

Скупштина Градске општине Палилула, на 9. седници одржаној 07. јула 2017. 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, 103/15 и 99/16), 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

ОДЛУКУ

О ИЗМЕНИ И ДОПУНИ ОДЛУКЕ О БУЏЕТУ ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ ПАЛИЛУЛА ЗА 2017. ГОДИНУ

І ОПШТИ ДЕО

Члан 1.

У Одлуци о буџету Градске општине Палилула за 2017. годину („Службени лист града Београда“, број 135/16 и 9/17), 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):	787.065.837
1.1. ТЕКУЋИ ПРИХОДИ (класа 7) у чему:	787.065.837
- текући приходи буџета укључујући и донације	787.065.837
- приходи од продаје добара и услуга индиректних буџетских корисника	-
1.2. ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ НЕФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ (класа 8):	-
2. Укупни расходи и издаци за набавку нефинансијске имовине (кл. 4+5):	897.385.385
2.1. ТЕКУЋИ РАСХОДИ (класа 4) у чему:	703.579.077
- текући буџетски расходи укључујући и донације	703.579.077
- расходи из прихода од продаје добара и услуга индиректних буџетских корисника	-
2.2. ИЗДАЦИ ЗА НАБАВКУ НЕФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ (класа 5) у чему:	193.806.308
- текући буџетски издаци са донацијама	193.806.308
- издаци из прихода од продаје добара и услуга индиректних буџетских корисника	-
БУЏЕТСКИ СУФИЦИТ / ДЕФИЦИТ (кл. 7+8) - (кл. 4+5):	-110.319.548
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)	70.000

ОПИС	Износ (динара)
УКУПАН ФИСКАЛНИ СУФИЦИТ / ДЕФИЦИТ (7+8) - (4+5) +(92-62):	-110.249.548
Б. РАЧУН ФИНАНСИРАЊА	
Примања од продаје финансијске имовине (конта 9211, 9221, 9219, 9227, 9228)	-
Примања од задуживања (категорија 91)	-
Неутрошена средства из претходних година	122.389.548
Издаци за отплату главнице дуга (61)	12.140.000
Издаци за набавку финансијске имовине која није у циљу спровођења јавних политика (део 62)	-
НЕТО ФИНАНСИРАЊЕ:	110.249.548

Члан 2.

Члан 3. мења се тако да гласи: „Капитални издаци у 2017. години планирају се у износу од 193.806.308 динара и то за:

Екон. класиф.	Извор фина нс.	Намена	2017 година - износ - (динара)	2018 година - износ - (динара)	2019 година - износ - (динара)
511	01	Спортски терен у Борчи	7.500.000		
511	13	Пројекат зграде Локалне самоуправе - Котеж	150.000		
511	13	Реконструкција зграде Локалне самоуправе - Котеж	15.000.000		
511	13	Капитално одржавање СРЦ „Радивој Кораћ“ - радови	840.440		
511	13	Капитално одржавање СРЦ „Радивој Кораћ“ - пројекат увођења водовода и канализације	300.000		
511	13	Капитално одржавање СРЦ „Радивој Кораћ“ - увођење водовода и канализације	600.000		
511	01	ЦК „Влада Дивљан“ - сређивање противпожарне заштите према налазу противпожарне инспекције	2.000.000		
511	01	ЦК „Влада Дивљан“ - пројектно планирање	500.000		
511	04	ЦК „Влада Дивљан“ - пројектно планирање	100.000		
511	13	Уређење некатегорисаних путева - пројектна документација	4.979.120		
511	13	Уређење некатегорисаних путева - капитално одржавање	99.136.596		
511	13	Изградња Дома културе у Борчи - пројектна документација	1.967.508		
511	13	Пројекат уређења шеталишта	594.720		
512	01	Аутомобили	2.687.400		

Екон. класиф.	Извор фина нс.	Намена	2017 година - износ - (динара)	2018 година - износ - (динара)	2019 година - износ - (динара)
512	01	Административна опрема	3.120.000		
512	13	Административна опрема	509.604		
512	01	Клима уређаји за школе на територији ГО Палилула	1.450.000		
512	01	Административна опрема ЦК „Влада Дивљан“	350.000		
512	04	Административна опрема ЦК „Влада Дивљан“	770.000		
512	01	Опрема за образовање, културу и спорт ЦК „Влада Дивљан“	6.400.000		
512	04	Опрема за образовање, културу и спорт ЦК „Влада Дивљан“	100.000		
512	13	Позориште у ЦК „Влада Дивљан“	4.000		
512	01	Економско оснаживање социјалних категорија - пластеници	3.917.000		
512	13	Економско оснаживање социјалних категорија - пластеници	1.800.000		
512	13	Рециклажа није бламажа	920		
512	01	Колица за инвалиде	1.000.000		
512	01	Опремање дејјих игралишта	24.812.000		
512	01	Опремање дејјих игралишта - пројекат	500.000		
512	01	Теретане на отвореном	5.987.000		
512	01	Постављање табли и кошева	400.000		
541	01	Уређење зелених површина, паркова и међублоковског зеленила	6.000.000		
541	01	Откуп земљишта на гробљу у Овчи	330.000		
		У К У П Н О	193.806.308		

Члан 3.

У члану 4. износ „4.114.757“ замењује се износом „4.708.908“, а износ „3.514.757“ износом „4.108.908“.

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 2016 ГОДИНЕ	-	122.389.548	122.389.548

Економска класификација	Врста прихода	Буџетска средства	Други извори	Укупна средства
	Свега 3 :	-	122.389.548	122.389.548
7	ТЕКУЋИ ПРИХОДИ			
71	Порези			
711	Порез на зараде	296.065.859	-	296.065.859
711	Порез на приходе од самосталних делатности	8.647.237	-	8.647.237
711	Порези на доходак, добит и капиталне добитке (од пољопривреде и шумарства)	-	-	-
711	Порези на доходак, добит и капиталне добитке (на земљиште)	-	-	-
711	Самодоприноси	-	-	-
713	Порез на имовину (од непокретности)	288.313.954	-	288.313.954
713	Порез на имовину (на апсолутна права)	7.305.924	-	7.305.924
714	Порези на добра и услуге (комуналне таксе)	4.700.000	-	4.700.000
716	Други порези (комуналне таксе)	3.800.000	-	3.800.000
	Свега 71 :	608.832.974	-	608.832.974
73	Донације и трансфери			
732	Текуће донације од међународних организација у корист нивоа општина	-	-	-
733	Други текући трансфери од Републике у корист нивоа општина	-	240.000	240.000
733	Текући наменски трансфери од Републике у корист нивоа општина	-	6.345.000	6.345.000
733	Текући трансфери градова у корист нивоа општина	-	9.259.601	9.259.601
733	Капитални трансфери градова у корист нивоа општина	-	99.136.596	99.136.596
	Свега 73 :	-	114.981.197	114.981.197
74	Други приходи			
741	Приходи од камата на средства буџета општине	-	-	-
741	Приходи од имовине (комуналне таксе)	1.841.666	-	1.841.666
742	Приходи од продаје добара и услуга у корист нивоа општина	28.600.000	5.770.000	34.370.000
742	Приходи од давања у закуп објеката Општине (са ПДВ-ом)	-	-	-
742	Општинске административне таксе	2.700.000	-	2.700.000
742	Приходи од делатности општинских органа и организација	650.000	-	650.000
743	Приходи од новчаних казни у корист нивоа општина	100.000	-	100.000
743	Приходи од мандатних казни у корист нивоа општина	1.960.310	-	1.960.310
744	Текући добровољни трансфери од физичких и правних лица	-	20.000	20.000
745	Остали приходи у корист нивоа општина	7.000.000	14.270.000	21.270.000

Економска класификација	Врста прихода	Буџетска средства	Други извори	Укупна средства
	Свега 74 :	42.851.976	20.060.000	62.911.976
77	Меморандумске ставке за рефундацију расхода			
772	Меморандумске ставке из претходне године	339.690	-	339.690
	Свега 77 :	339.690	-	339.690
	Свега 7 :	652.024.640	135.041.197	787.065.837
812	ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ПОКРЕТНЕ ИМОВИНЕ	-	-	-
911	ПРИМАЊА ОД ДОМАЋИХ ЗАДУЖИВАЊА	-	-	-
921	ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ДОМАЋЕ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ	-	70.000	70.000
	УКУПНИ ПРИХОДИ И ПРИМАЊА:	652.024.640	257.500.745	909.525.385

ИЗДАЦИ - Општи део

Економска класификација	О п и с	Средства из буџета	Из других извора	Укупно
4	ТЕКУЋИ РАСХОДИ			
41	Расходи за запослене			
411	Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)	185.128.036	-	185.128.036
412	Социјални доприноси на терет послодавца	33.247.487	-	33.247.487
413	Накнаде у натури	4.880.000	680.000	5.560.000
414	Социјална давања	2.785.189	439.923	3.225.112
415	Накнаде трошкова за запослене	3.070.000	320.000	3.390.000
416	Награде запосленима и остали посебни расходи	1.667.000	-	1.667.000
	Свега 41 :	230.777.712	1.439.923	232.217.635
42	Коришћење услуга и роба			
421	Стални трошкови	44.312.700	12.998.056	57.310.756
422	Трошкови путовања	16.334.000	529.601	16.863.601
423	Услуге по уговору	98.366.772	19.127.452	117.494.224
424	Специјализоване услуге	19.503.300	33.157.918	52.661.218
425	Текуће поправке и одржавање	59.780.125	27.889.728	87.669.853
426	М а т е р и ј а л	12.442.256	2.726.460	15.168.716
	Свега 42 :	250.739.153	96.429.215	347.168.368
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	450.000	-	450.000
444	Пратећи трошкови задуживања	5.000	-	5.000
	Свега 44 :	455.000	-	455.000
46	Донације, дотације и трансфери			
463	Трансфери осталим нивоима власти	10.000.000	8.579.294	18.579.294
465	Остале дотације и трансфери	22.397.887	-	22.397.887

Економска класификација	О п и с	Средства из буџета	Из других извора	Укупно
	Свега 46 :	32.397.887	8.579.294	40.977.181
47	Социјално осигурање и социјална заштита			
472	Накнаде за социјалну заштиту из буџета	32.367.000	10.045.462	42.412.462
	Свега 47 :	32.367.000	10.045.462	42.412.462
48	Остали расходи			
481	Дотације невладиним организацијама	13.598.775	10.131.637	23.730.412
482	Порези, обавезне таксе и казне	7.170.300	2.694.811	9.865.111
483	Новчане казне и пенали по решењу судова	1.000.000	-	1.000.000
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 :	21.889.075	13.750.448	35.639.523
49	Средства резерве			
499	Средства резерве (стална и текућа)	4.708.908	-	4.708.908
	Свега 49 :	4.708.908	-	4.708.908
	Свега 4 :	573.334.735	130.244.342	703.579.077
5	ИЗДАЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ			
51	Основна средства			
511	Зграде и грађевински објекти	10.000.000	123.668.384	133.668.384
512	Машине и опрема	50.223.400	3.584.524	53.807.924
513	Остале некретнине и опрема	-	-	-
515	Нематеријална имовина	-	-	-
	Свега 51 :	60.223.400	127.252.908	187.476.308
54	Природна имовина			
541	Земљиште	6.330.000	-	6.330.000
	Свега 54 :	6.330.000	-	6.330.000
	Свега 5 :	66.553.400	127.252.908	193.806.308
6	ИЗДАЦИ ЗА ОТПЛАТУ ГЛАВНИЦЕ И НАБАВКУ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ			
61	Отплата главнице			
611	Отплата главнице домаћим кредиторима	12.136.505	3.495	12.140.000
	Свега 61 :	12.136.505	3.495	12.140.000
62	Набавка финансијске имовине			
621	Набавка домаће финансијске имовине	-	-	-
	Свега 62 :	-	-	-
	Свега 6 :	12.136.505	3.495	12.140.000
	УКУПНИ РАСХОДИ:	652.024.640	257.500.745	909.525.385

II - ПОСЕБАН ДЕО

Члан 5.

У члану 6. став 1., износ „710.454.183“ замењује се износом „909.525.385“.

