕДНИК И ВЕЋЕ ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ** након локалних избора нема више исплата тзв. „функционалног додатка“ 30 % плате за једног члана Већа ек. класиф. 423, тако да је ова апропријација умањена за 0,32 мил. дин. Умањена су и планирана средства за превоз на посао - БУС Плус ек. клас. 413 - 0,08 мил. дин. Из већ наведених разлога увећана су средства за плате чланова Већа (на ек. клас. 411, 412) за 0,2 мил. дин. а за накнаду за превоз на посао у новцу ек. клас. 415 - 0,07 мил. дин..

На разделу **III ПРАВОБРАНИЛАШТВО ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ** увећана су средства на ек. клас 414 - 0,06 мил. дин., ек. клас. 423 за услуге корицења - 0,07 мил. дин.. Истовремено увећана је апропријација на ек. клас. 483 „новчане казне и пенали по решењу судова“ за 0,1 мил. дин.

Највеће измене извршене су у оквиру раздела **IV УПРАВА ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ** са индиректним буџетским корисницима ЈП „Пословни центар општине Палилула“ и УК „Палилула“.

Изменама Закона о буџетском систему („Службени гласник РС“ бр. 103/15), у члану 17. Јавна предузећа са 01.12.2016. године губе статус индиректног буџетског корисника, а локална самоуправа дужна је да усклади своје одлуке о буџету.

С тим у вези, овим Ребалансом ЈП „Пословни центар“ планирана средства усклађена су са извршењем расхода потребним за 11 месеци функционисања као индиректног буџетског корисника, док се обавезе из претходног периода пре свега за новембар 2016. (ПДВ, стални трошкови и др.) планирају у разделу Управа као директног буџетског корисника који је у буџетском смислу одговоран за индиректне буџетске кориснике.

Већ планирана средства за плате за децембар 2016. године ЈП-а преносе се на плате у Управи, а стални трошкови се распоређују на одговарајуће апропријације у овом Разделу у укупном износу од око 2,2 мил. дин..

У оквиру **ПРОГРАМА 11 - „Социјална и дечја заштита“** - програмска класификација 0901, а по окончању поступака јавних набавки, умањене су апропријације у укупном износу од 1,1 мил. дин. (Црвени крст 0,5 мил. дин., „Палилулски мајстор“ 0,36 мил. дин. пројекат „Стигле су нам роде“ - 0,11 мил. дин., пројекат „Једнодневни излети пензинера“ 0,14 мил. дин.).

Такође апропријације су умањене по основу повраћаја неутрошених средстава Комесаријату за избеглице и миграције у укупном износу од 2,13 мил. дин., по њиховој инструкцији а на основу решења Председника.

Истовремено, извршено је увећање апропријација на основу трансфера Комесаријата за 0,93 мил. дин. за једнократне новчане помоћи - ек. клас. 472, односно 0,9 мил. дин за економско

оснаживање ИРЛ. Извршен је распоред невладиним организацијама из ове области, по спроведеном конкурс у износу од 0,95 мил.дин.

У оквиру ПРОГРАМА 15 - „Локална самоуправа“ - програмска класификација 0602, (функц.клас. 110, 130, 360, 170, 830, 150) најзначајније промене извршене су:

У оквиру функ.клас. 110, увећани су трошкови селидбе и превоза - превоз угља за 0,15 мил.дин., стручну литературу за 0,02 мил.дин.. Чланарина NALED за 2015. и 2016. годину, планирана је у износу од 0,5 мил.дин..

Знатно веће је смањење апропријација у укупном износу за 3,67 мил.дин. (поклони 0,1 мил.дин. текућа резерва 3,02 мил.дин. медијско праћење 0,3 мил.дин. интернет презентација 0,1 мил.дин., угоститељске услуге 0,15 мил.дин.)

У оквиру функ.клас. 130, на ек.клас. 411, 412, на основу решења Министарства финансија одобрено је увећање средстава за плате у износу од 3.921.948 динара колико је исплаћено функционерима из претходног сазива по престанку функције. Увећана је и маса за плате за износ плата ЈП „Пословни центар“ за децембар 2016. године у износу од 1,31 мил.дин. односно само је пребачен овај износ са главе 4.1. функц. клас. 410 на функц. клас. 130 у разделу Управа.

