

Скупштина Градске општине Палилула, на 3. седници одржаној 08. јула 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), 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):	671.152.869
1.1. ТЕКУЋИ ПРИХОДИ (класа 7) у чему:	671.038.369
- текући приходи буџета укључујући и донације	671.038.369
- 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):	820.750.403
2.1. ТЕКУЋИ РАСХОДИ (класа 4) у чему:	719.403.221
- текући буџетски расходи укључујући и донације	719.403.221
- расходи из прихода од продаје добара и услуга индиректних буџетских корисника	-
2.2. ИЗДАЦИ ЗА НАБАВКУ НЕФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ (класа 5) у чему:	101.347.182
- текући буџетски издаци са донацијама	101.347.182
- издаци из прихода од продаје добара и услуга индиректних буџетских корисника	-
БУЏЕТСКИ СУФИЦИТ / ДЕФИЦИТ (кл. 7+8) - (кл. 4+5):	-149.597.534
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):	-149.507.534

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	160.907.534
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:	149.507.534

Члан 2.

Члан 3. мења се тако да гласи: „Капитални издаци у 2016. години планирају се у износу од 101.347.182 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	700.000		
511	13	Тrafo 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		
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		

Екон. класиф.	Извор финанси.	Намена	2016 година - износ - (динара)	2017 година - износ - (динара)	2018 година - износ - (динара)
511	13	Изградња Дома културе у Борчи - пројектна документација	2.000.000		
512	13	Пројекат видео надзора у ОШ	38.000.000		
512	01	Административна опрема	2.917.500		
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“	1.271.000		
512	04	Административна опрема УК „Палилула“	550.000		
512	01	Опрема за образовање, културу и спорт ЈП „Пословни центар“	299.000		
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	101.347.182		

Члан 3.

У члану 4. износ „1.913.723“ замењује се износом „4.241.887“, а износ „1.313.723“ износом „3.641.887“.

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	-	160.907.534	160.907.534
	Свега 3 :	-	160.907.534	160.907.534
7	ТЕКУЋИ ПРИХОДИ			
71	Порези			

Економска класификација	Врста прихода	Буџетска средства	Други извори	Укупна средства
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	-	268.000	268.000
733	Текући наменски трансфери од Републике у корист нивоа општина	-	-	-
733	Текући трансфери градова у корист нивоа општина	-	1.454.145	1.454.145
733	Капитални трансфери градова у корист нивоа општина	-	-	-
	Свега 73 :	-	1.722.145	1.722.145
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
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			

Економска класификација	Врста прихода	Буџетска средства	Други извори	Укупна средства
772	Меморандумске ставке из претходне године	-	367.349	367.349
	Свега 77 :	-	367.349	367.349
	Свега 7 :	653.068.875	17.969.494	671.038.369
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	179.081.528	832.150.403

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)	192.351.180	-	192.351.180
412	Социјални доприноси на терет послодавца	35.467.909	-	35.467.909
413	Накнаде у натури	5.020.000	566.000	5.586.000
414	Социјална давања	10.324.404	1.844.659	12.169.063
415	Накнаде трошкова за запослене	3.940.000	84.000	4.024.000
416	Награде запосленима и остали посебни расходи	2.539.425	-	2.539.425
	Свега 41 :	249.642.918	2.494.659	252.137.577
42	Коришћење услуга и роба			
421	Стални трошкови	46.504.284	13.373.876	59.878.160
422	Трошкови путовања	3.774.000	794.145	4.568.145
423	Услуге по уговору	96.722.302	11.505.291	108.227.593
424	Специјализоване услуге	39.295.618	11.190.430	50.486.048
425	Текуће поправке и одржавање	27.813.252	49.165.410	76.978.662
426	Материјал	14.809.202	1.822.575	16.631.777
	Свега 42 :	228.918.658	87.851.727	316.770.385
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
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	450.000	24.902.041
	Свега 46 :	32.452.041	450.000	32.902.041
47	Социјално осигурање и социјална заштита			
472	Накнаде за социјалну заштиту из буџета	22.807.000	15.775.989	38.582.989

Економска класификација	О п и с	Средства из буџета	Из других извора	Укупно
	Свега 47 :	22.807.000	15.775.989	38.582.989
48	Остали расходи			
481	Дотације невладиним организацијама	21.129.694	3.150.000	24.279.694
482	Порези, обавезне таксе и казне	43.472.325	3.927.323	47.399.648
483	Новчане казне и пенали по решењу судова	500.000	220.000	720.000
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 :	65.222.019	8.221.323	73.443.342
49	Средства резерве			
499	Средства резерве (стална и текућа)	4.241.887	-	4.241.887
	Свега 49 :	4.241.887	-	4.241.887
	Свега 4 :	604.609.523	114.793.698	719.403.221
5	ИЗДАЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ			
51	Основна средства			
511	Зграде и грађевински објекти	20.703.300	24.950.444	45.653.744
512	Машине и опрема	10.963.500	39.297.938	50.261.438
513	Остале некретнине и опрема	-	-	-
515	Нематеријална имовина	-	-	-
	Свега 51 :	31.666.800	64.248.382	95.915.182
54	Природна имовина			
541	Земљиште	5.432.000	-	5.432.000
	Свега 54 :	5.432.000	-	5.432.000
	Свега 5 :	37.098.800	64.248.382	101.347.182
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	179.081.528	832.150.403

II - ПОСЕБАН ДЕО

Члан 5.

У члану 6. став 1., износ „732.545.592“ замењује се износом „832.150.403“.

У ставу 2. алинеја 3., износ „137.898“ замењује се износом „2.089.494“

У ставу 2. алинеја 4., износ „180.000“ замењује се износом „90.000“

У ставу 2. алинеја 5., износ „63.278.819“ замењује се износом „160.907.534“

У ставу 2., после алинеје 5., додаје се алинеја 6., која гласи: „примања од продаје покретне имовине у износу од 114.500 динара - извор финансирања 09.“

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
1		0602	110		СКУПШТИНА 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)	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	50.000	-	50.000
				416	Награде запосленима и остали посебни расходи	381.000	-	381.000
				421	Стални трошкови	589.020	-	589.020
				423	Услуге по уговору	2.520.000	-	2.520.000
				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	8.771.647	-	8.771.647
				13	Приходи из претходних година	-	-	-
				07	Донације од осталих нивоа власти	-	-	-
					Укупно за програмску активност 0602-0001:	8.771.647	-	8.771.647
					Извори финансирања за функцију 110:			
				01	Приходи из буџета	8.771.647	-	8.771.647
				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 функцију 110:	8.771.647	-	8.771.647
		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	4.509.449	-	4.509.449
				426	Материјал	21.000	-	21.000
				463	Трансфери осталим нивоима власти	-	-	-
				481	Дотације невладиним организацијама	411.878	-	411.878
					Извори финансирања за пројекат 0602-1007:			
				01	Приходи из буџета	6.056.678	-	6.056.678
				13	Приходи из претходних година	-	-	-
				07	Донације од осталих нивоа власти	-	-	-
					Укупно за пројекат 0602-1007:	6.056.678	-	6.056.678
					Извори финансирања за функцију 160:			
				01	Приходи из буџета	6.056.678	-	6.056.678
				13	Приходи из претходних година	-	-	-
				07	Донације од осталих нивоа власти	-	-	-
					Укупно за функцију 160:	6.056.678	-	6.056.678
					Извори финансирања за програм 15:			
				01	Приходи из буџета	14.828.325	-	14.828.325
				13	Приходи из претходних година	-	-	-
				07	Донације од осталих нивоа власти	-	-	-
					Укупно за програм 15:	14.828.325	-	14.828.325
					Извори финансирања за раздео I :			
				01	Приходи из буџета	14.828.325	-	14.828.325
				13	Приходи из претходних година	-	-	-
				07	Донације од осталих нивоа власти	-	-	-
					Укупно за раздео I :	14.828.325	-	14.828.325
II		0602			ПРЕДСЕДНИК ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ И ВЕЋЕ ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ ПРОГРАМ 15: Локална самоуправа			

Раздео	Глава	Програмска класификација	Функција	Економска класификација	О п и с	Из буџета	Из других извора	Укупно
		0602-0001	110		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 (зараде)	20.916.254	-	20.916.254
				412	Социјални доприноси на терет послодавца	3.571.800	-	3.571.800
				413	Накнаде у натури	100.000	-	100.000
				415	Накнаде трошкова за запослене	200.000	-	200.000
				423	Услуге по уговору	560.000	-	560.000
				465	Остале дотације и трансфери	2.490.579	-	2.490.579
					Извори финансирања за програмску активност 0602-0001:			
				01	Приходи из буџета	27.838.633	-	27.838.633
				13	Приходи из претходних година	-	-	-
					Укупно за програмску активност 0602-0001:	27.838.633	-	27.838.633
					Извори финансирања за функцију 110:			
				01	Приходи из буџета	27.838.633	-	27.838.633
				13	Приходи из претходних година	-	-	-
					Укупно за функцију 110:	27.838.633	-	27.838.633
					Извори финансирања за програм 15:			
				01	Приходи из буџета	27.838.633	-	27.838.633
				13	Приходи из претходних година	-	-	-
					Укупно за програм 15:	27.838.633	-	27.838.633
					Извори финансирања за раздео II :			
				01	Приходи из буџета	27.838.633	-	27.838.633
				13	Приходи из претходних година	-	-	-
					Укупно за раздео II :	27.838.633	-	27.838.633
III		0602			ПРАВОБРАНИЛАШТВО ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ			
		0602-0004	330		ПРОГРАМ 15: Локална самоуправа Судови			
					ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ Општинско правобранилаштво			
				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