У ставу 2. алинеја 1., износ „640.024.642“ замењује се износом „652.024.640“

У ставу 2. алинеја 3., износ „120.000“ замењује се износом „114.981.197“

У ставу 2. алинеја 4., износ „50.269.541“ замењује се износом „122.389.548“

У ставу 2., после алинеје 4., додаје се алинеја 5., која гласи: „Добровољни трансфери од физичких и правних лица у износу од 20.000 динара - извор финансирања 08.“

У ставу 2., после алинеје 5., додаје се алинеја 6., која гласи: „примања од отплате датих кредита и продаје финансијске имовине у износу од 70.000 динара - извор финансирања 12.“

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		2101	110		СКУПШТИНА ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ ПРОГРАМ 16: Политички систем локалне самоуправе Извршни и законодавни органи, финансијски и фискални послови и спољни послови ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ Функционисање Скупштине			
		2101-0001		411	Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)	3.263.000	-	3.263.000
				412	Социјални доприноси на терет послодавца	582.000	-	582.000
				413	Накнаде у натури	-	-	-
				414	Социјална давања запосленима	70.000	-	70.000
				415	Накнаде трошкова за запослене	80.000	-	80.000
				416	Награде запосленима и остали посебни расходи	424.000	-	424.000
				421	Стални трошкови	290.000	27.000	317.000
				423	Услуге по уговору	4.615.000	-	4.615.000
				465	Остале дотације и трансфери	420.000	-	420.000
				481	Дотације невладиним организацијама - дотације политичким странкама	628.775	31.637	660.412
					Извори финансирања за програмску активност 2101-0001:			
				01	Приходи из буџета	10.372.775	-	10.372.775
				13	Приходи из претходних година	-	58.637	58.637
				07	Донације од осталих нивоа власти	-	-	-
					Укупно за програмску активност 2101-0001:	10.372.775	58.637	10.431.412

Раздео	Глава	Програмска класификација	Функција	Економска класификација	О п и с	Из буџета	Из других извора	Укупно
					Извори финансирања за функцију 110:			
				01	Приходи из буџета	10.372.775	-	10.372.775
				13	Приходи из претходних година	-	58.637	58.637
				07	Донације од осталих нивоа власти	-	-	-
					Укупно за функцију 110:	10.372.775	58.637	10.431.412
					Извори финансирања за програм 16:			
				01	Приходи из буџета	10.372.775	-	10.372.775
				13	Приходи из претходних година	-	58.637	58.637
				07	Донације од осталих нивоа власти	-	-	-
					Укупно за програм 16:	10.372.775	58.637	10.431.412
					Извори финансирања за раздео I :			
				01	Приходи из буџета	10.372.775	-	10.372.775
				13	Приходи из претходних година	-	58.637	58.637
				07	Донације од осталих нивоа власти	-	-	-
					Укупно за раздео I :	10.372.775	58.637	10.431.412
II		2101			ПРЕДСЕДНИК ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ И ВЕЋЕ ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ			
		2101-0002	110		ПРОГРАМ 16: Политички систем локалне самоуправе			
					Извршни и законодавни органи, финансијски и фискални послови и спољни послови			
					ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ Функционисање Извршних органа			
				411	Плате, додаци и накнаде запослених (зараве)	18.423.400	-	18.423.400
				412	Социјални доприноси на терет послодавца	3.300.000	-	3.300.000
				413	Накнаде у натури	80.000	-	80.000
				414	Социјална давања запосленима	135.189	-	135.189
				415	Накнаде трошкова за запослене	350.000	-	350.000
				422	Трошкови путовања	45.000	-	45.000
				423	Услуге по уговору	-	-	-
				465	Остале дотације и трансфери	2.350.000	-	2.350.000
					Извори финансирања за програмску активност 2101-0002:			
				01	Приходи из буџета	24.683.589	-	24.683.589
				13	Приходи из претходних година	-	-	-
					Укупно за програмску активност 2101-0002:	24.683.589	-	24.683.589

Раздео	Глава	Програмска класификација	Функција	Економска класификација	О п и с	Из буџета	Из других извора	Укупно
				01	Извори финансирања за функцију 110:			
				13	Приходи из буџета	24.683.589	-	24.683.589
					Приходи из претходних година	-	-	-
					Укупно за функцију 110:	24.683.589	-	24.683.589
				01	Извори финансирања за програм 16:			
				13	Приходи из буџета	24.683.589	-	24.683.589
					Приходи из претходних година	-	-	-
					Укупно за програм 16:	24.683.589	-	24.683.589
				01	Извори финансирања за раздео II :			
				13	Приходи из буџета	24.683.589	-	24.683.589
					Приходи из претходних година	-	-	-
					Укупно за раздео II :	24.683.589	-	24.683.589
III		0602			ПРАВОБРАНИЛАШТВО			
					ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ			
					ПРОГРАМ 15: Опште услуге			
					локалне самоуправе			
			330		Судови			
		0602-0004			ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ			
					Општинско правобранилаштво			
				411	Плате, додаци и накнаде	7.128.400	-	7.128.400
					запослених (зараде)			
				412	Социјални доприноси	1.300.000	-	1.300.000
					на терет послодавца			
				413	Накнаде у натури	200.000	-	200.000
				414	Социјална давања запосленима	70.000	-	70.000
				415	Накнаде трошкова за запослене	40.000	-	40.000
				416	Награде запосленима и остали	-	-	-
					посебни расходи			
				422	Трошкови путовања	55.000	-	55.000
				423	Услуге по уговору	1.200.000	-	1.200.000
				426	Материјал	280.000	-	280.000
				465	Остале дотације и трансфери	860.000	-	860.000
				482	Порези, обавезне таксе и казне	195.000	-	195.000
				483	Новчане казне и пенали по	1.000.000	-	1.000.000
					решењу судова			
					Извори финансирања за програмску активност 0602-0004:			
				01	Приходи из буџета	12.328.400	-	12.328.400
				13	Приходи из претходних година	-	-	-
					Укупно за програмску активност 0602-0004:	12.328.400	-	12.328.400

Раздео	Глава	Програмска класификација	Функција	Економска класификација	О п и с	Из буџета	Из других извора	Укупно
					Извори финансирања за функцију 330:			
				01	Приходи из буџета	12.328.400	-	12.328.400
				13	Приходи из претходних година	-	-	-
					Укупно за функцију 330:	12.328.400	-	12.328.400
					Извори финансирања за програм 15:			
				01	Приходи из буџета	12.328.400	-	12.328.400
				13	Приходи из претходних година	-	-	-
					Укупно за програм 15:	12.328.400	-	12.328.400
					Извори финансирања за раздео III :			
				01	Приходи из буџета	12.328.400	-	12.328.400
				13	Приходи из претходних година	-	-	-
					Укупно за раздео III :	12.328.400	-	12.328.400
IV		0901			УПРАВА ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ			
			070		ПРОГРАМ 11: Социјална и дечја заштита			
		0901-0003			Социјална помоћ угроженом становништву			
					ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ			
					Подршка социо-хуманитарним организацијама			
				481	Дотације невладиним организацијама	2.600.000	3.000.000	5.600.000
					Извори финансирања за програмску активност 0901-0003:			
				01	Приходи из буџета	2.600.000	-	2.600.000
				13	Приходи из претходних година	-	3.000.000	3.000.000
				07	Донације од осталих нивоа власти	-	-	-
					Укупно за програмску активност 0901-0003:	2.600.000	3.000.000	5.600.000
		0901-0004			ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ			
					Саветодавно-терапијске и социјално-едукативне услуге			
				423	Услуге по уговору	-	-	-
				472	Накнаде за социјалну заштиту из буџета	257.000	124.200	381.200
					Извори финансирања за програмску активност 0901-0004:			
				01	Приходи из буџета	257.000	-	257.000
				13	Приходи из претходних година	-	124.200	124.200
					Укупно за програмску активност 0901-0004:	257.000	124.200	381.200

Раздео	Глава	Програмска класификација	Функција	Економска класификација	О п и с	Из буџета	Из других извора	Укупно
		0901-0005			ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ Подршка реализацији програма Црвеног крста			
				481	Дотације невладиним организацијама	500.000	-	500.000
					Извори финансирања за програмску активност 0901-0005:			
				01	Приходи из буџета	500.000	-	500.000
				13	Приходи из претходних година	-	-	-
					Укупно за програмску активност 0901-0005:	500.000	-	500.000
		0901-0007			ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ Подршка материјално угрожених лица / породица			
				472	Накнаде за социјалну заштиту из буџета	600.000	240.000	840.000
					Извори финансирања за програмску активност 0901-0007:			
				01	Приходи из буџета	600.000	-	600.000
				13	Приходи из претходних година	-	-	-
				07	Донације од осталих нивоа власти	-	240.000	240.000
					Укупно за програмску активност 0901-0007:	600.000	240.000	840.000
		0901-1001			ПРОЈЕКАТ: Акција Палилулски мајстор			
				472	Накнаде за социјалну заштиту из буџета	2.500.000	114.754	2.614.754
					Извори финансирања за пројекат 0901-1001:			
				01	Приходи из буџета	2.500.000	-	2.500.000
				13	Приходи из претходних година	-	114.754	114.754
					Укупно за пројекат 0901-1001:	2.500.000	114.754	2.614.754
		0901-1002			ПРОЈЕКАТ: Акција „Колица за бебе“			
				472	Накнаде за социјалну заштиту из буџета	11.988.000	-	11.988.000
					Извори финансирања за пројекат 0901-1002:			
				01	Приходи из буџета	11.988.000	-	11.988.000
				13	Приходи из претходних година	-	-	-
					Укупно за пројекат 0901-1002:	11.988.000	-	11.988.000
		0901-1003			ПРОЈЕКАТ: „Помоћ старијим лицима и инвалидима“			
				423	Услуге по уговору	-	-	-
				424	Специјализоване услуге	1.500.000	-	1.500.000
				512	Машине и опрема	1.000.000	-	1.000.000

Раздео	Глава	Програмска класификација	Функција	Економска класификација	О п и с	Из буџета	Из других извора	Укупно
					Извори финансирања за пројекат 0901-1003:			
				01	Приходи из буџета	2.500.000	-	2.500.000
				13	Приходи из претходних година	-	-	-
					Укупно за пројекат 0901-1003:	2.500.000	-	2.500.000
		0901-1005			ПРОЈЕКАТ: Грађевински пакети за избегла лица			
				472	Накнаде за социјалну заштиту из буџета	-	3.025.000	3.025.000
					Извори финансирања за пројекат 0901-1005:			
				01	Приходи из буџета	-	-	-
				13	Приходи из претходних година	-	550.000	550.000
				07	Донације од осталих нивоа власти	-	2.475.000	2.475.000
					Укупно за пројекат 0901-1005:	-	3.025.000	3.025.000
		0901-1006			ПРОЈЕКАТ: Грађевински пакети за интерно расељена лица			
				472	Накнаде за социјалну заштиту из буџета	-	3.300.000	3.300.000
					Извори финансирања за пројекат 0901-1006:			
				01	Приходи из буџета	-	-	-
				13	Приходи из претходних година	-	330.000	330.000
				07	Донације од осталих нивоа власти	-	2.970.000	2.970.000
					Укупно за пројекат 0901-1006:	-	3.300.000	3.300.000
		0901-1008			ПРОЈЕКАТ: Економско оснаживање избеглица			
				472	Накнаде за социјалну заштиту из буџета	-	200.000	200.000
					Извори финансирања за пројекат 0901-1008:			
				01	Приходи из буџета	-	-	-
				13	Приходи из претходних година	-	200.000	200.000
				07	Донације од осталих нивоа власти	-	-	-
					Укупно за пројекат 0901-1008:	-	200.000	200.000
		0901-1009			ПРОЈЕКАТ: Економско оснаживање интерно расељених лица			
				472	Накнаде за социјалну заштиту из буџета	100.000	1.900.000	2.000.000
					Извори финансирања за пројекат 0901-1009:			
				01	Приходи из буџета	100.000	-	100.000
				13	Приходи из претходних година	-	1.000.000	1.000.000

Раздео	Глава	Програмска класификација	Функција	Економска класификација	О п и с	Из буџета	Из других извора	Укупно
				07	Донације од осталих нивоа власти	-	900.000	900.000
					Укупно за пројекат 0901-1009:	100.000	1.900.000	2.000.000
		0901-1011			ПРОЈЕКАТ: Економско оснаживање социјално угрожених категорија			
				512	Машине и опрема	3.917.000	1.800.000	5.717.000
					Извори финансирања за пројекат 0901-1011:			
				01	Приходи из буџета	3.917.000	-	3.917.000
				13	Приходи из претходних година	-	1.800.000	1.800.000
				07	Донације од осталих нивоа власти	-	-	-
					Укупно за пројекат 0901-1011:	3.917.000	1.800.000	5.717.000
		0901-1012			ПРОЈЕКАТ: Локални акциони план за праћење миграција			
				423	Услуге по уговору	500.000	-	500.000
					Извори финансирања за пројекат 0901-1012:			
				01	Приходи из буџета	500.000	-	500.000
				13	Приходи из претходних година	-	-	-
				07	Донације од осталих нивоа власти	-	-	-
					Укупно за пројекат 0901-1012:	500.000	-	500.000
		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	15.300.000	-	15.300.000
					Извори финансирања за пројекат 0901-1014:			
				01	Приходи из буџета	15.300.000	-	15.300.000
				13	Приходи из претходних година	-	-	-
					Укупно за пројекат 0901-1014:	15.300.000	-	15.300.000
					Извори финансирања за функцију 070:			
				01	Приходи из буџета	40.762.000	-	40.762.000
				13	Приходи из претходних година	-	10.995.857	10.995.857
				07	Донације од осталих нивоа власти	-	6.585.000	6.585.000

Раздео	Глава	Програмска класификација	Функција	Економска класификација	О п и с	Из буџета	Из других извора	Укупно
				08	Добровољни трансфери од физичких и правних лица	-	-	-
					Укупно за функцију 070:	40.762.000	17.580.857	58.342.857
					Извори финансирања за програм 11:			
				01	Приходи из буџета	40.762.000	-	40.762.000
				13	Приходи из претходних година	-	10.995.857	10.995.857
				07	Донације од осталих нивоа власти	-	6.585.000	6.585.000
				08	Добровољни трансфери од физичких и правних лица	-	-	-
					Укупно за програм 11:	40.762.000	17.580.857	58.342.857
		0602			ПРОГРАМ 15: Опште услуге локалне самоуправе			
			110		Извршни и законодавни органи, финансијски и фискални послови и спољни послови			
		0602-0001			ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ			
					Функционисање локалне самоуправе и градских општина			
				421	Стални трошкови	-	-	-
				422	Трошкови путовања	-	-	-
				423	Услуге по уговору	5.255.000	187.476	5.442.476
				424	Специјализоване услуге	-	-	-
				426	Материјал	300.000	-	300.000
				444	Пратећи трошкови задуживања	-	-	-
				463	Трансфери осталим нивоима власти	-	-	-
				465	Остале дотације и трансфери	-	-	-
				481	Дотације невладиним организацијама	350.000	-	350.000
				482	Порези, обавезне таксе и казне	-	-	-
				484	Накнада за штету насталу услед елементарних непогода	-	-	-
					Извори финансирања за програмску активност 0602-0001:			
				01	Приходи из буџета	5.905.000	-	5.905.000
				13	Приходи из претходних година	-	187.476	187.476
				07	Донације од осталих нивоа власти	-	-	-
				08	Добровољни трансфери од физичких и правних лица	-	-	-
				15	Неутрошена средства донација из претходних година	-	-	-
					Укупно за програмску активност 0602-0001:	5.905.000	187.476	6.092.476