Како су ова средства у претходном периоду исплаћена на терет постојеће масе средстава за плате, за овај износ 3,92 мил. дин. она се и надокнађују уз истовремено смањење апропријације на ек. клас. 414 „отпремнине у случају отпуштања са посла“.

Увећана су односно планирана су средства за: текуће одржавање соларног пуњача за мобилне телефоне - 0,65 мил.дин., (у Ташмајданском парку, по налогу комуналне инспекције Града), помоћ у случају смрти - 0,24 мил.дин., услуге израде софтвера - 0,16 мил.дин., одржавање веб сајта општине 0,28 мил.дин., као и трошкови израде картица здравственог осигурања које се плаћа РЗЗО - 0,13 мил.дин. а који ће се накнадно рефундирати од запослених.

Планирана су и средства овим Ребалансом у износу од од 3,0 мил.дин. за плаћање ПДВ за новембар 2016. године пошто ће ЈП „Пословни центар“ престати да постоји 1. децембра.

За рачунарску опрему планирано је додатних 0,5 мил.дин., док је Град трансферисао у периоду између два Ребаланса средства у износу од 0,2 мил.дин. за превоз матичара.

Сви стални трошкови ЈП „Пословни центар“ за новембар који доспевају на плаћање у децембру 2016. године пребачени су на раздео Управа, функц. класиф. 130 (електрична енергија, ПТТ трошкови, фиксна и мобилна телефонија и др.)

Истовремено извршено је смањење апропријација: отпремнине због отпуштања са посла 3,92 мил.дин., услуге медијације 0,21 мил.дин., лекарски прегледи запослених - 0,54 мил.дин. (уштеда по спроведеном поступку јавних набавки), столарски радови 0,35 мил.дин.. Привремено се одустало од адаптације месних заједница у износу од 2,0 мил.дин.

У оквиру функ.клас. 360, на ек.клас. 425, планирано је 0,055 мил.дин., за текуће одржавање прозивно - редоследног система у просторијама ОУП Палилула.

У оквиру програмске активности „Канцеларија за младе“ функц. клас. 150 планирана су средства у износу од 0,5 мил.дин. за Локални акциони план.

У оквиру ПРОГРАМА 5 - „развој пољопривреде“ програмска класификација 0101, функц.клас. 421, остварена је уштеда у износу од 96.000 дин., након спроведене акције сузбијања сточне заразе. Решењем о ангажовању средстава текуће буџетске резерве првобитно је за ову намену било опредељено 150.000 дин., од чега је укупно утрошено 54.000 дин.

У оквиру ПРОГРАМА 7 - „путна инфраструктура“ програмска класификација 0701, функц.клас. 450, овим Ребалансом планирају се средства у укупном износу од 32,8 мил.дин., односно нешто ниже у односу на претходну Одлуку. Након завршетка јавне набавке за постављање надстрешница на стајалиштима ГСП, ек.клас. 425, овим Ребалансом, по захтеву грађана, планира се постављање додатних надстрешница у вредности од 5,2 мил.дин.. (укупно за ову намену у 2016. г., предвиђено је 24,1 мил.дин.) Такође Градском секретаријату за саобраћај враћена су неутрошена средства по окончању пројекта „Унапређење безбедности саобраћаја“ у износу од 200.001,50 дин.

У оквиру ПРОГРАМА 6 - „заштита животне средине“ програмска класификација 0401, функц.клас. 560, планирана су средства у износу од 8,7 мил.дин., што је за 4,0 мил.дин., више него у претходном Ребалансу.

За чишћење снега планирано је додатних 3,5 мил.дин., док је за израду студије о процени угрожености од поплава планирано 0,5 мил.дин.