Раздео	Глава	Програмска класификација	Функција	Економска класификација	О п и с	Из буџета	Из других извора	Укупно
				413	Накнаде у натури	190.000	-	190.000
				414	Социјална давања запосленима	63.214	-	63.214
				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	1.050.000	-	1.050.000
				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	500.000	-	500.000
					Извори финансирања за програмску активност 0602-0004:			
				01	Приходи из буџета	13.720.062	-	13.720.062
				13	Приходи из претходних година	-	-	-
					Укупно за програмску активност 0602-0004:	13.720.062	-	13.720.062
					Извори финансирања за функцију 330:			
				01	Приходи из буџета	13.720.062	-	13.720.062
				13	Приходи из претходних година	-	-	-
					Укупно за функцију 330:	13.720.062	-	13.720.062
					Извори финансирања за програм 15:			
				01	Приходи из буџета	13.720.062	-	13.720.062
				13	Приходи из претходних година	-	-	-
					Укупно за програм 15:	13.720.062	-	13.720.062
					Извори финансирања за раздео III :			
				01	Приходи из буџета	13.720.062	-	13.720.062
				13	Приходи из претходних година	-	-	-
					Укупно за раздео III :	13.720.062	-	13.720.062
IV		0901	070		УПРАВА ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ			
		0901-0001			ПРОГРАМ 11: Социјална и дечја заштита			
					Социјална помоћ угроженом становништву			
					ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ Социјалне помоћи			
				472	Накнаде за социјалну заштиту из буџета	600.000	268.000	868.000

Раздео	Глава	Програмска класификација	Функција	Економска класификација	О п и с	Из буџета	Из других извора	Укупно
					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	-	268.000	268.000
					Укупно за програмску активност 0901-0001:	600.000	268.000	868.000
		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	1.350.000	117.000	1.467.000
					Извори финансирања за програмску активност 0901-0004:			
				01	Приходи из буџета	1.350.000	-	1.350.000
				13	Приходи из претходних година	-	124.100	124.100
					Укупно за програмску активност 0901-0004:	1.350.000	124.100	1.474.100
		0901-0005			ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ Активности Црвеног крста			
				481	Дотације невладиним организацијама	1.000.000	-	1.000.000
					Извори финансирања за програмску активност 0901-0005:			
				01	Приходи из буџета	1.000.000	-	1.000.000
				13	Приходи из претходних година	-	-	-
					Укупно за програмску активност 0901-0005:	1.000.000	-	1.000.000
		0901-1001			ПРОЈЕКАТ: Акција Палилулски мајстор			

Раздео	Глава	Програмска класификација	Функција	Економска класификација	О п и с	Из буџета	Из других извора	Укупно
				472	Накнаде за социјалну заштиту из буџета	1.900.000	192.050	2.092.050
					Извори финансирања за пројекат 0901-1001:			
				01	Приходи из буџета	1.900.000	-	1.900.000
				13	Приходи из претходних година	-	192.050	192.050
					Укупно за пројекат 0901-1001:	1.900.000	192.050	2.092.050
		0901-1002			ПРОЈЕКАТ: Акција „Стигле су нам роде“			
				472	Накнаде за социјалну заштиту из буџета	-	5.500.000	5.500.000
					Извори финансирања за пројекат 0901-1002:			
				01	Приходи из буџета	-	-	-
				13	Приходи из претходних година	-	5.500.000	5.500.000
					Укупно за пројекат 0901-1002:	-	5.500.000	5.500.000
		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	3.235.000	3.785.000
					Извори финансирања за пројекат 0901-1005:			
				01	Приходи из буџета	550.000	-	550.000
				13	Приходи из претходних година	-	3.235.000	3.235.000
				07	Донације од осталих нивоа власти	-	-	-
					Укупно за пројекат 0901-1005:	550.000	3.235.000	3.785.000
		0901-1006			ПРОЈЕКАТ: Грађевински пакети за интерно расељена лица			
				472	Накнаде за социјалну заштиту из буџета	330.000	2.074.000	2.404.000
					Извори финансирања за пројекат 0901-1006:			
				01	Приходи из буџета	330.000	-	330.000
				13	Приходи из претходних година	-	2.074.000	2.074.000

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 пројекат 0901-1006:	330.000	2.074.000	2.404.000
		0901-1008			ПРОЈЕКАТ: Економско оснаживање избеглица			
				472	Накнаде за социјалну заштиту из буџета	200.000	2.000.000	2.200.000
					Извори финансирања за пројекат 0901-1008:			
				01	Приходи из буџета	200.000	-	200.000
				13	Приходи из претходних година	-	2.000.000	2.000.000
				07	Донације од осталих нивоа власти	-	-	-
					Укупно за пројекат 0901-1008:	200.000	2.000.000	2.200.000
		0901-1009			ПРОЈЕКАТ: Економско оснаживање интерно расељених лица			
				472	Накнаде за социјалну заштиту из буџета	100.000	-	100.000
					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	-	-	-
					Укупно за пројекат 0901-1009:	100.000	-	100.000
		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	2.450.000	-	2.450.000
					Извори финансирања за пројекат 0901-1014:			
				01	Приходи из буџета	2.450.000	-	2.450.000
				13	Приходи из претходних година	-	-	-
					Укупно за пројекат 0901-1014:	2.450.000	-	2.450.000
					Извори финансирања за функцију 070:			
				01	Приходи из буџета	17.090.000	-	17.090.000
				13	Приходи из претходних година	-	17.002.053	17.002.053

Раздео	Глава	Програмска класификација	Функција	Економска класификација	О п и с	Из буџета	Из других извора	Укупно
				07	Донације од осталих нивоа власти	-	268.000	268.000
				08	Донације од невладиних организација и појединаца	-	-	-
					Укупно за функцију 070:	17.090.000	17.270.053	34.360.053
					Извори финансирања за програм 11:			
				01	Приходи из буџета	17.090.000	-	17.090.000
				13	Приходи из претходних година	-	17.002.053	17.002.053
				07	Донације од осталих нивоа власти	-	268.000	268.000
				08	Донације од невладиних организација и појединаца	-	-	-
					Укупно за програм 11:	17.090.000	17.270.053	34.360.053
		0602			ПРОГРАМ 15: Локална самоуправа			
			110		Извршни и законодавни органи, финансијски и фискални послови и спољни послови			
		0602-0001			ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ			
					Функционисање локалне самоуправе и градских општина			
				421	Стални трошкови	-	-	-
				422	Трошкови путовања	200.000	390.000	590.000
				423	Услуге по уговору	5.266.000	30.188	5.296.188
				424	Специјализоване услуге	15.665	-	15.665
				426	Материјал	706.000	14.675	720.675
				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	3.641.887	-	3.641.887
					Извори финансирања за програмску активност 0602-0001:			
				01	Приходи из буџета	10.431.552	-	10.431.552
				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:	10.431.552	434.863	10.866.415
		0602-1001			ПРОЈЕКАТ: Услуге медијског праћења			
				423	Услуге по уговору	5.070.000	204.996	5.274.996
					Извори финансирања за пројекат 0602-1001:			
				01	Приходи из буџета	5.070.000	-	5.070.000
				13	Приходи из претходних година	-	204.996	204.996
					Укупно за пројекат 0602-1001:	5.070.000	204.996	5.274.996
		0602-1004			ПРОЈЕКАТ: Општинска слава и Дан општине			
				423	Услуге по уговору	300.000	-	300.000
					Извори финансирања за пројекат 0602-1004:			
				01	Приходи из буџета	300.000	-	300.000
				13	Приходи из претходних година	-	-	-
					Укупно за пројекат 0602-1004:	300.000	-	300.000
					Извори финансирања за функцију 110:			
				01	Приходи из буџета	15.801.552	-	15.801.552
				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:	15.801.552	639.859	16.441.411
		0602-0001	130		Опште услуге			
					ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ Функционисање локалне самоуправе и градских општина			
				411	Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)	136.312.817	-	136.312.817
				412	Социјални доприноси на терет послодавца	24.647.770	-	24.647.770
				413	Накнаде у натури	4.530.000	-	4.530.000
				414	Социјална давања запосленима	8.908.676	1.634.659	10.543.335
				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	25.904.838	4.266.174	30.171.012