Раздео	Глава	Програмска класификација	Функција	Економска класификација	О п и с	Из буџета	Из других извора	Укупно
		0602-0009			ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ Текућа буџетска резерва			
				499	Средства резерве	4.108.908	-	4.108.908
					Извори финансирања за програмску активност 0602-0009:			
				01	Приходи из буџета	4.108.908	-	4.108.908
					Укупно за програмску активност 0602-0009:	4.108.908	-	4.108.908
		0602-0010			ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ Стална буџетска резерва			
				499	Средства резерве	600.000	-	600.000
					Извори финансирања за програмску активност 0602-0010:			
				01	Приходи из буџета	600.000	-	600.000
					Укупно за програмску активност 0602-0010:	600.000	-	600.000
		0602-1001			ПРОЈЕКАТ: Услуге медијског праћења			
				423	Услуге по уговору	6.858.000	487.400	7.345.400
					Извори финансирања за пројекат 0602-1001:			
				01	Приходи из буџета	6.858.000	-	6.858.000
				13	Приходи из претходних година	-	487.400	487.400
					Укупно за пројекат 0602-1001:	6.858.000	487.400	7.345.400
		0602-1004			ПРОЈЕКАТ: Општинска слава и Дан општине			
				423	Услуге по уговору	200.000	-	200.000
					Извори финансирања за пројекат 0602-1004:			
				01	Приходи из буџета	200.000	-	200.000
				13	Приходи из претходних година	-	-	-
					Укупно за пројекат 0602-1004:	200.000	-	200.000
					Извори финансирања за функцију 110:			
				01	Приходи из буџета	17.671.908	-	17.671.908
				13	Приходи из претходних година	-	674.876	674.876
				07	Донације од осталих нивоа власти	-	-	-
				08	Добровољни трансфери од физичких и правних лица	-	-	-
				15	Неутрошена средства донација из претходних година	-	-	-
					Укупно за функцију 110:	17.671.908	674.876	18.346.784
			130		Опште услуге			

Раздео	Глава	Програмска класификација	Функција	Економска класификација	О п и с	Из буџета	Из других извора	Укупно
		0602-0001			ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ Функционисање локалне самоуправе и градских општина			
				411	Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)	144.749.045	-	144.749.045
				412	Социјални доприноси на терет послодавца	26.009.816	-	26.009.816
				413	Накнаде у натури	4.600.000	-	4.600.000
				414	Социјална давања запосленима	2.210.000	44.734	2.254.734
				415	Накнаде трошкова за запослене	2.600.000	-	2.600.000
				416	Награде запосленима и остали посебни расходи	1.243.000	-	1.243.000
				421	Стални трошкови	25.491.300	2.817.005	28.308.305
				422	Трошкови путовања	588.000	-	588.000
				423	Услуге по уговору	54.338.000	2.645.676	56.983.676
				424	Специјализоване услуге	29.300	400.000	429.300
				425	Текуће поправке и одржавање	5.657.592	260.469	5.918.061
				426	Материјал	11.710.128	177.160	11.887.288
				465	Остале дотације и трансфери	17.703.262	-	17.703.262
				472	Накнаде за социјалну заштиту из буџета	-	-	-
				481	Дотације невладиним организацијама	-	-	-
				482	Порези, обавезне таксе и казне	275.300	-	275.300
				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	2.000.000	-	2.000.000
				512	Машине и опрема	5.807.400	513.604	6.321.004
				513	Остале некретнине и опрема	-	-	-
				515	Нематеријална имовина	-	-	-
					Извори финансирања за програмску активност 0602-0001:			
				01	Приходи из буџета	305.132.143	-	305.132.143
				13	Приходи из претходних година	-	6.858.648	6.858.648
				07	Донације од осталих нивоа власти	-	-	-
				08	Добровољни трансфери од физичких и правних лица	-	-	-
				09	Примања од продаје нефинансијске имовине	-	-	-

Раздео	Глава	Програмска класификација	Функција	Економска класификација	О п и с	Из буџета	Из других извора	Укупно
				12	Примања од отплате датих кредита и продаје финансијске имовине	-	-	-
				15	Неутрошена средства донација из претходних година	-	-	-
					Укупно за програмску активност 0602-0001:	305.132.143	6.858.648	311.990.791
		0602-1002			ПРОЈЕКАТ: Одсек за лична стања грађана и вођење матичних књига			
				422	Трошкови путовања	-	259.601	259.601
					Извори финансирања за пројекат 0602-1002:			
				01	Приходи из буџета	-	-	-
				13	Приходи из претходних година	-	-	-
				07	Донације од осталих нивоа власти	-	259.601	259.601
					Укупно за пројекат 0602-1002:	-	259.601	259.601
					Извори финансирања за функцију 130:			
				01	Приходи из буџета	305.132.143	-	305.132.143
				13	Приходи из претходних година	-	6.858.648	6.858.648
				07	Донације од осталих нивоа власти	-	259.601	259.601
				08	Добровољни трансфери од физичких и правних лица	-	-	-
				09	Примања од продаје нефинансијске имовине	-	-	-
				12	Примања од отплате датих кредита и продаје финансијске имовине	-	-	-
				15	Неутрошена средства донација из претходних година	-	-	-
					Укупно за функцију 130:	305.132.143	7.118.249	312.250.392
		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	-	-	-
				425	Текуће поправке и одржавање	-	55.000	55.000
				463	Трансфери осталим нивоима власти	-	-	-
				465	Остале дотације и трансфери	-	-	-
				472	Накнаде за социјалну заштиту из буџета	-	-	-

Раздео	Глава	Програмска класификација	Функција	Економска класификација	О п и с	Из буџета	Из других извора	Укупно
					Извори финансирања за програмску активност 0602-0001:			
				01	Приходи из буџета	-	-	-
				13	Приходи из претходних година	-	55.000	55.000
				07	Донације од осталих нивоа власти	-	-	-
					Укупно за програмску активност 0602-0001:	-	55.000	55.000
					Извори финансирања за функцију 360:			
				01	Приходи из буџета	-	-	-
				13	Приходи из претходних година	-	55.000	55.000
				07	Донације од осталих нивоа власти	-	-	-
					Укупно за функцију 360:	-	55.000	55.000
		0602-0003	170		Трансакције јавног дуга			
					ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ			
					Сервисирање јавног дуга			
				441	Отплате домаћих камата	450.000	-	450.000
				444	Пратећи трошкови задуживања	5.000	-	5.000
				611	Отплата главнице домаћим кредиторима	12.136.505	3.495	12.140.000
					Извори финансирања за програмску активност 0602-0003:			
				01	Приходи из буџета	12.591.505	-	12.591.505
				13	Приходи из претходних година	-	3.495	3.495
				12	Примања од отплате датих кредита и продаје финансијске имовине	-	-	-
					Укупно за програмску активност 0602-0002:	12.591.505	3.495	12.595.000
					Извори финансирања за функцију 170:			
				01	Приходи из буџета	12.591.505	-	12.591.505
				13	Приходи из претходних година	-	3.495	3.495
				12	Примања од отплате датих кредита и продаје финансијске имовине	-	-	-
					Укупно за функцију 170:	12.591.505	3.495	12.595.000
					Извори финансирања за програм 15:			
				01	Приходи из буџета	335.395.556	-	335.395.556
				13	Приходи из претходних година	-	7.592.019	7.592.019
				07	Донације од осталих нивоа власти	-	259.601	259.601

Раздео	Глава	Програмска класификација	Функција	Економска класификација	О п и с	Из буџета	Из других извора	Укупно
				08	Добровољни трансфери од физичких и правних лица	-	-	-
				09	Примања од продаје нефинансијске имовине	-	-	-
				12	Примања од отплате датих кредита и продаје финансијске имовине	-	-	-
				15	Неутрошена средства донација из претходних година	-	-	-
					Укупно за програм 15:	335.395.556	7.851.620	343.247.176
		0101			ПРОГРАМ 5: Пољопривреда и рурални развој			
		0101-0002	421		Пољопривреда			
					ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ			
					Мере подршке руралном развоју			
				422	Трошкови путовања	25.000	-	25.000
				424	Специјализоване услуге	-	-	-
				425	Текуће поправке и одржавање	600.000	572.617	1.172.617
				426	Материјал	-	279.300	279.300
					Извори финансирања за програмску активност 0101-0002:			
				01	Приходи из буџета	625.000	-	625.000
				13	Приходи из претходних година	-	851.917	851.917
				07	Донације од осталих нивоа власти	-	-	-
					Укупно за програмску активност 0101-0002:	625.000	851.917	1.476.917
					Извори финансирања за функцију 421:			
				01	Приходи из буџета	625.000	-	625.000
				13	Приходи из претходних година	-	851.917	851.917
				07	Донације од осталих нивоа власти	-	-	-
					Укупно за функцију 421:	625.000	851.917	1.476.917
					Извори финансирања за програм 5:			
				01	Приходи из буџета	625.000	-	625.000
				13	Приходи из претходних година	-	851.917	851.917
				07	Донације од осталих нивоа власти	-	-	-
					Укупно за програм 5:	625.000	851.917	1.476.917
		0701			ПРОГРАМ 7: Организација саобраћаја и саобраћајна инфраструктура			
		0701-0002	450		Саобраћај			
					ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ			
					Одржавање саобраћајне инфраструктуре			

Раздео	Глава	Програмска класификација	Функција	Економска класификација	О п и с	Из буџета	Из других извора	Укупно
				425	Текуће поправке и одржавање	1.155.000	1.064.785	2.219.785
				511	Зграде и грађевински објекти	-	104.115.716	104.115.716
					Извори финансирања за програмску активност 0702-0002:			
				01	Приходи из буџета	1.155.000	-	1.155.000
				13	Приходи из претходних година	-	6.043.905	6.043.905
				07	Донације од осталих нивоа власти	-	99.136.596	99.136.596
					Укупно за програмску активност 0702-0002:	1.155.000	105.180.501	106.335.501
		0701-1001			ПРОЈЕКАТ: Израда надстрешница на стајалиштима ГСП-а			
				425	Текуће поправке и одржавање	-	12.353.930	12.353.930
					Извори финансирања за пројекат 0701-1001:			
				01	Приходи из буџета	-	-	-
				13	Приходи из претходних година	-	12.353.930	12.353.930
					Укупно за пројекат 0701-1001:	-	12.353.930	12.353.930
		0701-1002			ПРОЈЕКАТ: Унапређење безбедности саобраћаја			
				423	Услуге по уговору	-	-	-
				426	Материјал	-	500.000	500.000
				463	Трансфери осталим нивоима власти	-	-	-
				481	Дотације невладиним организацијама	-	2.500.000	2.500.000
					Извори финансирања за пројекат 0701-1002:			
				01	Приходи из буџета	-	-	-
				13	Приходи из претходних година	-	3.000.000	3.000.000
				07	Донације од осталих нивоа власти	-	-	-
					Укупно за пројекат 0701-1002:	-	3.000.000	3.000.000
					Извори финансирања за функцију 450:			
				01	Приходи из буџета	1.155.000	-	1.155.000
				13	Приходи из претходних година	-	21.397.835	21.397.835
				07	Донације од осталих нивоа власти	-	99.136.596	99.136.596
					Укупно за функцију 450:	1.155.000	120.534.431	121.689.431
					Извори финансирања за програм 7:			
				01	Приходи из буџета	1.155.000	-	1.155.000
				13	Приходи из претходних година	-	21.397.835	21.397.835

Раздео	Глава	Програмска класификација	Функција	Економска класификација	О п и с	Из буџета	Из других извора	Укупно
				07	Донације од осталих нивоа власти	-	99.136.596	99.136.596
					Укупно за програм 7:	1.155.000	120.534.431	121.689.431
		0401			ПРОГРАМ 6: Заштита животне средине			
			560		Заштита животне средине неклассификована на другом месту			
		0401-0001			ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ Управљање заштитом животне средине			
				421	Стални трошкови	-	-	-
				422	Трошкови путовања	-	-	-
				423	Услуге по уговору	-	-	-
				424	Специјализоване услуге	-	415.920	415.920
				425	Текуће поправке и одржавање	-	-	-
				426	Материјал	-	-	-
				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	-	-	-
				13	Приходи из претходних година	-	1.340.840	1.340.840
				07	Донације од осталих нивоа власти	-	-	-
					Укупно за програмску активност 0401-0001:	-	1.340.840	1.340.840
		0401-1002			ПРОЈЕКАТ: Дренажа канала на територији Општине			
				424	Специјализоване услуге	-	4.012.382	4.012.382
					Извори финансирања за пројекат 0401-1002:			
				01	Приходи из буџета	-	-	-
				13	Приходи из претходних година	-	4.012.382	4.012.382
					Укупно за пројекат 0401-1002:	-	4.012.382	4.012.382
		0401-1003			ПРОЈЕКАТ: Чишћење снега			