У оквиру ПРОГРАМА 1 - „локални развој и просторно планирање“ програмска класификација 1101, у оквиру функц.клас. 620, овим Ребалансом планирано је 57,1 мил.дин. – за око 0,62 мил.дин. ниже у односу на претходну Одлуку и то кроз смањење апропријације 423 – остале стручне услуге - пројекат микролокације (1,0 мил. дин.), док је за уклањање бесправно подигнутих објеката од Секретаријата за комуналне послове - буџета Града пренето додатних 0,45 мил. дин..

Након завршетка поступка јавне набавке за уређење улаза зграда на територији општине - ек.клас. 425, остварена је уштеда од 0,07 мил. дин.

У оквиру ПРОГРАМА 9 - „основно образовање“, програмска класификација 2002, у оквиру функц.клас. 912, укупно је овим Ребалансом планирано 71,9 мил.дин., - за 0,49 мил.дин. мање него претходним Ребалансом. Уштеда од 1,04 мил.дин. остварена је од пројекта „Постављање система видео надзора у основним школама“ - ек.клас. 512, извор финансирања 13.

Истовремено повећани су трошкови у оквиру екон. Класиф. 472 – исхрана и смештај ученика са сметњама у развоју за 0,55 мил.дин.

У оквиру ПРОГРАМА 15 - „Локална самоуправа“ - програмска класификација 0602, (функц.клас. 410), (извор 01), ЈП „Пословни центар општине Палилула“, овим ребалансом планирају се средства у укупном износу од 84.893.445 динара што је у односу на претходни ребаланс мање за 4.975.720 динара.

Престанком функционисања јавног предузећа од 1. децембра 2016. године, расходи су планирани за њихово функционисање за 11 месеци. У оквиру главе 4.1. овим ребалансом планирана су средства и за отпремнине запослених на ек. клас. 414 за 4 запослена која су дала изјаву за споразумни раскид радног односа у укупном износу од 2,2 мил. дин..

Неизмирене обавезе из новембра 2016. године које доспевају у децембру 2016. биће измирене са одговарајућих апропријација у оквиру раздела Управа фук. клас. 130 - пре свега за ПДВ и сталне трошкове.

Маса средстава за децембар пребачена је на исте економске класификације (411, 412, 465) на раздео Управа, јер ће се исплатити за преузете раднике као и због очувања масе плата због утврђивања права у буџету за 2017. годину.

Код Индиректног буџетског корисника Месне заједнице, (функц.клас. 160), (извор 01), овим Ребалансом није било измена.

У оквиру ПРОГРАМА 13 - „развој културе“, програмска класификација 1201, у оквиру функц.клас. 820, индиректном буџетском кориснику УК „Палилула“, из извора буџетских прихода (извор 01), Ребалансом је предвиђено укупно 48.128.825,00 динара што је за 3.054.164,00 динара мање него у до сада важећој Одлуци за 2016. годину (претходни износ буџетских средстава износио је 51.182.989 динара).

Највеће уштеде остварене су :

- За услуге културе - организација представа (економска класификација 423 - услуге по уговору), у износу од 5.400.000 дин., због промене концепције досадашњих бесплатних представа, предвиђена су мања средства из буџета за ту намену.
- на позицији порез на имовину и ПДВ - (економска класификација 482), остварена је уштеда од 1.000.000 динара, будући да је током 2016. године Установа, као индиректни

корисник буџетских средстава ослобођена плаћања пореза на имовину. Уплаћена средства су пребачена на ПДВ, као преплата, тако да су умањена и средства за ПДВ из буџета, са 3.235.325 на 2.235.325 динара.