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	44.410.680	2.244.661	46.655.341
				424	Специјализоване услуге	1.540.000	-	1.540.000
				425	Текуће поправке и одржавање	8.433.191	559.560	8.992.751
				426	Материјал	11.742.000	158.921	11.900.921
				465	Остале дотације и трансфери	18.062.635	-	18.062.635
				472	Накнаде за социјалну заштиту из буџета	-	-	-
				481	Дотације невладиним организацијама	-	-	-
				482	Порези, обавезне таксе и казне	195.000	-	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	3.312.500	718.500	4.031.000
				513	Остале некретнине и опрема	-	-	-
				515	Нематеријална имовина	-	-	-
					Извори финансирања за програмску активност 0602-0001:			
				01	Приходи из буџета	302.850.107	-	302.850.107
				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:	302.850.107	9.582.475	312.432.582
		0602-1002			ПРОЈЕКАТ: Одсек за лична стања грађана и вођење матичних књига			
				421	Стални трошкови	-	52.589	52.589
				422	Трошкови путовања	-	304.145	304.145
				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	-	304.145	304.145
					Укупно за пројекат 0602-1002:	-	673.801	673.801
					Извори финансирања за функцију 130:			
				01	Приходи из буџета	302.850.107	-	302.850.107
				13	Приходи из претходних година	-	9.470.282	9.470.282
				07	Донације од осталих нивоа власти	-	671.494	671.494
				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:	302.850.107	10.256.276	313.106.383
		0602-0001	360		Јавни ред и мир неклассификован на другом месту ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ Функционисање локалне самоуправе и градских општина			
				416	Награде запосленима и остали посебни расходи	-	-	-
				423	Услуге по уговору	350.000	-	350.000
				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	350.000	-	350.000
				13	Приходи из претходних година	-	-	-
				07	Донације од осталих нивоа власти	-	-	-
					Укупно за програмску активност 0602-0001:	350.000	-	350.000

Раздео	Глава	Програмска класификација	Функција	Економска класификација	О п и с	Из буџета	Из других извора	Укупно
					Извори финансирања за функцију 360:			
				01	Приходи из буџета	350.000	-	350.000
				13	Приходи из претходних година	-	-	-
				07	Донације од осталих нивоа власти	-	-	-
					Укупно за функцију 360:	350.000	-	350.000
		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	-	-	-
					Укупно за програмску активност 0602-0006:	5.700.000	90.000	5.790.000

Раздео	Глава	Програмска класификација	Функција	Економска класификација	О п и с	Из буџета	Из других извора	Укупно
					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 појединаца	-	-	-
					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	4.000	50.000	54.000
				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	1.454.000	-	1.454.000
				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:	1.454.000	62.731	1.516.731
		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	4.723.953	-	4.723.953
				13	Приходи из претходних година	-	62.731	62.731
				06	Донације од међународних организација	-	-	-
				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 150:	4.723.953	62.731	4.786.684
					Извори финансирања за програм 15:			
				01	Приходи из буџета	342.111.164	-	342.111.164
				13	Приходи из претходних година	-	10.302.320	10.302.320
				07	Донације од осталих нивоа власти	-	671.494	671.494
				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:	342.111.164	11.088.314	353.199.478
		0101			ПРОГРАМ 5: Развој пољопривреде			
			421		Пољопривреда			
		0101-0003			ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ			
					Рурални развој			
				422	Трошкови путовања	25.000	-	25.000
				424	Специјализоване услуге	-	500.000	500.000
				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	25.000	-	25.000
				13	Приходи из претходних година	-	10.919.704	10.919.704
				07	Донације од осталих нивоа власти	-	-	-
					Укупно за програмску активност 0101-0003:	25.000	10.919.704	10.944.704
					Извори финансирања за функцију 421:			
				01	Приходи из буџета	25.000	-	25.000
				13	Приходи из претходних година	-	10.919.704	10.919.704
				07	Донације од осталих нивоа власти	-	-	-
					Укупно за функцију 421:	25.000	10.919.704	10.944.704
					Извори финансирања за програм 5:			
				01	Приходи из буџета	25.000	-	25.000
				13	Приходи из претходних година	-	10.919.704	10.919.704
				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 програм 5:	25.000	10.919.704	10.944.704
		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	2.950.061	16.049.939	19.000.000
					Извори финансирања за пројекат 0701-1001:			
				01	Приходи из буџета	2.950.061	-	2.950.061
				13	Приходи из претходних година	-	16.049.939	16.049.939
					Укупно за пројекат 0701-1001:	2.950.061	16.049.939	19.000.000
		0701-1002			ПРОЈЕКАТ: Унапређење безбедности саобраћаја			
				423	Услуге по уговору	-	200.000	200.000
				463	Трансфери осталим нивоима власти	-	-	-
				481	Дотације невладиним организацијама	-	3.000.000	3.000.000
					Извори финансирања за пројекат 0701-1002:			
				01	Приходи из буџета	-	-	-
				13	Приходи из претходних година	-	3.200.000	3.200.000
				07	Донације од осталих нивоа власти	-	-	-
					Укупно за пројекат 0701-1002:	-	3.200.000	3.200.000
					Извори финансирања за функцију 450:			
				01	Приходи из буџета	5.105.061	-	5.105.061
				13	Приходи из претходних година	-	23.389.870	23.389.870
				07	Донације од осталих нивоа власти	-	-	-
					Укупно за функцију 450:	5.105.061	23.389.870	28.494.931

Раздео	Глава	Програмска класификација	Функција	Економска класификација	О п и с	Из буџета	Из других извора	Укупно
					Извори финансирања за програм 7:			
				01	Приходи из буџета	5.105.061	-	5.105.061
				13	Приходи из претходних година	-	23.389.870	23.389.870
				07	Донације од осталих нивоа власти	-	-	-
					Укупно за програм 7:	5.105.061	23.389.870	28.494.931
		0401			ПРОГРАМ 6: Заштита животне средине			
			560		Заштита животне средине неклассификована 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	-	920	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	260.340	-	260.340
				13	Приходи из претходних година	-	1.335.840	1.335.840
				07	Донације од осталих нивоа власти	-	-	-
					Укупно за програмску активност 0401-0001:	260.340	1.335.840	1.596.180
		0401-1002			ПРОЈЕКАТ: Дренажа канала у Крњачи			
			424		Специјализоване услуге	600.000	1.474.382	2.074.382
					Извори финансирања за пројекат 0401-1002:			
				01	Приходи из буџета	600.000	-	600.000

Раздео	Глава	Програмска класификација	Функција	Економска класификација	О п и с	Из буџета	Из других извора	Укупно
				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	830.000	240.130	1.070.130
					Извори финансирања за пројекат 0401-1003:			
				01	Приходи из буџета	830.000	-	830.000
				13	Приходи из претходних година	-	240.130	240.130
					Укупно за пројекат 0401-1003:	830.000	240.130	1.070.130
					Извори финансирања за функцију 560:			
				01	Приходи из буџета	1.690.340	-	1.690.340
				13	Приходи из претходних година	-	3.050.352	3.050.352
				07	Донације од осталих нивоа власти	-	-	-
					Укупно за функцију 560:	1.690.340	3.050.352	4.740.692
					Извори финансирања за програм 6:			
				01	Приходи из буџета	1.690.340	-	1.690.340
				13	Приходи из претходних година	-	3.050.352	3.050.352
				07	Донације од осталих нивоа власти	-	-	-
					Укупно за програм 6:	1.690.340	3.050.352	4.740.692
		1101			ПРОГРАМ 1: Локални развој и просторно планирање			
			620		Развој заједнице			
		1101-1001			ПРОЈЕКАТ: Рушење и уклањање бесправно подигнутих објеката			
				424	Специјализоване услуге	-	2.462.799	2.462.799
					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	-	1.150.000	1.150.000
					Укупно за пројекат 1101-1001:	-	2.462.799	2.462.799
		1101-1002			ПРОЈЕКАТ: Микролокације			
				423	Услуге по уговору	1.000.000	3.360.000	4.360.000
					Извори финансирања за пројекат 1101-1002:			
				01	Приходи из буџета	1.000.000	-	1.000.000
				13	Приходи из претходних година	-	3.360.000	3.360.000
				07	Донације од осталих нивоа власти	-	-	-
					Укупно за пројекат 1101-1002:	1.000.000	3.360.000	4.360.000

Раздео	Глава	Програмска класификација	Функција	Економска класификација	О п и с	Из буџета	Из других извора	Укупно
		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	18.589.960	23.812.960
				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	-	22.497.960	22.497.960
				07	Донације од осталих нивоа власти	-	-	-
					Укупно за пројекат 1101-1010:	5.823.000	22.497.960	28.320.960
					Извори финансирања за функцију 620:			
				01	Приходи из буџета	23.621.000	-	23.621.000
				13	Приходи из претходних година	-	32.997.510	32.997.510
				07	Донације од осталих нивоа власти	-	1.150.000	1.150.000
					Укупно за функцију 620:	23.621.000	34.147.510	57.768.510
		1101-1012	660		Послови становања и заједнице некласификовани 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	23.711.000	-	23.711.000
				13	Приходи из претходних година	-	32.997.510	32.997.510
				12	Примања од отплате датих кредита и продаје финансијске имовине	-	90.000	90.000
				07	Донације од осталих нивоа власти	-	1.150.000	1.150.000
					Укупно за програм 1:	23.711.000	34.237.510	57.948.510