Раздео	Глава	Програмска класификација	Функција	Економска класификација	О п и с	Из буџета	Из других извора	Укупно
				424	Специјализоване услуге	-	6.812.332	6.812.332
					Извори финансирања за пројекат 0401-1003:			
				01	Приходи из буџета	-	-	-
				13	Приходи из претходних година	-	6.812.332	6.812.332
					Укупно за пројекат 0401-1003:	-	6.812.332	6.812.332
					Извори финансирања за функцију 560:			
				01	Приходи из буџета	-	-	-
				13	Приходи из претходних година	-	12.165.554	12.165.554
				07	Донације од осталих нивоа власти	-	-	-
					Укупно за функцију 560:	-	12.165.554	12.165.554
					Извори финансирања за програм 6:			
				01	Приходи из буџета	-	-	-
				13	Приходи из претходних година	-	12.165.554	12.165.554
				07	Донације од осталих нивоа власти	-	-	-
					Укупно за програм 6:	-	12.165.554	12.165.554
	1101				ПРОГРАМ 1: Урбанизам и просторно планирање			
		1101-1001	620		Развој заједнице			
					ПРОЈЕКАТ: Рушење и уклањање бесправно подигнутих објеката			
				424	Специјализоване услуге	-	10.798.598	10.798.598
					Извори финансирања за пројекат 1101-1001:			
				01	Приходи из буџета	-	-	-
				13	Приходи из претходних година	-	1.798.598	1.798.598
				07	Донације од осталих нивоа власти	-	9.000.000	9.000.000
					Укупно за пројекат 1101-1001:	-	10.798.598	10.798.598
	1101-1007				ПРОЈЕКАТ: Зграда локалне самоуправе у Котежу			
				511	Зграде и грађевински објекти	-	15.150.000	15.150.000
					Извори финансирања за пројекат 1101-1007:			
				01	Приходи из буџета	-	-	-
				13	Приходи из претходних година	-	15.150.000	15.150.000
				07	Донације од осталих нивоа власти	-	-	-
					Укупно за пројекат 1101-1007:	-	15.150.000	15.150.000
	1101-1008				ПРОЈЕКАТ: Теретане на отвореном			
				512	Машине и опрема	5.987.000	-	5.987.000

Раздео	Глава	Програмска класификација	Функција	Економска класификација	О п и с	Из буџета	Из других извора	Укупно
				01	Извори финансирања за пројекат 1101-1008:			
				13	Приходи из буџета	5.987.000	-	5.987.000
				07	Приходи из претходних година	-	-	-
					Донације од осталих нивоа власти	-	-	-
					Укупно за пројекат 1101-1008:	5.987.000	-	5.987.000
		1101-1010			ПРОЈЕКАТ: Уређење насеља на територији Општине			
				423	Услуге по уговору	-	-	-
				425	Текуће поправке и одржавање	42.123.133	6.809.806	48.932.93
				511	Зграде и грађевински објекти	-	594.720	594.72
					Извори финансирања за пројекат 1101-1010:			
				01	Приходи из буџета	42.123.133	-	42.123.13
				13	Приходи из претходних година	-	7.404.526	7.404.52
				07	Донације од осталих нивоа власти	-	-	-
					Укупно за пројекат 1101-1010:	42.123.133	7.404.526	49.527.65
					Извори финансирања за функцију 620:			
				01	Приходи из буџета	48.110.133	-	48.110.1
				13	Приходи из претходних година	-	24.353.124	24.353.1
				07	Донације од осталих нивоа власти	-	9.000.000	9.000.0
					Укупно за функцију 620:	48.110.133	33.353.124	81.463.2
			660		Послови становања и заједнице некласификовани на другом месту			
		1101-1012			ПРОЈЕКАТ: Комуналне услуге			
				421	Стални трошкови	200.000	70.000	270.0
					Извори финансирања за пројекат 1101-1012:			
				01	Приходи из буџета	200.000	-	200.0
				13	Приходи из претходних година	-	-	-
				12	Примања од отплате датих кредита и продаје финансијске имовине	-	70.000	70.0
					Укупно за пројекат 1101-1012:	200.000	70.000	270.0
					Извори финансирања за функцију 660:			
				01	Приходи из буџета	200.000	-	200.0
				13	Приходи из претходних година	-	-	-
				12	Примања од отплате датих кредита и продаје финансијске имовине	-	70.000	70.0
					Укупно за функцију 660:	200.000	70.000	270.0

Раздео	Глава	Програмска класификација	Функција	Економска класификација	О п и с	Из буџета	Из других извора	Укупно
				01	Извори финансирања за програм 1:			
				13	Приходи из буџета	48.310.133	-	48.310.133
				12	Приходи из претходних година	-	24.353.124	24.353.124
				07	Примања од отплате датих кредита и продаје финансијске имовине	-	70.000	70.000
					Донације од осталих нивоа власти	-	9.000.000	9.000.000
					Укупно за програм 1:	48.310.133	33.423.124	81.733.257
	1102				ПРОГРАМ 2: Комуналне делатности			
		1102-0005	410		Општи економски и комерцијални послови и послови по питању рада			
					ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ			
					Уређивање, одржавање и коришћење пијаца			
				421	Стални трошкови	1.559.000	-	1.559.000
				423	Услуге по уговору	-	-	-
				424	Специјализоване услуге	-	-	-
				425	Текуће поправке и одржавање	-	-	-
				426	Материјал	-	-	-
				482	Порези, обавезне таксе и казне	4.200.000	-	4.200.000
				512	Машине и опрема	-	-	-
					Извори финансирања за програмску активност 1102-0005:			
				01	Приходи из буџета	5.759.000	-	5.759.000
				13	Приходи из претходних година	-	-	-
				07	Донације од осталих нивоа власти	-	-	-
					Укупно за програмску активност 1102-0005:	5.759.000	-	5.759.000
	1102-0006				ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ			
					Одржавање гробаља			
				421	Стални трошкови	388.000	-	388.000
				423	Услуге по уговору	-	-	-
				425	Текуће поправке и одржавање	-	500.000	500.000
				426	Материјал	-	-	-
				541	Земљиште	330.000	-	330.000
					Извори финансирања за програмску активност 1102-0006:			
				01	Приходи из буџета	718.000	-	718.000
				13	Приходи из претходних година	-	500.000	500.000
				07	Донације од осталих нивоа власти	-	-	-

Раздео	Глава	Програмска класификација	Функција	Економска класификација	О п и с	Из буџета	Из других извора	Укупно
					Укупно за програмску активност 1102-0006:	718.000	500.000	1.218.000
					Извори финансирања за функцију 410:			
				01	Приходи из буџета	6.477.000	-	6.477.000
				13	Приходи из претходних година	-	500.000	500.000
				07	Донације од осталих нивоа власти	-	-	-
					Укупно за функцију 410:	6.477.000	500.000	6.977.000
		1102-1001	620		Развој заједнице ПРОЈЕКАТ: Уређење паркова			
				541	Земљиште	6.000.000	-	6.000.000
					Извори финансирања за пројекат 1102-1001:			
				01	Приходи из буџета	6.000.000	-	6.000.000
				13	Приходи из претходних година	-	-	-
				07	Донације од осталих нивоа власти	-	-	-
					Укупно за пројекат 1102-1001:	6.000.000	-	6.000.000
		1102-1002			ПРОЈЕКАТ: Текуће поправке и одржавање паркова и парковских мобилијара			
				423	Услуге по уговору	-	-	-
				424	Специјализоване услуге	6.030.000	-	6.030.000
				425	Текуће поправке и одржавање	7.500.000	2.000.000	9.500.000
				512	Машине и опрема	25.312.000	-	25.312.000
					Извори финансирања за пројекат 1102-1002:			
				01	Приходи из буџета	38.842.000	-	38.842.000
				13	Приходи из претходних година	-	2.000.000	2.000.000
				07	Донације од осталих нивоа власти	-	-	-
					Укупно за пројекат 1102-1002:	38.842.000	2.000.000	40.842.000
		1102-1003			ПРОЈЕКАТ: Микролокације			
				423	Услуге по уговору	300.000	-	300.000
					Извори финансирања за пројекат 1102-1003:			
				01	Приходи из буџета	300.000	-	300.000
				13	Приходи из претходних година	-	-	-
				07	Донације од осталих нивоа власти	-	-	-
					Укупно за пројекат 1102-1003:	300.000	-	300.000
					Извори финансирања за функцију 620:			
				01	Приходи из буџета	45.142.000	-	45.142.000

Раздео	Глава	Програмска класификација	Функција	Економска класификација	О п и с	Из буџета	Из других извора	Укупно
				13	Приходи из претходних година	-	2.000.000	2.000.000
				07	Донације од осталих нивоа власти	-	-	-
					Укупно за функцију 620:	45.142.000	2.000.000	47.142.000
					Извори финансирања за програм 2:			
				01	Приходи из буџета	51.619.000	-	51.619.000
				13	Приходи из претходних година	-	2.500.000	2.500.000
				07	Донације од осталих нивоа власти	-	-	-
					Укупно за програм 2:	51.619.000	2.500.000	54.119.000
	1301				ПРОГРАМ 14: Развој спорта и омладине			
		1301-0001	810		Услуге рекреације и спорта			
					ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ			
					Подршка локалним спортским организацијама, удружењима и савезима			
				481	Дотације невладиним организацијама	4.820.000	3.250.000	8.070.000
					Извори финансирања за програмску активност 1301-0001:			
				01	Приходи из буџета	4.820.000	-	4.820.000
				13	Приходи из претходних година	-	3.250.000	3.250.000
				07	Донације од осталих нивоа власти	-	-	-
					Укупно за програмску активност 1301-0001:	4.820.000	3.250.000	8.070.000
		1301-0002			ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ			
					Подршка предшколском, школском и рекреативном спорту и масовној физичкој култури			
				422	Трошкови путовања	-	-	-
				423	Услуге по уговору	-	-	-
				424	Специјализоване услуге	170.000	-	170.000
				465	Остале дотације и трансфери	-	-	-
				472	Накнаде за социјалну заштиту из буџета	-	-	-
					Извори финансирања за програмску активност 1301-0002:			
				01	Приходи из буџета	170.000	-	170.000
				13	Приходи из претходних година	-	-	-
				07	Донације од осталих нивоа власти	-	-	-

Раздео	Глава	Програмска класификација	Функција	Економска класификација	О п и с	Из буџета	Из других извора	Укупно
					Укупно за програмску активност 1301-0002:	170.000	-	170.000
		1301-0003			ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ Одржавање спортске инфраструктуре	-	-	-
				423	Услуге по уговору	-	-	-
				511	Зграде и грађевински објекти	7.500.000	1.740.440	9.240.440
				512	Машине и опрема	-	400.000	400.000
					Извори финансирања за програмску активност 1301-0003:	7.500.000	-	7.500.000
				01	Приходи из буџета	-	-	-
				13	Приходи из претходних година	-	2.140.440	2.140.440
				07	Донације од осталих нивоа власти	-	-	-
					Укупно за програмску активност 1301-0003:	7.500.000	2.140.440	9.640.440
		1301-0004			ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ Функционисање локалних спортских установа	-	-	-
				421	Стални трошкови	2.260.000	-	2.260.000
				423	Услуге по уговору	-	-	-
				424	Специјализоване услуге	-	-	-
				425	Текуће поправке и одржавање	170.000	-	170.000
				426	Материјал	22.800	-	22.800
				482	Порези, обавезне таксе и казне	-	-	-
				512	Машине и опрема	-	-	-
					Извори финансирања за програмску активност 1301-0004:	2.452.800	-	2.452.800
				01	Приходи из буџета	-	-	-
				13	Приходи из претходних година	-	-	-
				07	Донације од осталих нивоа власти	-	-	-
					Укупно за програмску активност 1301-0004:	2.452.800	-	2.452.800
		1301-1001			ПРОЈЕКАТ: Акција „Пливајмо заједно“	-	-	-
				423	Услуге по уговору	-	-	-
				424	Специјализоване услуге	6.446.000	818.686	7.264.686
				426	Материјал	-	-	-
					Извори финансирања за пројекат 1301-1001:	6.446.000	-	6.446.000
				01	Приходи из буџета	-	-	-
				13	Приходи из претходних година	-	818.686	818.686
				07	Донације од осталих нивоа власти	-	-	-

Раздео	Глава	Програмска класификација	Функција	Економска класификација	О п и с	Из буџета	Из других извора	Укупно
		1301-1002			Укупно за пројекат 1301-1001:	6.446.000	818.686	7.264.686
					ПРОЈЕКАТ: Дунавска регата			
				421	Стални трошкови	60.400	-	60.400
				422	Трошкови путовања	21.000	-	21.000
				423	Услуге по уговору	218.772	-	218.772
				426	Материјал	14.328	-	14.328
					Извори финансирања за пројекат 1301-1002:			
				01	Приходи из буџета	314.500	-	314.500
				13	Приходи из претходних година	-	-	-
				07	Донације од осталих нивоа власти	-	-	-
					Укупно за пројекат 1301-1002:	314.500	-	314.500
					Извори финансирања за функцију 810:			
				01	Приходи из буџета	21.703.300	-	21.703.300
				13	Приходи из претходних година	-	6.209.126	6.209.126
				07	Донације од осталих нивоа власти	-	-	-
					Укупно за функцију 810:	21.703.300	6.209.126	27.912.426
		1301-0005	150		Опште јавне услуге - истраживање и развој ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ Спровођење омладинске политике			
				421	Стални трошкови	40.000	3.390	43.390
				422	Трошкови путовања	-	-	-
				423	Услуге по уговору	-	566.000	566.000
				426	Материјал	115.000	-	115.000
				465	Остале дотације и трансфери	-	-	-
				481	Дотације невладиним организацијама	-	-	-
				512	Машине и опрема	-	-	-
					Извори финансирања за програмску активност 1301-0005:			
				01	Приходи из буџета	155.000	-	155.000
				13	Приходи из претходних година	-	549.390	549.390
				07	Донације од осталих нивоа власти	-	-	-
				08	Добровољни трансфери од физичких и правних лица	-	20.000	20.000
					Укупно за програмску активност 1301-0005:	155.000	569.390	724.390
		1301-1006			ПРОЈЕКАТ: Студијске посете најбољих Палилулских студената и волонтера			
				424	Специјализоване услуге	1.328.000	1.800.000	3.128.000