- за отпремнине и помоћи (економска класификација 414), до сада предвиђени износ од 342.514 дин. неће бити реализован.
- у исто време, увећана је апропријација на економској класификацији 421- услуге комуникације у износу од 800.000 дин. Због великог броја дешавања за време Дана европске баштине у Установи, послато је много више порука грађанству него у претходном периоду, што је проузроковало веће рачуне за слање порука, тако да је укупан износ повећан са 1.200.000 на 2.000.000 динара.
- за услуге културе – ауторски уговори (економска класификација 423) предвиђени износи увећани су због већег броја сарадника, као и због ангажовања лица по основу ауторских уговора, за време напред поменутих манифестација. Укупно увећање износи 1.450.000,00 динара.
- Износ за зараде запослених и порезе и доприносе (економска класификација 411 и 412) незнатно је увећан са 12.800.000,00 на 12.994.675 динара, будући да је у процедури предлог Управног одбора Установе за смену садашњег директора и избор новог в.д. директора. Уколико Скупштина ГО Палилула прихвати предлоге Управног одбора Установе и Већа ГО Палилула, неопходна су средства за зараду досадашњег директора, који, у складу са потписаним Уговором о раду остаје у радном односу у Установи.
- Извршене су и друге мање промене у смислу да је одређене апропријације требало увећати, односно планирати нове апропријације, док се неке апропријације смањују због остварених уштеда у извршавању расхода.

Из извора сопствених прихода (извор 04 и 13), овим ребалансом укупно право на потрошњу, остало је на истом нивоу од 17.770.159 дин., с тим што је вршена прерасподела унутар постојећих позиција расхода овог корисника из поменутог извора.

Расходи за тзв. „наменску потрошњу“ (бруто закуп) планирани су у износу од 26.389.071 динара, и то за:

Редни број	Намена	Износ (динара)
1.	Порез на додату вредност - ПДВ ЈП „Пословни центар општине Палилула“	20.000.000
2.	Порез на додату вредност - ПДВ УК „Палилула“	2.235.325
3.	Текуће поправке и одржавање зграде Општине	1.879.071
4.	Текуће поправке и одржавање опреме	2.174.675
5.	Опрема за образовање, културу и спорт ЈП „Пословни центар“	100.000
	У К У П Н О	26.389.071

БРОЈ ЗАПОСЛЕНИХ И МАСА СРЕДСТАВА ЗА ПЛАТЕ У 2016. ГОДИНИ

[illegible]

[illegible]

Редни број	Директни и индиректни корисници буџетских средстава локалне власти	Број запослених на неодређено	Број запослених на одређено	Укупан број запослених	Маса средстава за плате планирана за 2015. годину на економским класификацијама 411 и 412					Маса средстава за плате планирана за 2016. годину на економским класификацијама 411 и 412				
					Извор 01	Извор 04	Извори 05-08	Извори 09-12	Извори 13-15	Извор 01	Извор 04	Извори 05-08	Извори 09-12	Извори 13-15
1	2	3	4	5(3+4)	6	7	8	9	10	11	12	8	9	10
8	Укупно за све кориснике буџета који се финансирају са економских класификација 411 и 412	186	22	208	225.859.000	0	0	0	0	231.741.037	0	0	0	0
	Изабрана лица		12	12										
	Постављена лица		10	10										
	Запослени	186	0	186										

Напомена: 1. Подаци првобитно представљени у Табели 2., пребачени су у Табелу 1., Табелу 3. и Табелу 4., у складу са измењеним упутством Министарства финансија РС, прослеђених ГО Палилула од стране Скупштине Града Београда.

ПЛАНИРАНА СРЕДСТВА НА ЕКОНОМСКОЈ КЛАСИФИКАЦИЈИ 465 У 2016. ГОДИНИ

Табела 3.		2015				2016			
Ред.бр.	Директни и индиректни корисници буџетских средстава локалне власти	Планирана средства на економској класификацији 465 у 2015. години	Маса средстава за запослене чија плата не може да се умањи у складу са Законом за 2015. годину	Број запослених чија плата не може да се умањи у складу са Законом у 2015. години	Исплаћена средства на економској класификацији 465 у 2015. години	Планирана средства на економској класификацији 465 за 2016. годину	Маса средстава за запослене чија плата не може да се умањи у складу са Законом за 2016. годину	Укупна маса средстава на економској класификацији 465 да је могла да се умањи за 10%	Број запослених чија плата не може да се умањи у складу са Законом у 2016. години
1	2	3	4	9	5	6	7	8 (6+7)**	9
1	Органи и организације локалне власти	23.430.000	421.428	1	20.450.939	21.962.041		21.962.041	1
2	Установе културе					940.000		940.000	5
3	Остале установе из области јавних служби које се финансирају из буџета (навести назив):	0	0	0	0	0	0	0	0