Раздео	Глава	Програмска класификација	Функција	Економска класификација	О п и с	Из буџета	Из других извора	Укупно
		1301	810		ПРОГРАМ 14: Развој спорта и омладине			
		1301-0001			Услуге рекреације и спорта			
					ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ			
					Подршка локалним спортским организацијама, удружењима и савезима			
				481	Дотације невладиним организацијама	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	37.500	-	37.500
				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	300.000	-	300.000
				13	Приходи из претходних година	-	-	-
				07	Донације од осталих нивоа власти	-	-	-
					Укупно за пројекат 1301-1002:	300.000	-	300.000
					Извори финансирања за функцију 810:			
				01	Приходи из буџета	18.312.300	-	18.312.300
				13	Приходи из претходних година	-	16.318.309	16.318.309
				07	Донације од осталих нивоа власти	-	-	-
					Укупно за функцију 810:	18.312.300	16.318.309	34.630.609
					Извори финансирања за програм 14:			
				01	Приходи из буџета	18.312.300	-	18.312.300
				13	Приходи из претходних година	-	16.318.309	16.318.309
				07	Донације од осталих нивоа власти	-	-	-
					Укупно за програм 14:	18.312.300	16.318.309	34.630.609
		1201	820		ПРОГРАМ 13: Развој културе			
					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	4.200.000	50.000	4.250.000
					Извори финансирања за програмску активност 1201-0002:			
				01	Приходи из буџета	4.230.000	-	4.230.000
				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:	4.230.000	300.000	4.530.000
		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	10.230.000	-	10.230.000
				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:	10.230.000	3.113.000	13.343.000
					Извори финансирања за програм 13:			
				01	Приходи из буџета	10.230.000	-	10.230.000
				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:	10.230.000	3.113.000	13.343.000
	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	-	-	-
				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	3.215.000	-	3.215.000
				13	Приходи из претходних година	-	-	-
				07	Донације од осталих нивоа власти	-	-	-
					Укупно за програмску активност 2002-0001:	3.215.000	-	3.215.000
		2002-1001			ПРОЈЕКАТ: Исхрана и смештај ученика			
				472	Накнаде за социјалну заштиту из буџета	5.500.000	648.359	6.148.359
					Извори финансирања за пројекат 2002-1001:			
				01	Приходи из буџета	5.500.000	-	5.500.000
				13	Приходи из претходних година	-	648.359	648.359
				07	Донације од осталих нивоа власти	-	-	-
					Укупно за пројекат 2002-1001:	5.500.000	648.359	6.148.359
		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	Неутрошена 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	-	38.000.000	38.000.000
					Извори финансирања за пројекат 2002-1007:			
				01	Приходи из буџета	-	-	-
				13	Приходи из претходних година	-	38.000.000	38.000.000
				07	Донације од осталих нивоа власти	-	-	-
					Укупно за пројекат 2002-1007:	-	38.000.000	38.000.000
					Извори финансирања за функцију 912:			
				01	Приходи из буџета	30.392.000	-	30.392.000
				13	Приходи из претходних година	-	40.926.614	40.926.614
				07	Донације од осталих нивоа власти	-	-	-
				15	Неутрошена средства донација из претходних година	-	-	-
					Укупно за функцију 912:	30.392.000	40.926.614	71.318.614
					Извори финансирања за програм 9:			
				01	Приходи из буџета	30.392.000	-	30.392.000
				13	Приходи из претходних година	-	40.926.614	40.926.614
				07	Донације од осталих нивоа власти	-	-	-
				15	Неутрошена средства донација из претходних година	-	-	-
					Укупно за програм 9:	30.392.000	40.926.614	71.318.614
4.1					ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ „ПОСЛОВНИ ЦЕНТАР ОПШТИНЕ ПАЛИТУЛА“			

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 (зараде)	13.050.000	-	13.050.000
				412	Социјални доприноси на терет послодавца	2.335.000	-	2.335.000
				413	Накнаде у натури	200.000	-	200.000
				414	Социјална давања запосленима	1.010.000	-	1.010.000
				415	Накнаде трошкова за запослене	600.000	-	600.000
				416	Награде запосленима и остали посебни расходи	-	-	-
				421	Стални трошкови	6.095.000	-	6.095.000
				422	Трошкови путовања	100.000	-	100.000
				423	Услуге по уговору	9.680.001	-	9.680.001
				424	Специјализоване услуге	3.750.000	-	3.750.000
				425	Текуће поправке и одржавање	2.612.000	-	2.612.000
				426	Материјал	1.510.000	-	1.510.000
				431	Амортизација некретнина и опреме	-	-	-
				441	Отплата домаћих камата	-	-	-
				463	Трансфери осталим нивоима власти	-	-	-
				465	Остале дотације и трансфери	1.650.000	-	1.650.000
				481	Дотације невладиним организацијама	-	-	-
				482	Порези, обавезне таксе и казне	39.940.000	567.164	40.507.164
				483	Новчане казне и пенали по решењу судова	-	-	-
				484	Накнада за штету насталу услед елементарних непогода	-	-	-
				511	Зграде и грађевински објекти	5.200.000	-	5.200.000
				512	Машине и опрема	1.570.000	-	1.570.000
				513	Остале некретнине и опрема	-	-	-
				621	Набавка домаће финансијске имовине	-	-	-
					Извори финансирања за програмску активност 0602-0001:			
				01	Приходи из буџета	89.302.001	-	89.302.001
				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:	89.302.001	567.164	89.869.165
					Извори финансирања за функцију 410:			
				01	Приходи из буџета	89.302.001	-	89.302.001
				13	Приходи из претходних година	-	567.164	567.164
				07	Донације од осталих нивоа власти	-	-	-
					Укупно за функцију 410:	89.302.001	567.164	89.869.165
					Извори финансирања за програм 15:			
				01	Приходи из буџета	89.302.001	-	89.302.001
				13	Приходи из претходних година	-	567.164	567.164
				07	Донације од осталих нивоа власти	-	-	-
					Укупно за програм 15:	89.302.001	567.164	89.869.165
					Извори финансирања за главу 4.1:			
				01	Приходи из буџета	89.302.001	-	89.302.001
				13	Приходи из претходних година	-	567.164	567.164
				07	Донације од осталих нивоа власти	-	-	-
					Укупно за главу 4.1:	89.302.001	567.164	89.869.165
4.2		0602			МЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ			
		0602-0002	160		ПРОГРАМ 15: Локална самоуправа			
					Опште јавне услуге које нису класификоване на другом месту			
					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)	10.204.675	-	10.204.675
				412	Социјални доприноси на терет послодавца	2.790.000	-	2.790.000
				413	Накнаде у натури	-	566.000	566.000
				414	Социјална давања запосленима	342.514	210.000	552.514
				415	Накнаде трошкова за запослене	-	84.000	84.000
				416	Награде запосленима и остали посебни расходи	-	-	-
				421	Стални трошкови	6.300.000	4.645.000	10.945.000
				422	Трошкови путовања	400.000	100.000	500.000
				423	Услуге по уговору	5.290.000	5.055.000	10.345.000
				424	Специјализоване услуге	19.600.000	460.000	20.060.000
				425	Текуће поправке и одржавање	400.000	950.000	1.350.000
				426	Материјал	-	1.220.000	1.220.000

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	620.475	200.000	820.475
				472	Накнаде за социјалну заштиту из буџета	-	150.000	150.000
				481	Дотације невладиним организацијама	-	-	-
				482	Порези, обавезне таксе и казне	3.235.325	3.360.159	6.595.484
				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	-	-	-
				512	Машине и опрема	-	550.000	550.000
				513	Остале некретнине и опрема	-	-	-
				621	Набавка домаће финансијске имовине	-	-	-
					Извори финансирања за програмску активност 1201-0001:			
				01	Приходи из буџета	49.182.989	-	49.182.989
				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:	49.182.989	17.770.159	66.953.148
		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	51.182.989	-	51.182.989
				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:	51.182.989	17.770.159	68.953.148
					Извори финансирања за програм 13:			
				01	Приходи из буџета	51.182.989	-	51.182.989
				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:	51.182.989	17.770.159	68.953.148
					Извори финансирања за главу 4.3:			
				01	Приходи из буџета	51.182.989	-	51.182.989
				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:	51.182.989	17.770.159	68.953.148
					Извори финансирања за раздео IV :			
				01	Приходи из буџета	596.681.855	-	596.681.855
				13	Приходи из претходних година	-	160.907.534	160.907.534
				04	Сопствени приходи буџетског корисника	-	15.880.000	15.880.000
				07	Донације од осталих нивоа власти	-	2.089.494	2.089.494
				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 :	596.681.855	179.081.528	775.763.383