Раздео	Глава	Програмска класификација	Функција	Економска класификација	О п и с	Из буџета	Из других извора	Укупно
				01	Извори финансирања за пројекат 1301-1006:			
				13	Приходи из буџета	1.328.000	-	1.328.000
				13	Приходи из претходних година	-	1.800.000	1.800.000
					Укупно за пројекат 1301-1006:	1.328.000	1.800.000	3.128.000
				01	Извори финансирања за функцију 150:			
				13	Приходи из буџета	1.483.000	-	1.483.000
				13	Приходи из претходних година	-	2.349.390	2.349.390
				07	Донације од осталих нивоа власти	-	-	-
				08	Добровољни трансфери од физичких и правних лица	-	20.000	20.000
					Укупно за функцију 150:	1.483.000	2.369.390	3.852.390
				01	Извори финансирања за програм 14:			
				13	Приходи из буџета	23.186.300	-	23.186.300
				13	Приходи из претходних година	-	8.558.516	8.558.516
				07	Донације од осталих нивоа власти	-	-	-
				08	Добровољни трансфери од физичких и правних лица	-	20.000	20.000
					Укупно за програм 14:	23.186.300	8.578.516	31.764.816
		1201		820	ПРОГРАМ 13: Развој културе			
		1201-0002			Услуге културе			
					ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ			
					Јачање културне продукције и уметничког стваралаштва			
				424	Специјализоване услуге	-	-	-
				465	Остале дотације и трансфери	-	-	-
				472	Накнаде за социјалну заштиту из буџета	-	-	-
				481	Дотације невладиним организацијама	3.400.000	250.000	3.650.000
				01	Извори финансирања за програмску активност 1201-0002:			
				13	Приходи из буџета	3.400.000	-	3.400.000
				13	Приходи из претходних година	-	250.000	250.000
				07	Донације од осталих нивоа власти	-	-	-
				08	Добровољни трансфери од физичких и правних лица	-	-	-
				15	Неустрошена средства донација из претходних година	-	-	-
					Укупно за програмску активност 1201-0002:	3.400.000	250.000	3.650.000

Раздео	Глава	Програмска класификација	Функција	Економска класификација	О п и с	Из буџета	Из других извора	Укупно
		1201-1001			ПРОЈЕКАТ: Манифестација „Улице отвореног срца“			
				424	Специјализоване услуге	-	500.000	500.000
					Извори финансирања за пројекат 1201-1001:			
				01	Приходи из буџета	-	-	-
				13	Приходи из претходних година	-	500.000	500.000
				07	Донације од осталих нивоа власти	-	-	-
					Укупно за пројекат 1201-1001:	-	500.000	500.000
		1201-1002			ПРОЈЕКАТ: Манифестација "Зимске чаролије на Палилули"			
				423	Услуге по уговору	-	7.000.000	7.000.000
					Извори финансирања за пројекат 1201-1002:			
				01	Приходи из буџета	-	-	-
				13	Приходи из претходних година	-	7.000.000	7.000.000
				07	Донације од осталих нивоа власти	-	-	-
					Укупно за пројекат 1201-1002:	-	7.000.000	7.000.000
		1201-1003			ПРОЈЕКАТ: „Месни Домови културе на територији Општине“			
				421	Стални трошкови	-	-	-
				423	Услуге по уговору	-	-	-
				426	Материјал	-	-	-
				511	Зграде и грађевински објекти	-	1.967.508	1.967.508
					Извори финансирања за пројекат 1201-1003:			
				01	Приходи из буџета	-	-	-
				13	Приходи из претходних година	-	1.967.508	1.967.508
				07	Донације од осталих нивоа власти	-	-	-
					Укупно за пројекат 1201-1003:	-	1.967.508	1.967.508
					Извори финансирања за функцију 820:			
				01	Приходи из буџета	3.400.000	-	3.400.000
				13	Приходи из претходних година	-	9.717.508	9.717.508
				07	Донације од осталих нивоа власти	-	-	-
				08	Добровољни трансфери од физичких и правних лица	-	-	-
				15	Неутрошена средства донација из претходних година	-	-	-
					Укупно за функцију 820:	3.400.000	9.717.508	13.117.508
			830		Услуге емитовања и издаваштва			

Раздео	Глава	Програмска класификација	Функција	Економска класификација	О п и с	Из буџета	Из других извора	Укупно
		1201-0004			ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ Остваривање и унапређивање јавног интереса у области јавног информисања			
				421	Стални трошкови	-	-	-
				423	Услуге по уговору - гласило „Палилула“	3.926.000	709.500	4.635.500
					Извори финансирања за програмску активност 1201-0004:			
				01	Приходи из буџета	3.926.000	-	3.926.000
				13	Приходи из претходних година	-	709.500	709.500
				08	Добровољни трансфери од физичких и правних лица	-	-	-
					Укупно за програмску активност 1201-0004:	3.926.000	709.500	4.635.500
					Извори финансирања за функцију 830:			
				01	Приходи из буџета	3.926.000	-	3.926.000
				13	Приходи из претходних година	-	709.500	709.500
				08	Добровољни трансфери од физичких и правних лица	-	-	-
					Укупно за функцију 830:	3.926.000	709.500	4.635.500
					Извори финансирања за програм 13:			
				01	Приходи из буџета	7.326.000	-	7.326.000
				13	Приходи из претходних година	-	10.427.008	10.427.008
				07	Донације од осталих нивоа власти	-	-	-
				08	Добровољни трансфери од физичких и правних лица	-	-	-
				15	Неутрошена средства донација из претходних година	-	-	-
					Укупно за програм 13:	7.326.000	10.427.008	17.753.008
		2001			ПРОГРАМ 8: Предшколско васпитање и образовање			
		2001-1002	911		Предшколско образовање			
					ПРОЈЕКАТ: Текуће поправке дечјих вртића			
				463	Трансфери осталим нивоима власти	-	2.000.000	2.000.000
					Извори финансирања за пројекат 2001-1002:			
				01	Приходи из буџета	-	2.000.000	2.000.000
				13	Приходи из претходних година	-	-	-
				07	Донације од осталих нивоа власти	-	-	-

Раздео	Глава	Програмска класификација	Функција	Економска класификација	О п и с	Из буџета	Из других извора	Укупно
					Укупно за пројекат 2001-1002:	-	2.000.000	2.000.000
					Извори финансирања за функцију 911:			
				01	Приходи из буџета	-	-	-
				13	Приходи из претходних година	-	2.000.000	2.000.000
				07	Донације од осталих нивоа власти	-	-	-
					Укупно за функцију 911:	-	2.000.000	2.000.000
					Извори финансирања за програм 8:			
				01	Приходи из буџета	-	-	-
				13	Приходи из претходних година	-	2.000.000	2.000.000
				07	Донације од осталих нивоа власти	-	-	-
					Укупно за програм 8:	-	2.000.000	2.000.000
	2002				ПРОГРАМ 9: Основно образовање			
			912		Основно образовање			
		2002-0001			ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ			
					Функционисање основних школа			
				421	Стални трошкови	-	-	-
				423	Услуге по уговору	2.500.000	-	2.500.000
				424	Специјализоване услуге	-	-	-
				426	Материјал	-	-	-
				465	Остале дотације и трансфери	-	-	-
				472	Накнаде за социјалну заштиту из буџета	-	-	-
				481	Дотације невладиним организацијама	1.300.000	1.100.000	2.400.000
				482	Порези, обавезне таксе и казне	-	-	-
				511	Зграде и грађевински објекти	-	-	-
				515	Нематеријална имовина	-	-	-
					Извори финансирања за програмску активност 2002-0001:			
				01	Приходи из буџета	3.800.000	-	3.800.000
				13	Приходи из претходних година	-	1.100.000	1.100.000
				07	Донације од осталих нивоа власти	-	-	-
					Укупно за програмску активност 2002-0001:	3.800.000	1.100.000	4.900.000
	2002-1001				ПРОЈЕКАТ: Исхрана и смештај ученика			
			472		Накнаде за социјалну заштиту из буџета	8.800.000	656.228	9.456.228
					Извори финансирања за пројекат 2002-1001:			

Раздео	Глава	Програмска класификација	Функција	Економска класификација	О п и с	Из буџета	Из других извора	Укупно
				01	Приходи из буџета	8.800.000	-	8.800.000
				13	Приходи из претходних година	-	656.228	656.228
				07	Донације од осталих нивоа власти	-	-	-
					Укупно за пројекат 2002-1001:	8.800.000	656.228	9.456.228
		2002-1002			ПРОЈЕКАТ: Текуће поправке школа	-	-	-
				425	Текуће поправке и одржавање	-	-	-
				463	Трансфери осталим нивоима власти	10.000.000	6.579.294	16.579.294
					Извори финансирања за пројекат 2002-1002:			
				01	Приходи из буџета	10.000.000	-	10.000.000
				13	Приходи из претходних година	-	6.579.294	6.579.294
				07	Донације од осталих нивоа власти	-	-	-
					Укупно за пројекат 2002-1002:	10.000.000	6.579.294	16.579.294
		2002-1003			ПРОЈЕКАТ: Превоз ученика - редован	-	-	-
				472	Накнаде за социјалну заштиту из буџета	4.622.000	445.280	5.067.280
					Извори финансирања за пројекат 2002-1003:			
				01	Приходи из буџета	4.622.000	-	4.622.000
				13	Приходи из претходних година	-	445.280	445.280
				07	Донације од осталих нивоа власти	-	-	-
				15	Неутрошена средства донација из претходних година	-	-	-
					Укупно за пројекат 2002-1003:	4.622.000	445.280	5.067.280
		2002-1004			ПРОЈЕКАТ: Награде ученицима	-	-	-
				423	Услуге по уговору	3.700.000	-	3.700.000
				472	Накнаде за социјалну заштиту из буџета	3.500.000	-	3.500.000
					Извори финансирања за пројекат 2002-1004:			
				01	Приходи из буџета	7.200.000	-	7.200.000
				13	Приходи из претходних година	-	-	-
				07	Донације од осталих нивоа власти	-	-	-
					Укупно за пројекат 2002-1004:	7.200.000	-	7.200.000
		2002-1005			ПРОЈЕКАТ: Електронски дневник - одржавање софтвера	-	-	-
				423	Услуге по уговору	250.000	116.400	366.400
					Извори финансирања за пројекат 2002-1005:			
				01	Приходи из буџета	250.000	-	250.000
				13	Приходи из претходних година	-	116.400	116.400

Раздео	Глава	Програмска класификација	Функција	Економска класификација	О п и с	Из буџета	Из других извора	Укупно
				07	Донације од осталих нивоа власти	-	-	-
		2002-1006			Укупно за пројекат 2002-1005:	250.000	116.400	366.400
					ПРОЈЕКАТ: Климе за школе на територији ГО Палилула			
				512	Машине и опрема	1.450.000	-	1.450.000
					Извори финансирања за пројекат 2002-1006:			
				01	Приходи из буџета	1.450.000	-	1.450.000
				13	Приходи из претходних година	-	-	-
				07	Донације од осталих нивоа власти	-	-	-
					Укупно за пројекат 2002-1006:	1.450.000	-	1.450.000
		2002-1007			ПРОЈЕКАТ: Постављање и одржавање система видео надзора у основним школама			
				425	Текуће поправке и одржавање	2.000.000	-	2.000.000
				512	Машине и опрема	-	-	-
					Извори финансирања за пројекат 2002-1007:			
				01	Приходи из буџета	2.000.000	-	2.000.000
				13	Приходи из претходних година	-	-	-
				07	Донације од осталих нивоа власти	-	-	-
					Укупно за пројекат 2002-1007:	2.000.000	-	2.000.000
		2002-1009			ПРОЈЕКАТ: Настава страних језика			
				423	Услуге по уговору	-	2.500.000	2.500.000
					Извори финансирања за пројекат 2002-1009:			
				01	Приходи из буџета	-	-	-
				13	Приходи из претходних година	-	2.500.000	2.500.000
				07	Донације од осталих нивоа власти	-	-	-
					Укупно за пројекат 2002-1009:	-	2.500.000	2.500.000
					Извори финансирања за функцију 912:			
				01	Приходи из буџета	38.122.000	-	38.122.000
				13	Приходи из претходних година	-	11.397.202	11.397.202
				07	Донације од осталих нивоа власти	-	-	-
				15	Неутрошена средства донација из претходних година	-	-	-
					Укупно за функцију 912:	38.122.000	11.397.202	49.519.202
					Извори финансирања за програм 9:			
				01	Приходи из буџета	38.122.000	-	38.122.000

Раздео	Глава	Програмска класификација	Функција	Економска класификација	О п и с	Из буџета	Из других извора	Укупно
				13	Приходи из претходних година	-	11.397.202	11.397.202
				07	Донације од осталих нивоа власти	-	-	-
				15	Неутрошена средства донација из претходних година	-	-	-
					Укупно за програм 9:	38.122.000	11.397.202	49.519.202
4.1		0602			МЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ			
		0602-0002	160		ПРОГРАМ 15: Опште услуге локалне самоуправе			
					Опште јавне услуге које нису класификоване на другом месту			
					ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ			
					Функционисање месних заједница			
				421	Стални трошкови	6.550.000	558.758	7.108.758
				422	Трошкови путовања	-	-	-
				423	Услуге по уговору	-	-	-
				424	Специјализоване услуге	-	-	-
				425	Текуће поправке и одржавање	154.400	-	154.400
				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	6.704.400	-	6.704.400
				13	Приходи из претходних година	-	558.758	558.758
				07	Донације од осталих нивоа власти	-	-	-
					Укупно за програмску активност 0602-0002:	6.704.400	558.758	7.263.158
					Извори финансирања за функцију 160:			
				01	Приходи из буџета	6.704.400	-	6.704.400
				13	Приходи из претходних година	-	558.758	558.758
				07	Донације од осталих нивоа власти	-	-	-
					Укупно за функцију 160:	6.704.400	558.758	7.263.158
					Извори финансирања за програм 15:			
				01	Приходи из буџета	6.704.400	-	6.704.400
				13	Приходи из претходних година	-	558.758	558.758
				07	Донације од осталих нивоа власти	-	-	-
					Укупно за програм 15:	6.704.400	558.758	7.263.158