Табела 3.		2015				2016			
Ред.бр.	Директни и индиректни корисници буџетских средстава локалне власти	Планирана средства на економској класификацији 465 у 2015. години	Маса средстава за запослене чија плата не може да се умањи у складу са Законом за 2015. годину	Број запослених чија плата не може да се умањи у складу са Законом у 2015. години	Исплаћена средства на економској класификацији 465 у 2015. години	Планирана средства на економској класификацији 465 за 2016. годину	Маса средстава за запослене чија плата не може да се умањи у складу са Законом за 2016. годину	Укупна маса средстава на економској класификацији 465 да је могла да се умањи за 10%	Број запослених чија плата не може да се умањи у складу са Законом у 2016. години
1	2	3	4	9	5	6	7	8 (6+7)**	9
	1.							0	
	2.							0	
	3.							0	
	4.							0	
	5.							0	
4	Дирекције основане од стране локалне власти	1.740.000				1.550.000		1.550.000	
5	Месне заједнице							0	
6	Предшколске установе							0	
7	Нове установе и органи (навести назив):	0	0	0	0	0	0	0	0
	1.							0	
	2.							0	
	3.							0	
	4.							0	
8	Укупно за све кориснике буџета који се финансирају са економских класификација 411 и 412	25.170.000	421.428	1	20.450.939	24.452.041	0	24.452.041	6

ПЛАНИРАНА СРЕДСТВА НА ЕКОНОМСКОЈ КЛАСИФИКАЦИЈИ 414 У 2016. ГОДИНИ

Табела 4.		2015			2016	
Ред. бр.	Директни и индиректни корисници буџетских средстава локалне власти	Планирана средства у 2015. години на економској класификацији 414	Исплаћена средства у 2015. години на економској класификацији 414	Број запослених за који су исплаћена средства у 2015. години	Планирана средства на економској класификацији 414 у 2016. години	Број запослених за који су планирана средства у 2016. години на 414
1	2	3	4	5	6	7
1	Органи и организације локалне власти	3.850.000	0	0	1.626.728	
2	Установе културе					
3	Остале установе из области јавних служби које се финансирају из буџета (навести назив):	0	0	0	0	0
	1. ЈП „Пословни центар“				2.200.000	4
	2.					
	3.					
	4.					
	5.					
4	Месне заједнице					
6	Предшколске установе					
7	Нове установе и органи (навести назив):	0	0	0	0	0
	1.					
	2.					
	3.					
	4.					
8	Укупно за све кориснике буџета	3.850.000	0	0	3.826.728	

ПЛАНИРАНА СРЕДСТВА НА ЕКОНОМСКОЈ КЛАСИФИКАЦИЈИ 416 У 2016. ГОДИНИ

Табела 5.		2015						2016			
Ред. бр.	Директни и индиректни корисници буџетских средстава локалне власти	Планирана средства у 2015. години на економској класификацији 416		Исплаћена средства у 2015. години на економској класификацији 416		Укупан број запослених за који су исплаћена средства за јубиларне награде у 2015. години	Укупан број запослених за који су исплаћена средства по другом основу у 2015. години	Планирана средства у 2016. години на економској класификацији 416		Укупан број запослених за који се планира исплата средстава за јубиларне награде у 2016. години	Укупан број запослених за који се планира исплата средстава по другом основу у 2016. години
		Јубиларне награде	Други основ (навести који):	Јубиларне награде	Други основ (навести који):			Јубиларне награде	Други основ (навести који):		
			Комисија за враћање земље		Комисија за враћање земље				Комисија за враћање земље		
1	2	3	4	5	6	7	7	8	9	10	10
1	Органи и организације локалне власти	599.000	490.000	598.726	179.603	11	2	1.057.000	381.000	16	2
2	Установе културе										
3	Остале установе из области јавних служби које се финансирају из буџета (навести назив):	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	1.										
	2.										
	3.										
	4.										
	5.										
4	Дирекције основане од стране локалне власти	162.112		162.112		2					
5	Месне заједнице										
6	Предшколске установе										
7	Нове установе и органи (навести назив):	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	1.										
	2.										
	3.										
	4.										
8	Укупно за све кориснике буџета	761.112	490.000	760.838	179.603	13	2	1.057.000	381.000	16	2