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 179.081.528 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							23.711.000	34.237.510	57.948.510
		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							-	2.462.799	2.462.799
	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							1.000.000	3.360.000	4.360.000
	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
	Веће градске општине- члан Већа	1.Обезбеђивање услова за одрживи развој локалне заједнице одговорним односом према животној средини	1. Дневни број корисника услуга еколошке зоне Ада Хуја	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
1010	Пројекат Уређење насеља на територији Општине							5.823.000	22.497.960	28.320.960
	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							25.000	10.919.704	10.944.704
		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							25.000	10.919.704	10.944.704
	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							1.690.340	3.050.352	4.740.692
		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							260.340	1.335.840	1.596.180
	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"							830.000	240.130	1.070.130
	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							5.105.061	23.389.870	28.494.931
		2. Повећање безбедности учесника у саобраћају и смањење броја саобраћајних незгода	1. Број саобраћајних незгода / инцидената	1	<1					
0002	Програмска активност Одржавање путева							2.155.000	4.139.931	6.294.931
	Веће градске општине- члан	1. Опремање и одржавање	1.Број пружних прелаза са постављеним полу - рампама	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
	Већа	саобраћајне сигнализације на путевима и улицама	2. Број поправљених и новопостављених саобраћајних знакова и семафора 3.Број саобраћајних несрећа на пружним прелазима на територији ЛСУ	1 1	>1 >1					
1001	Пројекат "Израда надстрешница на стајалиштима ГСП-а"							2.950.061	16.049.939	19.000.000
	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"							-	3.200.000	3.200.000
	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							30.392.000	40.926.614	71.318.614
		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							3.215.000	-	3.215.000
	Веће градске општине- члан Већа	1. Обезбеђени прописани услови за васпитно-образовни рад са децом у основним школама	1Број 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"							5.500.000	648.359	6.148.359
	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 оснвоних школа	1	>1					
			2. Проценат буџета који се издваја за набавку и текуће одржавање опреме у основним школама	1	>1					
1003	Пројекат: "Превоз ученика - редован" - Превоз ученикаОШ "Олга Петров", ради редовног похађања наставе							5.000.000	1.591.580	6.591.580
	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	1. Унапређење квалитета образовања и васпитања услова у	1. Број талентоване деце подржане од стране града/општине у односу на укупан број деце у школама	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	
	послове- Одсек за друштвене делатности	основним школама	2. Износ буџетских средстава која се издвајају за награђивање ученика	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	1	>1						
			2.Висина просечне оцене збирно за све разреде на крају школске године	1	>1						
			3. Проценат буџета за одржавање софтвера	1	>1						
1007	Пројекат: "Постављање система видео надзора у основним школама" - Инсталација система видео надзора у ОШ и централне јединице у МУП Палилуле							-	38.000.000	38.000.000	
	Веће градске општине- члан Већа	1. Повећање безбедности наставника и ученика у ОШ Палилуле	1. Број притужби наставника и ученика на ажурност рада софтвера	1	>1						
			2. Учешће буџетских издатака / обухват школа пројектом	1	<1						
0901	Програм 11 СОЦИЈАЛНА И ДЕЧЈА ЗАШТИТА							17.090.000	17.270.053	34.360.053	
	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)		4,13 %						
			2. Број лиценцирани пружаоца услуге (односно број пружалаца услуге који су поднели захтев за лиценцирања МИНРЗВСП)	1	>1						
			3. Износ (%) буџетских издвајања за удружења грађана који делују у области социјалне заштите (социо-хуманитарне организације, Црвени крст)		0,88 %						
		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	>1						
			1.Број грађана/ки корисника мера материјалне подршке обезбеђених средствима локалног буџета	1	>1						
			2.Број избег. ИРЛ,повратника / адекватно решавање стамбених услова								
			3. број изб. ИРЛ,повратника /економско оснаживањеа	1	>1						
0001	Програмска активност Социјалне помоћи							600.000	268.000	868.000	
	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						

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
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 2. Број лиценцираних ОЦД у односу на укупан број ОЦД 3. % финансирања пројектних активности удружења / организација у односу на укупна средства која су за њих издвојена	1 1 1	>1 >1 <1					
0004	Програмска активност Саветодавно-терапијске и социјално-едукативне услуге							1.350.000	124.100	1.474.100
	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 2. Број и структура корисника услуга подршке за самосталан живот		3,93 % >1					
0005	Програмска активност Активности Црвеног крста							1.000.000	-	1.000.000
	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) 2. Број дистрибуираних пакета хране за социјално угрожено становништво 3. Број волонтера Црвеног крста	1 1 1	>1 >1 >1					
1001	Пројекат Акција Палилулски мајстор - Помоћ пензионерима са најнижим примањима у уклањању кварова у домаћинству							1.900.000	192.050	2.092.050
	Веће градске општине- члан Већа	Обезбеђивање помоћи најугроженијем становништву уклањању кварова у домаћинству	1. Број сервисних интервенција у односу на утрошак буџетских средстава 2. Степен задовољства квалитетом сервисних интервенција	1 1	>1 >1					
1002	Пројекат: "Стигле су нам роде" - Додела једнократних помоћи од 10.000,00 динара за свако новорођенче на Палилули							-	5.500.000	5.500.000
	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					
1005	Пројекат: Грађевински пакети за избегла и расељена лица -Помоћ избеглим и расељеним лицима у трајном решавању стамбеног питања							550.000	3.235.000	3.785.000
	Веће градске општине- члан Већа	1. Трајно стамбено збрињавање избеглих и расељених лица	1. Број стамбено збринутих лица у односу на утрошак буџетских средстава 2. Степен задовољства квалитетом сервисних интервенција	1 1	>1 >1					
1006	Пројекат: Грађевински пакети за избегла и расељена лица -Помоћ избеглим и расељеним лицима у трајном решавању стамбеног питања							330.000	2.074.000	2.404.000

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.Трајно стамбено збрињавање избеглих и расељених лица	1.Број стамбено збринутих лица у односу на утрошак буџетских средстава 2.Степен задовољства квалитетом сервисних интервенција	1 1	>1 >1					
1008	Пројекат: Економско оснаживање избеглица							200.000	2.000.000	2.200.000
	Веће градске општине- члан Већа	1. Успешнија интеграција избеглица	1. Број лица међу избеглицама која се самостално издржавају	1	>1					
1009	Пројекат: Економско оснаживање ИРЛ							100.000	-	100.000
	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 Крињачи							-	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							2.450.000	-	2.450.000
	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							61.412.989	20.883.159	82.296.148
		1.Подстицање развоја културе кроз јачање капацитета културне инфраструктуре	1. Број субјеката културне инфраструктуре према типу (установа културе, КУД, удружења) 2.Број субјеката културне инфраструктуре према типу (установа културе, КУД, удружења) 3. Укупно издавање за културу у оквиру локалног буџета	1 1 1	>1 >1 >1					
0001	Програмска активност Функционисање локалних установа културе							49.182.989	17.770.159	66.953.148
	Веће градске општине- члан Већа	1. Унапређење ефикасности установа културе	1. Број запослених у установама културе у односу на укупан број становника града/општине 2. Проценат учешће сопствених прихода у буџету установа културе 3. Годишња потрошња електричне енергије у KW по m2 површине	1 1 1	>1 >1 <1					
0002	Програмска активност Подстицаји културном и уметничком стваралаштву							4.230.000	300.000	4.530.000
	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

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. 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							18.312.300	16.318.309	34.630.609
		1. Планско подстицање и крсирање 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	да	да					
			2. Донешен Правилник о финансирању спорта у граду/општини	да	да					
			3.Проценат буџета града/општине намењен за спорт	1	>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	1	>1					
			2. Проценат буџета намењен финансирању спортских организација	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	1	>1					
			2. Просечан број дана у години када су постојећи објекти доступни предшколском, школском и рекреативном спорту и масовној физичкој култури	1	>1					
			3. Просечан број сати по дану када су постојећи објекти доступни предшколском, школском и рекреативном спорту и масовној физичкој култури	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 одржавање постојећих спортских објеката од интереса за општину/град	1. Број планираних нових спортских објеката који треба да буду изграђени по усвојеном програму развоја спорта	1	>1					
			2. Укупна површина спортских терена/укупан број становника у граду/општини	1	>1					
			2. Трошкови одржавања спортских објеката у односу на укупну површину спортских објеката	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	<1					
			1.Број полазника курса који су пропливали	1	>1					
1002	Пројекат "Дунавска регата"							300.000	-	300.000

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. Развој туризма кроз популаризацију наутике	1. Утрошак буџетских средстава / број учесника у регати	1	<1					
0602	Програм 15 ЛОКАЛНА САМОУПРАВА							495.330.185	12.085.957	507.416.142
		1. Одрживо управно и финансијско функционисање Града у складу надлежностима и пословима локалне самоуправе	1. Стабилност и интегритет локалног буџета (суфицит, дефицит)	да	да					
			2. Однос броја запослених у Општини и законом утврђених максимума броја запослених	1	<1					
			3. Број донетих аката органа и служби Општине	1	>1					
0001	Програмска активност Функционисање локалне самоуправе и градских општина							430.772.293	10.584.502	441.356.795
0001	Програмска активност Функционисање локалне самоуправе и градских општина - СКУПШТИНА ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ							8.771.647	-	8.771.647
	Председник скупштине градске општине	1. Обезбеђено континуирано функционисање органа ЈЛС и органа градске општине	1. Број седница скупштине општине	1	>1					
			2. Проценат буџета који се издваја за плате запослених у органима и службама града/општине (/функционери и службеници)	1	<1					
0001	Програмска активност Функционисање локалне самоуправе и градских општина - ПРЕДСЕДНИК ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ И ВЕЋЕ ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ							27.838.633	-	27.838.633
	Председник градске општине	1. Обезбеђено континуирано функционисање органа ЈЛС и органа градске општине	1.Број седница градског/општинског већа	1	>1					
			2. Проценат буџета који се издваја за плате запослених у органима и службама града/општине (/функционери и службеници)	1	<1					
0001	Програмска активност Функционисање локалне самоуправе и градских општина - УПРАВА ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ							313.281.659	10.017.338	323.298.997
	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)	1	>1					
			2.Проценат решених предмета у календарској години (у законском року, ван законског рока)	1	>1					
			3. Проценат буџета који се издваја за плате запослених у органима и службама града/општине (/функционери и службеници)	1	<1					
		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 неklasификован на другом месту							350.000	-	350.000
	Помоћник председника градске општине	1. Изградња ефикасног превентивног система заштите и	1. Број награђених полицајаца у односу на број запослених у ОУП Палилула	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
		спасавања на избегавању последица елементарних и других непогода	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"							89.302.001	567.164	89.869.165
	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 %					
			3. Структура јавног дуга (удео краткорочног дуга за финансирање финансијске стабилности и дугорочних дугова за финансирање капиталних инвестиционих расхода у укупном јавном дугу града/општине)	1	1					
0004	Програмска активност Општинско правобранилаштво							13.720.062	-	13.720.062
	Општинско правобранилаштво градске општине Палилула-	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					