Раздео	Глава	Програмска класификација	Функција	Економска класификација	О п и с	Из буџета	Из других извора	Укупно
				01	Извори финансирања за главу 4.1:			
				13	Приходи из буџета	6.704.400	-	6.704.400
				07	Приходи из претходних година	-	558.758	558.758
					Донације од осталих нивоа власти	-	-	-
					Укупно за главу 4.1:	6.704.400	558.758	7.263.158
4.2		1201	820		ЦЕНТАР ЗА КУЛТУРУ „ВЛАДА ДИВЉАН“			
		1201-0001			ПРОГРАМ 13: Развој културе			
					Услуге културе			
					ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ			
					Функционисање локалних установа културе			
				411	Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)	11.564.191	-	11.564.191
				412	Социјални доприноси на терет послодавца	2.055.671	-	2.055.671
				413	Накнаде у натури	-	680.000	680.000
				414	Социјална давања запосленима	300.000	395.189	695.189
				415	Накнаде трошкова за запослене	-	320.000	320.000
				416	Награде запосленима и остали посебни расходи	-	-	-
				421	Стални трошкови	7.474.000	5.645.000	13.119.000
				422	Трошкови путовања	300.000	270.000	570.000
				423	Услуге по уговору	14.506.000	4.915.000	19.421.000
				424	Специјализоване услуге	4.000.000	5.600.000	9.600.000
				425	Текуће поправке и одржавање	420.000	4.273.121	4.693.121
				426	Материјал	-	1.770.000	1.770.000
				431	Амортизација некретнина и опреме	-	-	-
				441	Отплата домаћих камата	-	-	-
				463	Трансфери осталим нивоима власти	-	-	-
				465	Остале дотације и трансфери	1.064.625	-	1.064.625
				472	Накнаде за социјалну заштиту из буџета	-	40.000	40.000
				481	Дотације невладиним организацијама	-	-	-
				482	Порези, обавезне таксе и казне	2.500.000	2.694.811	5.194.811
				483	Новчане казне и пенали по решењу судова	-	-	-
				484	Накнада за штету насталу услед елементарних непогода	-	-	-
				511	Зграде и грађевински објекти	500.000	100.000	600.000
				512	Машине и опрема	6.750.000	870.000	7.620.000

Раздео	Глава	Програмска класификација	Функција	Економска класификација	О п и с	Из буџета	Из других извора	Укупно
				513	Остале некретнине и опрема	-	-	-
				621	Набавка домаће финансијске имовине	-	-	-
					Извори финансирања за програмску активност 1201-0001:			
				01	Приходи из буџета	51.434.487	-	51.434.487
				13	Приходи из претходних година	-	7.533.121	7.533.121
				04	Сопствени приходи буџетског корисника	-	20.040.000	20.040.000
				07	Донације од осталих нивоа власти	-	-	-
					Укупно за програмску активност 1201-0001:	51.434.487	27.573.121	79.007.608
		1201-1002			ПРОЈЕКАТ: Манифестација "Зимске чаролије на Палилули"			
				424	Специјализоване услуге	-	2.000.000	2.000.000
					Извори финансирања за пројекат 1201-1002:			
				01	Приходи из буџета	-	-	-
				13	Приходи из претходних година	-	2.000.000	2.000.000
				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	51.434.487	-	51.434.487
				13	Приходи из претходних година	-	9.533.121	9.533.121
				04	Сопствени приходи буџетског корисника	-	20.040.000	20.040.000
				07	Донације од осталих нивоа власти	-	-	-
					Укупно за функцију 820:	51.434.487	29.573.121	81.007.608
					Извори финансирања за програм 13:			
				01	Приходи из буџета	51.434.487	-	51.434.487
				13	Приходи из претходних година	-	9.533.121	9.533.121
				04	Сопствени приходи буџетског корисника	-	20.040.000	20.040.000
				07	Донације од осталих нивоа власти	-	-	-
					Укупно за програм 13:	51.434.487	29.573.121	81.007.608
					Извори финансирања за главу 4.2:			
				01	Приходи из буџета	51.434.487	-	51.434.487
				13	Приходи из претходних година	-	9.533.121	9.533.121
				04	Сопствени приходи буџетског корисника	-	20.040.000	20.040.000

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 главу 4.2:	51.434.487	29.573.121	81.007.608
					Извори финансирања за раздео IV :			
				01	Приходи из буџета	604.639.876		604.639.876
				13	Приходи из претходних година	-	122.330.911	122.330.911
				04	Сопствени приходи буџетског корисника	-	20.040.000	20.040.000
				07	Донације од осталих нивоа власти	-	114.981.197	114.981.197
				08	Добровољни трансфери од физичких и правних лица	-	20.000	20.000
				09	Примања од продаје нефинансијске имовине	-	-	-
				12	Примања од отплате датих кредита и продаје финансијске имовине	-	70.000	70.000
				06	Донације од међународних организација	-	-	-
					Укупно за раздео IV :	604.639.876	257.442.108	862.081.984

Члан 6.

Члан 7. мења се тако да гласи : „Средства буџета у износу од 652.024.640 динара и средства из осталих извора у износу од 257.500.745 динара, утврђена су и распоређена по програмској класификацији, и то:

ПРОГРАМ / Програмска активност и пројекат		ЦИЉ	ИНДИКАТОР	Вредност у базној години	Циљана вредност 2017	Циљана вредност 2018	Циљана вредност 2019	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 УРБАНИЗАМ И ПРОСТОРНО ПЛАНИРАЊЕ							48.310.133	33.423.124	81.733.257
		1. Просторни развој у складу са плановима	1. Проценат покривености територије урбанистичком планском документацијом	1	>1					
			2. Проценат грађевинског земљишта потпуно опремљеног комуналном инфраструктуром	1	>1					
1001	Пројекат "Рушење и уклањање бесправно подигнутих објеката" - наменски прој. Министарства Грађевин. и Града Београда							-	10.798.598	10.798.598
			1. Број интервенција на терену	1	<1					
	Одељење за инспекцијске послове- Одсек за извршење	1. Сузбијање бесправне градње	2. Утрошена средства из буџета за рушење и уклањање бесправно подигнутих објеката	1	<1					
			3.Проценат решених захтева за легализацију објеката	1	>1			-	15.150.000	15.150.000
1007	Пројекат "Зграда локалне самоуправе у Котежу" - Реконструкција зграде									
	Веће градске општине- члан Већа	1. Привођење намени зграда локалне самоуправе	1. Уложена буџетска средства у односу на рок за обављање реконструкције	1	>1			5.987.000	-	5.987.000
1008	Пројекат "Теретане на отвореном" - постављање теретана на отвореном у насељима на територији Општине									
	Веће градске општине- члан Већа	1. Стварање услова за масовно рекреирање широке популације	1. Дневни број корисника услуга теретане	1	>1			42.123.133	7.404.526	49.527.659
1010	Пројекат Уређење насеља на територији Општине - развој капацитета за побољшање услова живота и рада становништва									
	Веће градске општине- члан Већа	1. Омогућавање услова за привредни развој општине, и живот становништва	1. Број новоизграђених привредних и стамбених објеката	1	>1					
1012	Пројекат "Комуналне услуге" -Сервисирање трошкова комуналних услуга							200.000	70.000	270.000
	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					
1102	Програм 2 КОМУНАЛНЕ ДЕЛАТНОСТИ							51.619.000	2.500.000	54.119.000
		2. Повећање покривености територије комуналним делатностима одржавања јавних	1. Број м2 јавних зелених површина на којима се уређује и одржава зеленило, у односу на укупан број м2 јавних зелених површина	1	>1					

ПРОГРАМ / Програмска активност и пројекат		ЦИЉ	ИНДИКАТОР	Вредност у базној години	Циљана вредност 2017	Циљана вредност 2018	Циљана вредност 2019	Извор 01 (дин)	Остали извори (дин)	Сви извори (дин)
Шифра	Назив									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		зелених површина, одржавања чистоће на површинама јавне намене и зоохигијене	2. Број м2 површина јавне намене где се одржава чистоћа, у односу на укупан број м2 јавне намене	1	>1					
0005	Програмска активност Уређивање, одржавање и коришћење пијаца							5.759.000	-	5.759.000
	Веће градске општине- члан Већа	1. Адекватан квалитет пружених услуга уређивања, одржавања и коришћења пијаца	1. Број опремљених пијачних места, у односу на укупан број пијачних места предвиђених у складу са општинском Одлуком	1	>1					
0006	Програмска активност Одржавање гробаља							718.000	500.000	1.218.000
	Веће градске општине- члан Већа	1. Адекватан квалитет пружених услуга одржавања гробаља	1. Број интервенција, у односу на укупан број поднетих иницијатива грађана за чишћење и одржавање гробаља	1	>1					
1001	Пројекат "Уређење паркова" -Радови на пејзажном уређењу паркова на територији ГО Палилула							6.000.000	-	6.000.000
	Веће градске општине- члан Већа	Уређење паркова и унапређење здравља становништва	1.Укупан број м2 зелене површине на којој се уређује и одржава зеленило	1	>1					
			2. Укупан број урбаних целина/паркова на којој се уређује и одржава зеленило	1	>1					
1002	Пројекат "Текуће поправке и одржавање паркова и парковских мобилијара"							38.842.000	2.000.000	40.842.000
	Веће градске општине- члан Већа	Исправност парковских мобилијара и доступност паркова широј популацији	1.Број новоуграђених/ремонтованих мобилијара у односу на утрошак буџетских средстава	1	>1					
			2. Степен задовољства квалитетом паркова и парковских мобилијара	1	>1					
1003	Пројекат микролокације - Микрорегулација парцела за киоске							300.000	-	300.000
	Одељење грађевинских и стамбених послова	Развој приватног предузетништва	1.Број новоотворених киоска / број затворених киоска	1	>1					
			2. Висина прихода од комуналних такси за заузеће јавних површина	1	>1					
0101	Програм 5 ПОЉОПРИВРЕДА И РУРАЛНИ РАЗВОЈ							625.000	851.917	1.476.917
		2. Раст производње и стабилност дохотка произвођача	1. Коришћење пољопривредних површина у односу на укупне пољопривредне површине	1	>1					
0002	Програмска активност Мере подршке руралном развоју							625.000	851.917	1.476.917
	Веће градске општине- члан Већа	1. Изградња одрживог, ефикасног и конкурентног пољопривредног сектора	1. Проценат буџетских средстава који се издавају за уређење атарских путева	1	>1					
0401	Програм 6 ЗАШТИТА ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ							-	12.165.554	12.165.554
		1. Унапређење квалитета елемената животне средине	1. Проценат буџета намењен заштити животне средине у односу на укупан буџет	1	>1					
0001	Програмска активност Управљање заштитом животне средине							-	1.340.840	1.340.840
	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 програм заштите животне средине са акционим планом	да	да					
1002	Пројекат "Дренажа канала на територији Општине"- Дренажа и чишћење регулационих канала на левој обали Дунава							-	4.012.382	4.012.382

ПРОГРАМ / Програмска активност и пројекат		ЦИЉ	ИНДИКАТОР	Вредност у базној години	Циљана вредност 2017	Циљана вредност 2018	Циљана вредност 2019	Извор 01 (дин)	Остали извори (дин)	Сви извори (дин)
Шифра	Назив									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Штаб за ванредне ситуације општине Палилула	1. Одводњавање пољопривредног земљишта	1. Утрошак буџетских средстава / км очишћених канала	1	<1					
1003	Пројекат: "Чишћење снега" - чишћење снега у насељима и на некатегорисаним путевима							-	6.812.332	6.812.332
	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 ОРГАНИЗАЦИЈА САОБРАЋАЈА И САОБРАЋАЈНА ИНФРАСТРУКТУРА							1.155.000	120.534.431	121.689.431
		2. Повећање безбедности учесника у саобраћају и смањење броја саобраћајних незгода	1. Број саобраћајних незгода / инцидената	1	<1					
0002	Програмска активност Одржавање саобраћајне инфраструктуре - за одржавање некатегорисаних путева и путних прелаза на железници							1.155.000	105.180.501	106.335.501
	Веће градске општине- члан Већа	1. Одржавање квалитета путне мреже кроз реконструкцију и редовно одржавање асфалтног покривача	1. Проценат санираних путева од укупне дужине путне мреже која захтева санацију и/или реконструкцију	1	>1					
			2. Број километара санираних и/или реконструисаних путева	1	>1					
			3. Износ трошкова одржавања путева по км	1	<1					
		2. Опремање и одржавање саобраћајне сигнализације на путевима и улицама	1.Број пружних прелаза са постављеним полу - рампама	1	>1					
			2. Број поправљених и новопостављених саобраћајних знакова и семафора	1	>1					
			3.Број саобраћајних несрећа на пружним прелизима на територији ЛСУ	1	<1					
1001	Пројекат "Израда надстрешница на стајалиштима ГСП-а" - улагање у саобраћајну опремљеност у насељима на територији Општине							-	12.353.930	12.353.930
	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" - едукативни пројекат обуке ученика у области безбедности саобраћаја							-	3.000.000	3.000.000
	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					
2001	Програм 8 ПРЕДШКОЛСКО ВАСПИТАЊЕ И ОБРАЗОВАЊЕ							-	2.000.000	2.000.000
		1. Омогућавање обухвата предшколске деце у вртићима	1. Проценат уписане деце у односу на број укупно пријављене деце	1	>1					
1002	Пројекат "Текуће поправке дејних вртића" - за трошкове редовног одржавања предшколске инфраструктуре							-	2.000.000	2.000.000
	Веће градске општине	1. Ефикасно предшколско васпитање и образовање и рационална употреба средстава	1. Проценат буџета који се издваја за текуће одржавање објеката дејних вртића	1	>1					
			2. Проценат буџета који се издваја за набавку и текуће одржавање опреме у дејним вртићима	1	>1					