Прилог 2: Преглед капиталних пројеката у периоду 2016 - 2018. године

Приоритет	Назив капиталног пројекта	Година почетка финансирања пројекта	Година заврш. финансирања пројекта	Укупна вредност пројекта	Реализовано закључно са 31.12.2014. године	2015 - план (у хиљ. дин.)	2015 - процена извршења (у хиљ. дин.)	2016 (у хиљ. дин.)	2017 (у хиљ. дин.)	2018 (у хиљ. дин.)	Након 2018 (у хиљ. дин.)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Капитално одржавање СРЦ „Радивој Кораћ“ - радови							508			
2	Капитално одржавање СРЦ „Радивој Кораћ“ - пројекат озакоњења							3.000			
3	Капитално одржавање СРЦ „Радивој Кораћ“ - радови	2012	2016	91.308	75.334	15.974	15.268	3.542			
4	Изградња пијаче у Падинској Скели							583			
5	УК „Палилула“ - сређивање противпожарне заштите према налазу противпожарне инспекције							6.000			
6	Санација услужног центра Борча							574			
7	ЈП „Пословни центар“ - капитално одржавање објеката							4.500			
8	ЈП „Пословни центар“ - пројектно планирање							695			
9	УК „Палилула“ - капитално одржавање објеката							250			
10	УК „Палилула“ - пројектно планирање							400			
11	Трафо станица за СРЦ „Радивој Кораћ“							11.527			
12	Стручни надзор за СРЦ „Радивој Кораћ“							390			
13	Постављање монтажних објеката на територији Општине							3.908			
14	Спортски терен у Великом Селу							984			
15	УК „Палилула“ - уређење платоа Неше „Лептира“							3.837			
16	Пројекат уређења шеталишта							600			
17	Уређење некатегорисаних путева - пројектна документација							3.000			
18	Изградња Дома културе у Борчи - пројектна документација							2.000			
19	Пројекат видео надзора у ОШ							36.956			
20	Административна опрема							3.418			
21	Телефонска централа за услужни центар ГО Палилула							300			
22	Електронска опрема - климе							300			
23	Штампачи							114			

Приоритет	Назив капиталног пројекта	Година почетка финансирања пројекта	Година заврш. финансирања пројекта	Укупна вредност пројекта	Реализовано закључно са 31.12.2014. године	2015 - план (у хиљ. дин.)	2015 - процена извршења (у хиљ. дин.)	2016 (у хиљ. дин.)	2017 (у хиљ. дин.)	2018 (у хиљ. дин.)	Након 2018 (у хиљ. дин.)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
24	Административна опрема за матичаре							29			
25	Копица за инвалиде							600			
26	Дејче игралиште - брод на Ада Хуји							5.481			
27	Набава противпожарних апарата							395			
28	Административна опрема ЈП „Пословни центар“							1.264			
29	Административна опрема УК „Палигула“							550			
30	Опрема за образовање, културу и спорт ЈП „Пословни центар“							499			
31	Позориште у УК „Палигула“							4			
32	Репиклажа није благажа							1			
33	Уређење зелених површина, паркова и међублоковског зеленила							5.432			
УКУПНО:								101.641			