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
	Општински правобранилац		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							1.454.000	62.731	1.516.731
	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"							5.070.000	204.996	5.274.996
	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"							-	673.801	673.801
	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"							300.000	-	300.000
	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
	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							6.056.678	-	6.056.678
	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	179.081.528	832.150.403

Члан 7.

Ова Одлука ступа на снагу осмог 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 („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 члана 63. Закона о буџетском систему, овим Ребалансом врши се усклађивање прихода и примања односно расхода и издатака на вишем нивоу, у износу од 99.604.811 динара, тако да се оквир буџета увећава са 732.545.592 динара до нивоа од 832.150.403 динара.

Оквир буџета увећан је за:

- текуће трансфере од градова у корист нивоа општина - у износу од 1.454.145 дин., (за рад матичара 304.145 дин.; за рушење 1.050.000 дин., а за уклањање 100.000 дин.) - извор финансирања 07
- друге текуће трансфере од Републике у корист нивоа општина, у износу од 268.000 динара (једнократна новчана помоћ од Комесеријата,) - извор финансирања 07;
- део пренетих прихода из ранијих година, по решењима председника општине (31) на основу члана 54. Закона о буџетском систему, односно члана 13. Одлуке о буџету, у износу од 21.831.236 динара - извор финансирања 13,
- неутрошена средства УК „Палилула“ из сопствених прихода по Завршном рачуну за 2015. годину, након гашења рачуна банака - 1.890.159 дин.- извор финансирања 13
- средства по чл. 4. и чл. 5., Завршног рачуна ГО за 2015. годину, укупно распоређена у износу од 77.768.190 динара;
- примања од продаје покретне имовине у износу од 114.500 динара - извор финансирања 09;
- Примања од продаје домаће финансијске имовине умањује се у износу од -90.000 динара - извор финансирања 12,
- повраћај средстава за рушење Министарству грађевине по решењу бр. 061-1-180/2016-I-6-1818 од 18.03.2016. г., у износу од -3.631.419 динара.

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

Изменом градске Одлуке бр. 4-378/16-С од 22.06.2016. године, почев од 01.07.2016. године повећано је учешће Градске општине Палилула у деоби прихода од пореза на доходак грађана - на зараде са 10,62 : 89,38 на 10,93 : 89,07, при чему се биланс овог прихода није променио. Сврха ове

промене - повећања учешћа јесте побољшање текуће ликвидности, остварење буџета, имајући у виду могући подбачај у остварењу другог значајног буџетског прихода, прихода од пореза на имовину.

У разделу **I СКУПШТИНА ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ** није било значајнијих измена апропријација већ је само извршено усклађивање на ек.клас. 411 (повећање за око 0,27 мил.дин.) и ек.клас. 412 за око 0,01 мил.дин. Ово је извршено пре свега због исплате накнаде због неискоришћеног годишњег одмора.

У истом разделу, на функц.клас. 160 „трошкови локалних избора“ планирани расходи усклађени су са извршеним, тако да је извршено њихово смањење за око 0,77 мил.дин.

У разделу **II ПРЕДСЕДНИК И ВЕЋЕ ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ** дошло је до увећања масе планираних средстава за плате због обезбеђивања додатне масе за исплату 3 месечне плате за 7 функционера по престанку функције, сходно Закону (на ек.клас. 411, 412, 465), као и исплата накнада због неискоришћених годишњих одмора, све у укупном износу од око 5,7 мил.дин.

На разделу **III ПРАВОБРАНИЛАШТВО ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ** у складу са динамиком извршења расхода у претходном периоду увећана су средства за судске таксе за 0,03 мил.дин., за трошкове поступака.

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

У оквиру **ПРОГРАМА 11 - „Социјална и дечја заштита“ - програмска класификација 0901**, а по окончању поступака јавних набавки, умањене су апропријације за накнаде Невладиној организацији за вођење електронског дневника - 1,1 мил.дин., за услуге „персоналног асистента“ - 0,5 мил.дин., услуге „палилулски мајстор“ - 0,7 мил.дин. У оквиру пројекта „стигле су нам роде“ умањена је апропријација за 3,5 мил.дин., док је за остале медицинске услуге - лекарске прегледе пензионера она смањена за 0,34 мил.дин.

Истовремено, извршено је увећање апропријација за накнаде из буџета у случају смрти - 0,2 мил.дин., из средстава буџета Општине, дотације НВО из ове области - 0,95 мил.дин., за које ће се расписати конкурс за доделу средстава, дотације Црвеном крсту - 0,5 мил.дин., за учешће Општине у конкурс за доделу средстава од Комесеријата за избеглице и миграције за тзв. грађевинске пакете за избегла - 0,55 мил.дин., интерно расељена лица - 0,33 мил.дин., за економско оснаживање избеглица - 0,2 мил.дин., односно интерно расељених лица - 0,12 мил.дин.

За једнодневне излете пензионера увећава се апропријација за 1,45 мил.дин.

Такође, решењима председника за измирење обавеза из XII/2015 увећане су апропријације (извор 13) за Палилулског мајстора и Персоналног асистента (0,19 мил.дин., односно 0,12 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, умањена је апропријација за НВО за 3,0 мил.дин., јер ће Општина спроводити акцију „Деда мраз је са Палилуле“; док је за постављање инфо табли она умањена за 0,1 мил.дин. Истовремено за објављивање тендера и огласа обезбеђено је додатних 0,4 мил.дин.

Текућа буџетска резерва увећана је за 2,33 мил.дин., по члану 69. Закона.

За медијске услуге радија и телевизије планира се 1,6 мил.дин., а преко интернета 0,6 мил.дин.

Решењем председника за измирење обавеза из XII/2015 увећана је апропријација за медијско праћење - 0,2 мил.дин.

У оквиру функ.клас. 130, на ек.клас. 411, 412 и 465 извршено је умањење апропријација у укупном износу од 6,2 мил.дин. Средства су преусмерена за исте намене на раздео I и II, ради обезбеђивања исплате три месечне плате функционерима из претходног сазива по престанку функције и накнада за неискоришћени годишњи одмор.

Такође, извршено је умањење планираних средстава на ек.клас. 415 - превоз запослених на посао у новцу за 0,4 мил.дин., на ек.клас. 421 - стални трошкови по спроведеном поступку јавне набавке умањена су средства за трошкове интернета - 1,0 мил.дин., односно фиксне телефоније за 0,4 мил.дин.

Ипак, на овој ек.класификацији - 421 овим Ребалансом, планирана средства се увећавају пре свега због алокације трошкова прикључка за грејање УК „Палилула“ - 1,7 мил.дин., у оквиру ове програмске активности и функционалне класификације (а не у оквиру главе 4.3. УК „Палилула“) јер је Општина склопила овај Уговор.

Трошкови платног промета увећани су за 0,3 мил.дин., а трошкови осигурања возила за 0,8 мил.дин.

Такође, апропријације су увећане по основу 5 решења председника, сходно члану 54. Закона о буџетском систему, у укупном износу од 2,6 мил.дин., (за измирење обавеза из XII/2015 за електричну енергију 1,2 мил.дин., а за интернет 1,16 мил.дин.).

Све ове промене резултирале су увећањем ове апропријације за 3,1 мил.дин.

На ек.класификацији 423 „услуге по уговору“ апропријација се у укупном износу увећава за 1,83 мил.дин..

На овој економској класификацији умањене су апропријације и то за: услуге превођења - 0,3 мил.дин., услуге медијације - 0,1 мил.дин., услуге агенције за чишћење - 0,2 мил.дин., за антивирус програм 0,02 мил.дин.

Истовремено по основу 7 решења председника увећане су апропријације у укупном износу од 2,24 мил.дин., за измирење обавеза из XII/2015 (агенција за чишћење 0,92 мил.дин., агенција за обезбеђење 0,55 мил.дин., софтверски програми 0,5 мил.дин., контакт центар 0,24 мил.дин., и др.).

За трошкове репрезентације за запослене за нову годину планирано је 0,2 мил.дин.