ПРОГРАМ / Програмска активност и пројекат		ЦИЉ	ИНДИКАТОР	Вредност у базној години	Циљана вредност 2017	Циљана вредност 2018	Циљана вредност 2019	Извор 01 (дин)	Остали извори (дин)	Сви извори (дин)
Шифра	Назив									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2002	Програм 9 ОСНОВНО ОБРАЗОВАЊЕ									
		1. Потпуни обухват основним образовањем и васпитањем	1. Обухват деце основним образовањем (разложено према полу)	1	>1			38.122.000	11.397.202	49.519.202
0001	Програмска активност Функционисање основних школа									
	Веће градске општине- члан Већа	1. Обезбеђени прописани услови за васпитно-образовни рад са децом у основним школама	1. Проценат 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	1	<1			3.800.000	1.100.000	4.900.000
1001	Пројекат "Исхрана и смештај ученика" - намењено деци са сметњама у развоју									
	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			8.800.000	656.228	9.456.228
1002	Пројекат "Текуће поправке школа" - за трошкове редовног одржавања школске инфраструктуре									
	Веће градске општине	1. Ефикасно основно образовање и рационална употреба средстава	1. Проценат буџета који се издваја за текуће одржавање објеката основних школа	1	>1			10.000.000	6.579.294	16.579.294
			2. Проценат буџета који се издваја за набавку и текуће одржавање опреме у основним школама	1	>1					
1003	Пројекат: "Превоз ученика - редован" - Превоз ученика ОШ "Олга Петров", ради редовног похађања наставе									
	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			4.622.000	445.280	5.067.280
1004	Пројекат: "Награде ученицима" - Додела награда "Вук Караџић" за постигнут одличан успех током основног школовања и осталих награда и поклона ученицима									
	Одељење за друштвене делатности и заједничке послове- Одсек за друштвене делатности	1. Унапређење квалитета образовања и васпитања услова у основним школама	1. Број талентоване деце подржане од стране града/општине у односу на укупан број деце у школама	1	>1					
			2. Износ буџетских средстава која се издвајају за награђивање ученика	1	>1					
1005	Пројекат: "Електронски дневник - одржавање софтвера" - за трошкове ажурирања софтвера									
	Веће градске општине- члан Већа	1. Већа доступност информација о оцењивању ученика	1. Број притужби родитеља на ажурност рада софтвера	1	<1			250.000	116.400	366.400
			2. Висина просечне оцене збирно за све разреде на крају школске године	1	>1					
			3. Проценат буџета за одржавање софтвера	1	>1					
1006	Пројекат: "Климе за школе на територији ГО Палилула" - Набавка клима уређаја за школе									
	Веће градске општине- члан Већа	1. Побољшање услова одвијања наставе	1. Број притужби наставника и ученика на температуру у учионицама	1	<1			1.450.000	-	1.450.000
1007	Пројекат: "Постављање и одржавање система видео надзора у основним школама" - Инсталација и одржавање система видео надзора у ОШ и централне јединице у МУП Палилуле									
								2.000.000	-	2.000.000

ПРОГРАМ / Програмска активност и пројекат		ЦИЉ	ИНДИКАТОР	Вредност у базној години	Циљана вредност 2017	Циљана вредност 2018	Циљана вредност 2019	Извор 01 (дин)	Остали извори (дин)	Сви извори (дин)
Шифра	Назив									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Веће градске општине- члан Већа	1. Повећање безбедности наставника и ученика у ОШ Палилуле	1. Број притужби наставника и ученика на ажурност рада софтвера 2. Учешће буџетских издатака / обухват школа пројектом	1 1	<1 <1					
1009	Пројекат: "Настава страних језика" - Настава страних језика у основним школама на територији Општине							-	2.500.000	2.500.000
	Веће градске општине- члан Већа	1. Повећање обухвата ученика наставом страних језика	1. Број ученика који похађају наставу страних језика 2. Учешће буџетских издатака / обухват школа пројектом	1 1	>1 <1					
0901	Програм 11 СОЦИЈАЛНА И ДЕЧЈА ЗАШТИТА							40.762.000	17.580.857	58.342.857
	Веће градске општине- члан Већа	1. Повећање доступности права и услуга социјалне заштите	1. Проценат корисника мера и услуга социјалне и деचे заштите који се финансирају из буџета Општине у односу на број становника	1	>1					
			2. Број грађана/ки корисника мера материјалне подршке обезбеђених средствима локалног буџета	1	>1					
			3. Број избег. ИРЛ, повратника / адекватно решавање стамбених услова	1	<1					
			4. број изб. ИРЛ, повратника / економско оснаживање	1	<1					
		2. Унапређењ квалитета услуга социјалне заштите	1. Висина средстава из буџета града/општине намењених имплементацији Одлуке о правима на услуге социјалне заштите и мере материјалне подршке (као % у односу на буџет)		6,41 %					
			2. Удео корисника лиценцираних услуга у укупном броју корисника услуга	1	>1					
			3. Износ (%) буџетских издвајања за удружења грађана који делују у области социјалне заштите (социо-хуманитарне организације, Црвени крст)		0,67 %					
0003	Програмска активност Подршка социо-хуманитарним организацијама							2.600.000	3.000.000	5.600.000
	Веће градске општине- члан Већа	1. Подстицање развоја разноврсних социјалних и других услуга у заједници	1. Број удружења / хуманитарних организација које добијају средства из буџета ЛС 2. Број програма које реализују ове организације	1 1	>1 >1					
0004	Програмска активност Саветодавно-терапијске и социјално-едукативне услуге							257.000	124.200	381.200
	Веће градске општине- члан Већа	1. Подршка развоју мреже услуга социјалне заштите предвиђене Одлуком о социјалној заштити и Законом о социјалној заштити	1. Износ / % буџетских издвајања за саветодавно - терапијске и социо - едукативне услуге у односу на на укупан износ / % буџетских издвајања за социјалну заштиту		0,65 %					
			2. Број корисника саветодавно - терапијских и социо - едукативних услуга у заједници	1	>1					
0005	Програмска активност Подршка реализацији програма Црвеног крста							500.000	-	500.000
	Веће градске општине- члан	Социјално деловање -	1. Број акција на прикупљању различитих врста помоћи	1	>1					

ПРОГРАМ / Програмска активност и пројекат		ЦИЉ	ИНДИКАТОР	Вредност у базној години	Циљана вредност 2017	Циљана вредност 2018	Циљана вредност 2019	Извор 01 (дин)	Остали извори (дин)	Сви извори (дин)
Шифра	Назив									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Већа	олакшавање људске патње пружањем неопходне ургентне помоћи лицима у невољи, развијањем солидарности међу људима, организовањем различитих облика помоћи	2. Број дистрибуираних пакета хране за социјално угрожено становништво 3. Број корисника народне кухиње (или број подељених obroka у народној кухињи) 4. Број волонтера Црвеног крста	1 1 1	>1 >1 >1					
0007	Програмска активност Поддршка материјално угрожених лица / породица - средствима Градске општине и Комесаријата за избеглице РС							600.000	240.000	840.000
	Веће градске општине- члан Већа	1. Обезбеђење подршке за материјално угрожена лица / породице	1. Проценат буџетских издвајања за подршку материјално угрожених лица / породица 1. Број материјално угрожених лица којима је обезбеђена подршка из буџета		0,09 % >1					
1001	Пројекат Акција Палилудски мајстор - Помоћ пензионерима са најнижим примањима у уклањању кварова у домаћинству							2.500.000	114.754	2.614.754
	Веће градске општине- члан Већа	Обезбеђивање помоћи најугроженијем становништву у уклањању кварова у домаћинству	1. Број сервисних интервенција у односу на утрошак буџетских средстава 2. Степен задовољства квалитетом сервисних интервенција	1 1	>1 >1					
1002	Пројекат: Акција "Колица за бебе"							11.988.000	-	11.988.000
	Веће градске општине- члан Већа	1. Помоћ породици и подстицај наталитету	1. Број подељених колица за бебе у односу на утрошак буџетских средстава	1	>1					
1003	Пројекат: "Помоћ старијим лицима и инвалидима" - Обезбеђивање услуга интернисте, физијатра старим лицима							2.500.000	-	2.500.000
	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							-	3.025.000	3.025.000
	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							-	3.300.000	3.300.000
	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					
1008	Пројекат: Економско оснаживање избеглица - подршка пројектима за самостално издржавање избеглица							-	200.000	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 - подршка пројектима за самостално издржавање ИРЛ							100.000	1.900.000	2.000.000

ПРОГРАМ / Програмска активност и пројекат		ЦИЉ	ИНДИКАТОР	Вредност у базној години	Циљана вредност 2017	Циљана вредност 2018	Циљана вредност 2019	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. Успешнија интеграција ИРЛ	1. Број лица међу ИРЛ која се самостално издржавају	1	>1					
1011	Пројекат: Економско оснаживање социјално угрожених категорија - Подршка пројектима за самостално издржавање социјално угрожених категорија							3.917.000	1.800.000	5.717.000
	Веће градске општине- члан Већа	1. Успешнија интеграција социјално угрожених категорија	1. Број социјално угрожених лица која се самостално издржавају производњом из пластеника	1	>1					
1012	Пројекат: Локални акциони план за праћење миграција - Подршка мигрантима							500.000	-	500.000
	Веће градске општине- члан Већа	1. Обезбеђивање подршке мигрантима	1. Број регистрованих миграната који примају помоћ	1	>1					
1013	Пројекат: Трошкови ЕДБ-а контејнерског насеља у Крњачи							-	3.876.903	3.876.903
	Веће градске општине- члан Већа	1. Успешнија интеграција становника контејнерског насеља	1. Број домаћинстава у оквиру контејнерског насеља која самостално плаћају трошкове ЕДБ-а	1	>1			15.300.000	-	15.300.000
1014	Пројекат: Једнодневни излети пензионера - туристичке туре намењене најстаријим суграђанима									
	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							58.760.487	40.000.129	98.760.616
		1. Подстицање развоја културе	1. Број грађана у Општини у односу на укупан број установа културе	1	<1					
			2. Број субјеката културне инфраструктуре према типу (установа културе, КУД, удружења)	1	>1					
			3. Укупно издавања за културу у оквиру локалног буџета	1	>1					
		2. Остваривање јавног интереса у области информисања	1. Број сати произведених и емитованих ТВ и радио садржаја који доприносе остварењу општег интереса	1	>1					
0001	Програмска активност Функционисање локалних установа културе - подршка раду индиректног буџетског корисника ЦЗК "Влада Дивљан"							51.434.487	27.573.121	79.007.608
	Директор ЦК "Влада Дивљан"	1. Обезбеђење редовног функционисања установа културе	1. Број запослених у установама културе у односу на укупан број запослених у ЈЛС	1	>1					
			2. Проценат учешће сопствених прихода у буџету установа културе	1	>1					
			3. Годишња потрошња електричне енергије у KW по m2 површине	1	<1					
0002	Програмска активност Јачање културне продукције и уметничког стваралаштва							3.400.000	250.000	3.650.000
	Веће градске општине- члан Већа	1. Повећање учешћа грађана у културној продукцији и уметничком стваралаштву	1. Укупан број посетилаца на свим културним догађајима који су одржани	1	>1					
			2. Број грађана који су учествовали у програмима културне продукције и уметничког стваралаштва	1	>1					
0004	Програмска активност Остваривање и унапређивање јавног интереса у области јавног информисања о питањима од интереса за живот и рад грађана							3.926.000	709.500	4.635.500

ПРОГРАМ / Програмска активност и пројекат		ЦИЉ	ИНДИКАТОР	Вредност у базној години	Циљана вредност 2017	Циљана вредност 2018	Циљана вредност 2019	Извор 01 (дин)	Остали извори (дин)	Сви извори (дин)
Шифра	Назив									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Beће градске општине- члан Beћа	1. Повећана понуда квалитетних медијских садржаја из области друштвеног живота локалне заједнице	1. Број програмских садржаја подржаних на конкурсима јавног информисања 2. Број издатих билтена града/општине (штампани или електронски)	1 1	>1 >1					
1001	Пројекат Манифестација "Улице отвореног срца"							-	500.000	500.000
	Beће градске општине- члан Beћа	1. Дружење међу омладином и широм популацијом	1. Степен задовољства манифестацијом	1	>1					
1002	Пројекат Манифестација "Зимске чаролије на Палилули" - Приредба и подела новогодишњих пакетића деци Палилуле							-	9.000.000	9.000.000
	Beће градске општине- члан Beћа	1. Промоција културног стваралаштва међу децом и подела пакетића	1. Утрошак буџетских средстава / број деце обухваћене пројектом	1	>1					
1003	Пројекат "Месни Домови културе на територији Општине" - подршка раду месних домова културе							-	1.967.508	1.967.508
	Beће градске општине- члан Beћа	1. Подршка развоју културе и културног стваралаштва на нивоу Градске општине	1. Утрошак буџетских средстава / број домова културе у функцији	1	<1					
1301	Програм 14 РАЗВОЈ СПОРТА И ОМЛАДИНЕ							23.186.300	8.578.516	31.764.816
		1. Обезбеђење услова за бављење спортом свих грађана и грађанки Општине	1. Број чланова спортских организација и удружења 2. Број спроведених акција, програма, пројеката који подржавају активно и рекреативно бављење спортом 3.Проценат буџета града/општине намењен за спорт	1 1 1	>1 >1 >1					
0001	Програмска активност Подршка локалним спортским организацијама, удружењима и савезима							4.820.000	3.250.000	8.070.000
	Beће градске општине- члан Beћа	1. Обезбеђивање услова за рад и унапређење капацитета спортских организација преко којих се остварује јавни интерес у области спорта у граду/општини	1. Број посебних програма спортских организација финансираних од стране Општине 2. Проценат буџета намењен финансирању спортских организација	1 1	>1 >1					
0002	Програмска активност Подршка предшколском, школском и рекреативном спорту и масовној физичкој култури							170.000	-	170.000
	Beће градске општине- члан Beћа	1. Унапређење предшколског и школског спорта	1. Број објеката који је доступан за коришћење предшколском и школском спорту 2. Просечан број сати у години када су постојећи објекти доступни предшколском и школском спорту 3. Број програма којима се реализују активности школског спорта	1 1 1	>1 >1 >1					
0003	Програмска активност Одржавање спортске инфраструктуре - трошкови изградње, опремања и одржавања спортских објеката							7.500.000	2.140.440	9.640.440
	Beће градске општине- члан Beћа	1. Редовно одржавање постојећих спортских објеката од интереса за Општину	1. Број постојећих функционалних спортских објеката 2. Укупна површина спортских терена/укупан број становника у Општини 3. Трошкови одржавања спортских објеката у односу на укупну површину спортских објеката	1 1 1	>1 >1 <1					