Прилог 2а: Преглед капиталних пројеката у периоду 2016 - 2018. године

Приоритет	Назив капиталног пројекта	Програм	Програмска активност / пројекат	Конто 3. ниво	Конто 4. ниво	Извор	Реализовано закључно са 31.12.2014. године	2015 - план (у хиљ. дин.)	2015 - процена извршења (у хиљ. дин.)	2016 (у хиљ. дин.)	2017 (у хиљ. дин.)	2018 (у хиљ. дин.)	Након 2018 (у хиљ. дин.)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Капитално одржавање СРЦ „Радивој Кораћ“ - радови	1301	0003	511	5113	01				508			
2	Капитално одржавање СРЦ „Радивој Кораћ“ - пројекат озаконења	1301	0003	511	5113	01				3.000			
3	Капитално одржавање СРЦ „Радивој Кораћ“ - радови	1301	0003	511	5113	13				3.542			
4	Изградња пијаче у Падинској Скели	1001	1006	511	5113	13				583			
5	УК „Палилула“ - сређивање противпожарне заштите према налазу противпожарне инспекције	0602	0001	511	5113	01				6.000			
6	Санација услужног центра Борча	0602	0001	511	5113	01				574			
7	ЈП „Пословни центар“ - капитално одржавање објеката	0602	0001	511	5113	01				4.500			
8	ЈП „Пословни центар“ - пројектно планирање	0602	0001	511	5114	01				695			
9	УК „Палилула“ - капитално одржавање објеката	1201	0001	511	5113	01				250			
10	УК „Палилула“ - пројектно планирање	1201	0001	511	5114	01				400			
11	Графо станица за СРЦ „Радивој Кораћ“	1301	0003	511	5111	13				11.527			
12	Стручни надзор за СРЦ „Радивој Кораћ“	1301	0003	511	5114	13				390			
13	Постављање монтажних објеката на територији Општине	1101	1010	511	5113	13				3.908			
14	Спортски терен у Великом Селу	1301	0003	511	5112	01				984			
15	УК „Палилула“ - уређење платоа Неше „Лептира“	0602	0001	511	5113	01				3.837			
16	Пројекат уређења шеталишта	1101	1010	511	5114	01				600			
17	Уређење некатегорисаних путева - пројектна документација	0701	0002	511	5114	13				3.000			

Приоритет	Назив капиталног пројекта	Програм	Програмска активност / пројекат	Конто 3. ниво	Конто 4. ниво	Извор	Реализовано закључно са 31.12.2014. године	2015 - план (у хиљ. дин.)	2015 - процена извршења (у хиљ. дин.)	2016 (у хиљ. дин.)	2017 (у хиљ. дин.)	2018 (у хиљ. дин.)	Након 2018 (у хиљ. дин.)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
18	Изградња Дома културе у Борчи - пројектна документација	1201	1003	511	5114	13				2.000			
19	Пројекат видео надзора у ОШ	2002	1007	512	5122	13				36.956			
20	Административна опрема	0602	0001	512	5122	01				3.418			
21	Телефонска централа за услужни центар ГО Палилула	0602	0001	512	5122	13				300			
22	Електронска опрема - климе	0602	0001	512	5122	13				300			
23	Штампачи	0602	0001	512	5122	09				114			
24	Административна опрема за матичаре	0602	0002	512	5122	13				29			
25	Колица за инвалиде	0901	1003	512	5125	01				600			
26	Дечје игралиште - брод на Ада Хуји	1101	1004	512	5126	01				5.481			
27	Набавка противпожарних апарата	0602	0001	512	5128	01				395			
28	Административна опрема ЈП „Пословни центар“	0602	0001	512	5122	01				1.264			
29	Административна опрема УК „Палилула“	1201	0001	512	5122	04				550			
30	Опрема за образовање, културу и спорт ЈП „Пословни центар“	0602	0001	512	5126	01				499			
31	Позориште у УК „Палилула“	1201	0001	512	5122	13				4			
32	Рециклажа није бламажа	0401	0001	512	5122	13				1			
33	Уређење зелених површина, паркова и међублоковског зеленила	1101	1005	541	5411	01				5.432			
УКУПНО:										101.641			

Чланом 7. предвиђено је да ова Одлука ступа на снагу наредног дана од дана објављивања у „Службеном листу Града Београда“.

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

Из разлога хитног спровођења одређеног броја поступака јавних набавки на основу средстава планираних овим Ребалансом, предлаже се усвајање ове Одлуке пре осмог дана од дана објављивања у „Службеном листу Града Београда“.

СКУПШТИНА ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ ПАЛИЛУЛА
Број: 060-27 /2016-I-6 - 16. новембар 2016.године



ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ

Драгослав Шолак