Апропријација на ек.клас. 425 „текуће поправке и одржавање“ увећане су за 2,7 мил.дин. За адаптације зграда Месних заједница планирано је 2,2 мил.дин., за текуће поправке електричних инсталација апропријације су увећане за 0,26 мил.дин., а за централно грејање увећане су за 0,05 мил.дин.

По решењима председника увећана је апропријација за текуће поправке намештаја за 0,25 мил.дин., пренетим средствима из претходне године - извор 13.

На ек.класиф. 426 „материјал“ дошло је до умањења планираних средстава за 0,57 мил.дин.

Умањена су планирана средства за гориво за 0,7 мил.дин., а остали разноврсни трошкови у укупном износу од 0,1 мил.дин.

Истовремено, по основу решења председника увећана је апропријација за набавку горива за 0,16 мил.дин., по Уговору из 2015. године - извор 13.

На ек.клас. 511 „зграде и грађевински објекти“ планирана средства умањена су за 0,19 мил.дин., (уштеде по уговорима за уређење платоа „Неше Лептира“ и Услужног центра Борча).

На ек.клас. 512 „машине и опрема“ апропријација је увећана за 0,33 мил.дин., и то за електронску опрему - климе за сервер општине - 0,3 мил.дин. односно за опрему за домаћинство.

У оквиру функ.клас. 170 извршена је само промена извора финансирања. Износ од 0,04 мил.дин., за отплату главнице уместо из извора 01 финансираће се из извора 13.

У оквиру функ.клас. 830, увећана је апропријација 423 за 0,09 мил.дин., за израду и дистрибуцију гласила „Палилула“ по основу решења председника (обавеза по уговору XII/2015).

У оквиру функ.клас. 150, „Канцеларија за младе“ по спроведеном поступку јавне набавке умањена је апропријација за студијска путовања најбољих Палилулских студената за 0,55 мил.дин., одустало се од израде Локалног акционог плана - 0,5 мил.дин., док су увећани расходи за електричну енергију за 0,04 мил.дин., и за пренета средства из буџета Града из 2015. године (извор 13) у износу од 0,05 мил.дин. за Уговор о привременим и повременим пословима.

У оквиру ПРОГРАМА 5 - „развој пољопривреде“ програмска класификација 0101, функ.клас. 421, укупан износ средстава овим ребалансом није се мењао, али је по основу Уговора са предузећем „Путеви Србије“ извршено преусмеравање апропријације у износу од 0,27 мил.дин.,

за плаћање ПДВ-а за стругани асфалт, односно недавно потписаног протокола о уступању асфалта.

Како је Уговор о уређењу атарских путева склопљен на износ од 5.548.152 дин., за уређење нових атарских путева преостало је 4.605.552 дин., средстава одобрених из буџета Града.

У оквиру ПРОГРАМА 7 - „путна инфраструктура“ програмска класификација 0701, функц.клас. 450, овим Ребалансом планирају се средства у укупном износу од 28,5 мил.дин., односно за 22,65 мил.дин., више него по Одлуци.

Због обавеза према Железницама Србије од стране Градске општине Палилула по Уговору за 2013. и 2014. годину, за санацију пружних прелаза ова апропријација увећана је за 0,65 мил.дин.

Стручном надзору из ГО Палилула нису пружени валидни докази да је Железница Србије испунила своје уговорне обавезе због чега није извршен пренос ових средстава, али се средства морају обезбедити до окончања овог спора.

У оквиру овог Програма, овим Ребалансом се планирају средства у износу од 3,0 мил.дин., за израду пројектне документације за уређење некатегорисаних путева - ек.клас. 511 извор 13, као и средства у износу од 19,0 мил.дин., за постављање надстрешница на стајалиштима ГСП, ек.клас. 425 извор 13.

Из пренетих средстава из буџета Града из претходне године, а по решењу председника пренето је 0.1 мил.дин, Агенцији за безбедност саобраћаја.

У оквиру ПРОГРАМА 6 - „заштита животне средине“ програмска класификација 0401, функц.клас. 560, планирана су незнатно већа средства за око 0,2 мил.дин., пошто су реализовани Уговори.

По Уговору из претходне године, решењем председника ангажовано је 0,24 мил.дин., за чишћење снега.

У оквиру ПРОГРАМА 1 - „локални развој и просторно планирање“ програмска класификација 1101, у оквиру функц.клас. 620, овим Ребалансом планирано је 57,9 мил.дин. - 15,1 мил.дин., више него Одлуком о буџету.

Планирана су средства у износу од 18,5 мил.дин., из извора 13, за уређење улаза зграда на територији општине - ек.клас. 425.

Средства су планирана и за пројекат уређења шеталишта - ек.клас 511 у износу од 0,6 мил.дин.

За текуће одржавање паркова ек.клас 425, извор 13, планирана су средства у износу од 2,5 мил.дин.

Средства за рушење бесправно подигнутих објеката ек.клас. 424, по основу трансфера из буџета Града - извор 07, увећана су за 1,05 мил.дин.

Истовремено, смањене су апропријације за: допуну пројекта микролокације за 1,0 мил.дин., текуће поправке парковских мобилијара по реализацији уговора за 0,37 мил.дин., уређења платоа у ул. Деспота Стефана 0,57 мил.дин., паркинга код ТЦ „Таково“ за 0,2 мил.дин., постављање два монтажна објекта 0,29 мил.дин., и др.

Урбанистички пројекат насеља Борча у износу од 1,5 мил.дин., се неће финансирати јер је ступио на снагу План генералне регулације грађевинског подручја седишта јединица локалне самоуправе Град Београд (целине I - XIX) објављен у „Сл.листу града Београда“ бр. 20/2016, па је престала потреба за реализацијом предметног Уговора. Урбанистички завод Београда сагласио се са раскидом Уговора без икаквих потраживања.

У оквиру ПРОГРАМА 14 - „развој спорта и омладине, програмска класификација 1301, у оквиру функц.клас. 810, овим Ребалансом планирано је 34,6 мил.дин., - 22 мил.дин., више него по Одлуци о буџету.

За дотације НВО из ове области планирано је додатних 0,7 мил.дин., које ће се доделити по спроведеном Конкурсу.

По основу 2 решења председника, из пренетих прихода - извор 13, за капитално одржавање СПЦ „Радивој Кораћ“ ангажовано је 1,8 мил.дин., а по основу још 2 решења председника за трафо станицу - 11,1 мил.дин.

За „закуп базена Ташмајдан“ по уговору обавеза из XII/2015, решењем председника ангажовано је 0,64 мил.дин., у оквиру акције „пливај и уживај“.

За капитално одржавање СПЦ „Радивој Кораћ“ из текућих прихода - извор 01, за израду пројекта техничке документације о озакоњењу објекта планирано је овим Ребалансом 3,0 мил.дин.

За окончану ситуацију по Уговору из 2015. године - извор 13, планирано је 1,74 мил.дин.

За „закуп базена Ташмајдан“ (укључујући и накнаде инструктора) планирано је до краја године додатних 2,3 мил.дин.

У оквиру ПРОГРАМА 13 - „развој културе“, програмска класификација 1201, у оквиру функц.клас. 820, планирана су средства у укупном износу од 13,3 мил.дин., - 9,35 мил.дин., више него по Одлуци о буџету.

По решењу председника ангажовано је 0,25 мил.дин., за дотацију задужбини Агније и Михајла Срећковића - Ђенерала за реализацију помоћи особама са инвалидитетом.

За дотације НВО планирано је додатних 1,5 мил.дин.

За поклоне за децу акција „Деда мраз је са Палилуле“ планирано је 6,0 мил.дин.

За израду пројектно - техничке документације за изградњу Дома културе у Борчи планирано је 2,0 мил.дин. обезбеђенх средствима по Завршном рачуну за 2015. годину, ек.клас. 511, извор финансирања 13.

У оквиру ПРОГРАМА 8 - „предшколско васпитање“, програмска класификација 2001, у оквиру функц.клас. 911, до даљњег се обуставља пројекат гасификације вртића у износу од 9,5 мил.дин.

У оквиру ПРОГРАМА 9 - „основно образовање“, програмска класификација 2002, у оквиру функц.клас. 912, укупно је овим Ребалансом распоређено 71,3 мил.дин., - 39,9 мил.дин. више у односу на средства распоређена по Одлуци о буџету. Ово је пре свега због тога што се планира успостављање новог система видео надзора основних школа повезаних са центром у ОУП Палилула, пошто је претходна опрема оштећена, отуђена а и застарела. За ове намене планирано је 38,0 мил.дин., обезбеђенх средствима по Завршном рачуну за 2015. годину, ек.клас. 512, извор финансирања 13.

За поклоне за ђаке прваке ек.клас. 4727, планирано је 3,5 мил.дин.

За ванредни превоз ученика из средстава по ЗР за 2015. годину, изор 13, по основу неизмирених обавеза из ранијих година, планирано је 1,15 мил.дин.

Истовремено смањене су апропријације у укупном износу од 4,32 мил.дин., од чега по основу раскида Уговора за рачунаре за паметне табле - 0,99 мил.дин.

У оквиру ПРОГРАМА 15 - „Локална самоуправа“ - програмска класификација 0602, (функц.клас. 410), (извор 01), код Индиректног буџетског корисника ЈП „Пословни центар општине Палилула“, овим ребалансом укупно право на потрошњу, увећано је за 1.440.001 динара, и то:

- Највеће повећање оквира Оквира потрошње односи се, у оквиру ек.класиф. 421 за трошкове електричне енергије за спортску халу у Падинској Скели – 0,84 мил.дин. односно за комуналне услуге – 0,7 мил.дин;
- На ек.класиф. 414 увећани су расходи за породично боловање за 0, 4 мил.дин.;
- Уштеде су остварене пре свега на ек. класиф. 423, 426 и 441 – 0,4 мил.дин. (на угоститељским услугама, материјалима за саобраћај и трошковима камата).

Код **Индиректног буџетског корисника Месне заједнице**, (функц.клас. 160), (извор 01), овим ребалансом извршена је само једна измена:

- У оквиру ек.класиф. 421 умањени су трошкови електричне енергије у износу од 0,04 мил.дин. Иста врста трошкова је у овом износу увећана на функцији 150 - канцеларија за младе.

У оквиру **ПРОГРАМА 13 - „развој културе“**, програмска класификација 1201, у оквиру функц.клас. 820, новом индиректном буџетском кориснику УК „Палилула“, из извора **буџетских прихода (извор 01)**, укупно умањење оквира износило је 8.710.000 динара. Највеће уштеде остварене су на позицијама:

- опрема за вентилацију - (економска класификација 512 - машине и опрема), одустајањем од пројекта остварена је уштеда од 6,0 мил. дин;
- услуге маркетинга - (економска класификација 423 - услуге по уговору), одустајањем од пројекта остварена је уштеда од 2,0 мил. дин;
- енергетске услуге и услуге комуникације - (економска класификација 421 - стални трошкови), остварена је уштеда на позицијама од 1,1 мил. дин;
- на позицији порез на имовину - (економска класификација 421 - стални трошкови), остварена је уштеда и износу од 1,16 мил. дин;
- у исто време за новододати пројекат „Деда мраз је са Палилуле“, (економска класификација 424 - специјализоване услуге), опредељено је 2,0 мил. дин.

Из извора **сопствених прихода пренетих из ранијих година (извор 13)**, овим ребалансом укупно право на потрошњу, увећано је за 1.890.159 динара, и то увећање се на расходној страни углавном односи на порез на добит Установе, у укупном износу од 1,5 мил. дин., односно на комуналне услуге које су увећане за 0,4 мил. дин.

Из извора **сопствених прихода (извор 04)**, овим ребалансом укупно право на потрошњу, остало је на истом нивоу од 15,88 мил. дин., с тим што је вршена прерасподела унутар постојећих позиција расхода овог корисника из поменутог извора.

Расходи за тзв. „наменску потрошњу“ (брuto 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“	20.500.000
2.	Порез на додату вредност - ПДВ УК „Палилула“	2.400.000
3.	Текуће поправке и одржавање зграде Општине	1.879.071
4.	Текуће поправке и одржавање опреме	1.510.000
5.	Опрема за образовање, културу и спорт ЈП „Пословни центар“	100.000
	УКУПНО	26.389.071

БРОЈ ЗАПОСЛЕНИХ И МАСА СРЕДСТАВА ЗА ПЛАТЕ У 2016. ГОДИНИ

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
1	Органи и организације локалне власти	161	29	190	208.954.000					199.439.414				
	Изабрана лица		19	19										
	Постављена лица		10	10										
	Запослени	161		161										
2	Установе културе	11	1	12						12.994.675				
	Постављена лица		1	1										
	Запослени	11		11										
3	Остале установе из области јавних служби које се финансирају из буџета (навести назив установе):	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	1.	0	0	0										
	Постављена лица			0										
	Запослени			0										
	2.	0	0	0										
	Постављена лица			0										
	Запослени			0										
	3.	0	0	0										
	Постављена лица			0										
	Запослени			0										
	4.	0	0	0										
	Постављена лица			0										
	Запослени			0										
	5.	0	0	0										
	Постављена лица			0										
	Запослени			0										
4	Дирекције основане од стране локалне власти	15	0	15	16.905.000					15.385.000				

Напомена: 1. Седам изабраних и једно постављено лице остварује право на плату, по престанку функције до заснивања радног односа, а

најдуже три месеца

2. 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	22.181.566		22.181.566	1
2	Установе културе					620.475		620.475	5
3	Остале установе из области јавних служби које се финансирају из буџета (навести назив):	0	0	0	0	0	0	0	0
	1.							0	
	2.							0	
	3.							0	
	4.							0	
	5.							0	
4	Дирекције основане од стране локалне власти	1.740.000				1.650.000		1.650.000	
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	

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
	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	5.548.676	
2	Установе културе				279.300	2
3	Остале установе из области јавних служби које се финансирају из буџета (навести назив):	0	0	0	0	0
	1.					
	2.					
	3.					
	4.					
4	Месне заједнице					
6	Предшколске установе					
7	Нове установе и органи (навести назив):	0	0	0	0	0

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.					
	2.					
	3.					
	4.					
8	Укупно за све кориснике буџета	3.850.000	0	0	5.827.976	2

ПЛАНИРАНА СРЕДСТВА НА ЕКОНОМСКОЈ КЛАСИФИКАЦИЈИ 416 У 2016. ГОДИНИ

[illegible]

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
	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							700			
9	Трафо станица за СРЦ „Радивој Кораћ“							11.527			
10	Стручни надзор за СРЦ „Радивој Кораћ“							390			
11	Постављање монтажних објеката на територији Општине							3.908			
12	Спортски терен у Великом Селу							984			
13	УК „Палилула“ - уређење платоа Неше „Лептира“							3.837			
14	Пројекат уређења шеталишта							600			
15	Уређење некатегорисаних путева - пројектна документација							3.000			
16	Изградња Дома културе у Борчи - пројектна документација							2.000			
17	Пројекат видео надзора у ОШ							38.000			
18	Административна опрема							2.918			
19	Телефонска централа за услужни центар ГО Палилула							300			
20	Електронска опрема - климе							300			
21	Штампачи							114			
22	Административна опрема за матичаре							29			
23	Колица за инвалиде							600			

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	Дејче игралиште - брод на Ада Хуји							5.481			
25	Набавка противпожарних апарата							395			
26	Административна опрема ЈП „Пословни центар“							1.271			
27	Административна опрема УК „Палилула“							550			
28	Опрема за образовање, културу и спорт ЈП „Пословни центар“							299			
29	Позориште у УК „Палилула“							4			
30	Рециклажа није била							1			
31	Уређење зелених површина, паркова и међублоковског зеленила							5.432			
УКУПНО:								101.347			

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			

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
3	Капитално одржавање СРЦ „Радивој Кораћ“ - радови	1301	0003	511	5113	13				3.542			
4	Изградња пијаце 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				700			
9	Тrafo станица за СРЦ „Радивој Кораћ“	1301	0003	511	5111	13				11.527			
10	Стручни надзор за СРЦ „Радивој Кораћ“	1301	0003	511	5114	13				390			
11	Постављање монтажних објеката на територији Општине	1101	1010	511	5113	13				3.908			
12	Спортски терен у Великом Селу	1301	0003	511	5112	01				984			
13	УК „Палилула“ - уређење платоа Неше „Лептира“	0602	0001	511	5113	01				3.837			
14	Пројекат уређења шеталишта	1101	1010	511	5114	01				600			
15	Уређење некатегорисаних путева - пројектна документација	0701	0002	511	5114	13				3.000			
16	Изградња Дома културе у Борчи - пројектна документација	1201	1003	511	5114	13				2.000			
17	Пројекат видео надзора у ОШ	2002	1007	512	5122	13				38.000			
18	Административна опрема	0602	0001	512	5122	01				2.918			
19	Телефонска централа за услужни центар ГО Палилула	0602	0001	512	5122	13				300			
20	Електронска опрема - климе	0602	0001	512	5122	13				300			
21	Штампачи	0602	0001	512	5122	09				114			
22	Административна опрема за матичаре	0602	0002	512	5122	13				29			
23	Колица за инвалиде	0901	1003	512	5125	01				600			

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 хилј. дин.)	2015 - процена извршења (у хилј. дин.)	2016 (у хилј. дин.)	2017 (у хилј. дин.)	2018 (у хилј. дин.)	Након 2018 (у хилј. дин.)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
24	Дечје игралиште - брод на Ада Хуји	1101	1004	512	5126	01				5.481			
25	Набавка противпожарних апарата	0602	0001	512	5128	01				395			
26	Административна опрема ЈП „Пословни центар“	0602	0001	512	5122	01				1.271			
27	Административна опрема УК „Палилула“	1201	0001	512	5122	04				550			
28	Опрема за образовање, културу и спорт ЈП „Пословни центар“	0602	0001	512	5126	01				299			
29	Позориште у УК „Палилула“	1201	0001	512	5122	13				4			
30	Рециклажа није бламажа	0401	0001	512	5122	13				1			
31	Уређење зелених површина, паркова и међублоковског зеленила	1101	1005	541	5411	01				5.432			
УКУПНО:										101.347			

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

СКУПШТИНА ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ ПАЛИЛУЛА

Број: 060-5/2016-I-6 - 08. јул 2016.године



ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ

Драгослав Шолак