ПРОГРАМ / Програмска активност и пројекат		ЦИЉ	ИНДИКАТОР	Вредност у базној години	Циљана вредност 2017	Циљана вредност 2018	Циљана вредност 2019	Извор 01 (дин)	Остали извори (дин)	Сви извори (дин)
Шифра	Назив									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
0004	Програмска активност Функционисање локалних спортских установа - трошкови редовног рада спортских објеката							2.452.800	-	2.452.800
	Веће градске општине- члан Већа	1. Обезбеђивање услова за рад установа из области спорта	1. Број програма које реализују установе из области спорта	1	>1					
			2. Број спортских организација које користе услуге установа из области спорта	1	>1					
			3. Трошкови одржавања спортских приредби у односу на укупне трошкове одржавања спортских објеката	1	>1					
0005	Програмска активност Спровођење омладинске политике - финансирање активности којима се побољшава положај младих на Палилули							155.000	569.390	724.390
	Веће градске општине- члан Већа	1. Подршка активном укључивању младих у различите друштвене активности	1. Број младих корисника услуга мера омладинске политике	1	>1					
			2. Број младих жена корисника услуга	1	>1					
1001	Пројекат Акција "Пливајмо заједно" - Обука пливања у закупљеним терминима на базену "Ташмајдан"							6.446.000	818.686	7.264.686
	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" - подршка одржавању међународне туристичке манифестације							314.500	-	314.500
	Веће градске општине- члан Већа	1. Развој туризма кроз популаризацију наутике	1. Утрошак буџетских средстава / број учесника у регати	1	<1					
1006	Пројекат "Студијске посете најбољих Палилулских студената и волонтера" - Студијске посете најбољих Палилулских студената и волонтера европским центрима							1.328.000	1.800.000	3.128.000
	Одељење за друштв. делатн. и заједничке послове- Канцеларија за младе	1. Интеракција студената и волонтера из различитих земаља	1. Уложена буџетска средства / број учесника - студената и волонтера	1	<1					
0602	Програм 15 ОПШТЕ УСЛУГЕ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ							354.428.356	8.410.378	362.838.734
		1. Одрживо управно и финансијско функционисање Општине у складу са надлежностима и пословима локалне самоуправе	1. Суфицит или дефицит локалног буџета	да	да					
			2. Однос броја запослених у Општини и законом утврђеног максималног броја запослених	1	<1					
			3. Број донетих аката органа и служби Општине	1	>1					
0001	Програмска активност Функционисање локалне самоуправе и градских општина							311.037.143	7.101.124	318.138.267
0001	Програмска активност Функционисање локалне самоуправе и градских општина - УПРАВА ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ - за трошкове рада Управе Градске општине							311.037.143	7.046.124	318.083.267
	Начелник Управе градске општине	1. Функционисање управе	1. Број решених предмета по запосленом	1	>1					
			2.Проценат решених предмета у календарској години (у законском року, ван законског рока)	1	>1					
			3. Проценат попуњености радних места која подразумевају вођење управног поступка	1	>1					
0001	Програмска активност Функционисање локалне самоуправе и градских општина - Јавни ред и мир неklasификован на другом месту - за доделу месечне и годишње награде најбољем полицајцу и ватрогасцу месеца							-	55.000	55.000

ПРОГРАМ / Програмска активност и пројекат		ЦИЉ	ИНДИКАТОР	Вредност у базној години	Циљана вредност 2017	Циљана вредност 2018	Циљана вредност 2019	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. Изградња ефикасног превентивног система заштите и спасавања на избегавању последица елементарних и других непогода	1. Број награђених полицајаца у односу на број запослених у ОУП Палилула	1	>1					
			2. Број награђених ватрогасаца у односу на број интервенција на територији ГО Палилула	1	>1					
0002	Програмска активност Функционисање месних заједница - за трошкове редовног рада месних заједница							6.704.400	558.758	7.263.158
	Одељење за општу управу- Одсек за сарадњу са месним заједницама	1. Обезбеђено задовољавање потреба и интереса локалног становништва деловањем месних заједница	1. Број иницијатива и предлога месних заједница према граду/општини у вези са питањима од интереса за локално становништво	1	>1					
0003	Програмска активност Сервисирање јавног дуга							12.591.505	3.495	12.595.000
	Начелник Управе градске општине	1. Одржавање финансијске стабилности града/општине и финансирање капиталних инвестиционих расхода	1. Учешће издатака за сервисирање дугова у текућим приходима $\leq 15\%$		1,93 %					
			2. Удео дугорочних дугова за финансирање капиталних инвестиционих расхода у укупном јавног дугу града/општине	1	>1					
0004	Програмска активност Општинско правобранилаштво - за трошкове заступања права и интереса Општине пред домаћим и међународним судовима							12.328.400	-	12.328.400
	Општинско правобранилаштво градске општине Палилула- Општински правобранилац	1. Заштита имовинских права и интереса града/општине	1. Број решених предмета у односу на укупан број предмета на годишњем нивоу	1	>1					
			2. Број правних мишљења која су дата органима града/општине, стручним службама и другим правним лицима чија имовинска и друга права заступа	1	>1					
0009	Програмска активност Текућа буџетска резерва							4.108.908	-	4.108.908
0010	Програмска активност Стална буџетска резерва							600.000	-	600.000
1001	Пројекат "Услуге медијског праћења" - за маркетиншке трошкове заступљености Општине у медијима							6.858.000	487.400	7.345.400
	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"- за трошкове превоза матичара							-	259.601	259.601
	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 града/општине који се користи за трошкове и планове рада /програме матичне службе	1	>1					
1004	Пројекат: "Општинска слава и Дан општине" - за режисерске трошкове обележавања							200.000	-	200.000

ПРОГРАМ / Програмска активност и пројекат		ЦИЉ	ИНДИКАТОР	Вредност у базној години	Циљана вредност 2017	Циљана вредност 2018	Циљана вредност 2019	Извор 01 (дин)	Остали извори (дин)	Сви извори (дин)
Шифра	Назив									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Председник градске општине	1. Комуникација са јавношћу и промоција градске Општине	1. Уложена буџетска средства / број угошћених људи	1	<1					
2101	Програм 16 ПОЛИТИЧКИ СИСТЕМ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ							35.056.364	58.637	35.115.001
		1. Ефикасно и ефективно функционисање органа политичког система локалне самоуправе	1. x	-	-					
			2.x	-	-					
0001	Програмска активност Функционисање скупштине - СКУПШТИНА ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ - за трошкове редовног рада изабраних и постављених лица у Скупштини и финансирање редовног рада политичких субјеката							10.372.775	58.637	10.431.412
	Председник скупштине градске општине	1. Функционисање локалне скупштине	1. Број усвојених аката	1	>1					
			2. Број седница скупштине општине	1	>1					
0002	Програмска активност Функционисање извршних органа - ПРЕДСЕДНИК ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ И ВЕЋЕ ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ - за трошкове редовног рада Председника и Већа Градске општине							24.683.589	-	24.683.589
	Председник градске општине	1. Функционисање извршних органа	1. Број усвојених аката	1	>1					
			2. Број седница извршних органа	1	>1					
УКУПНО ПРОГРАМИ								652.024.640	257.500.745	909.525.385

Члан 7.

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

ПРАВНИ ОСНОВ ЗА ДОНОШЕЊЕ ОДЛУКЕ

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

У Закону о изменама и допунама Закона о буџетском систему („Службени гласник РС“, бр. 99/16), утврђено је да се и у 2017. 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 4,0 % укупних прихода и примања од продаје нефинансијске имовине за буџетску годину.

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

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

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

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

Разлози за доношење Одлуке

Из разлога утврђених чланом 47. став 1. а нарочито чланом 63. Закона о буџетском систему, врши се усклађивање прихода и примања и расхода и издатака на нижем, вишем или истом нивоу. Овим Ребалансом Оквир буџета увећава се са 710.454.183 динара на 909.525.385.

Оквир буџета увећан је за 199.071.202 дин., и то за:

- укључивање нераспоређеног вишка прихода по Завршном рачуну за 2016. годину у укупном износу од 73.974.988 динара.
- измене градске Одлуке о обиму средстава за вршење послова града и градских општина и утврђивању прихода који припадају Граду односно градским општинама у 2017. години за 12,0 мил. дин.
- капиталне трансфере Градова у корист нивоа општина у износу од 99.136.596 дин одобрених за уређење некатегорисаних путева.
- текуће трансфере Градова у корист нивоа општина у износу од 9.199.600 динара (за рушење односно уклањање бесправно подигнутих објеката и средства за рад матичара).
- текуће наменске трансфере од Републике у корист нивоа општина у износу од 6.345.000 динара (трансфер од Комесаријата за избеглице и миграције за решавање стамбених потреба избеглих и интерно расељених лица и економско оснаживање).
- друге текуће трансфере од Републике у корист нивоа општина, у износу од 180.000 динара (од Комесаријата - за једнократне новчане помоћи);
- примања од продаје домаће финансијске имовине у износу од 70.000 динара.
- текуће добровољне трансфере физичких и правних лица у корист нивоа општина у износу од 20.000 динара.

Истовремено, оквир буџета умањен је за 1.854.981 динара распоредом вишка прихода по завршном рачуну за 2016. годину - извор 13.

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

Град Београд је изменом градске Одлуке о обиму средства увећао оквир буџета Градској општини Палилула за 12,0 мил. дин., при чему је извршио и неке корекције у билансу кључних прихода и променио учешће у њиховој деоби између Општине и Града.

Тако је код прихода од пореза на доходак грађана - на зараде од 1.07.2017. године утврђен однос у деоби овог прихода од 10,54:89,46 (до сада био 10,81:89,19). И поред смањеног учешћа општина, Град је проценио да се биланс овог прихода увећа Градској општини Палилула са 293,1 на 296,1 мил. дин. - за око 3,0 мил. дин.

Код прихода од пореза на имовину и земљиште Град је задржао деобу прихода у односу 21:79, али је увећао пројектовани биланс са 281,3 на 288,3 мил. дин. - за око 7,0 мил. дин..

Такође увећан је и биланс за 2,0 мил. дин. прихода од мандатних казни што представља укупно повећање наведених билансираних прихода за поменутих 12,0 мил. дин..

Међутим, Одељење за финансије и привреду ГО Палилула је код прихода који се у целости празне у корист буџета ГО Палилула извршио корекције у складу са остварењем ових прихода до 26.06. и њиховом пројекцијом до краја године.

Приходи од мандатних казни у корист нивоа општина, тако су увећани са 300.000 на 1.960.310.

Меморандумске ставке за рефундацију расхода из претходне године (рефундација боловања за новембар и децембар 2016. године) планирају се у износу од 339.690 динара.

Примања од продаје домаће финансијске имовине - од отплате датих кредита планирају се у износу од 70.000 динара.

За текуће и добровољне трансфере физичких и правних лица у корист нивоа општина планирају се средства у износу од 20.000 динара по основу Уговора о донацији бр. 404-1/2017-I-8 између ГО Палилула као примаоца донације и донатора Комплекс плус д.о.о. из Београда.

У разделу I - Скупштина Градске општине, а у оквиру ПРОГРАМА 16 - политички систем локалне самоуправе, програмска активност „Функционисање Скупштине“, функц. клас. 110, извршене су мање измене у висини планираних средстава. Повећане су накнаде члановима Комисије за враћање земље, како лицима ангажованим по уговору (ек. клас. 423) за 0,15 мил. дин., тако и члановима из реда запослених (ек. клас. 416), за 0,04 мил. дин. Планира се и нова апропријација - помоћ у случају смрти запосленог или члана уже породице (ек. клас. 414) у износу од 0,07 мил. дин. Такође, распоређена су и средства утврђена Одлуком о ЗР за 2016. год. (извор 13), на ек. клас. 481- дотације политичким странкама у износу од 0,03 мил. дин.

У разделу II - Председник и Веће градске општине, ПРОГРАМ 16 - политички систем локалне самоуправе, планирају се нове апропријације у укупном износу од 0,18 мил. дин. и то за помоћ у случају смрти запосленог или члана уже породице (ек. клас. 414) – 0,14 мил. дин. и за трошкове превоза на службени пут у иностранство – 0,04 мил. дин.

На разделу III ПРАВОБРАНИЛАШТВО ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ у оквиру ПРОГРАМА 15 - „Опште услуге локалне самоуправе“ - програмска класификација 0602, функц. клас. 330, увећана су средства за новчане казне и пенале на ек. клас 483 - 0,4 мил. дин, те за услуге вештачења (ек. клас. 423) - 0,3 мил. дин.

Највеће измене извршене су у оквиру раздела IV УПРАВА ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ са индиректним буџетским корисником Центром за културу „Влада Дивљан“.

У оквиру ПРОГРАМА 11 - „Социјална и дечја заштита“ - програмска класификација 0901, функц. клас. 070, по окончаним поступцима ЈН, умањене су апропријације у оквиру програмске активности „Саветодавно-терапијске и социјално - едукативне услуге“ - пружање услуга особама са инвалидитетом - 0,052 мил. дин., као и у неколико пројеката: „Економско оснаживање социјално угрожених категорија“ – пластеници - 0,08 мил. дин., „Једнодневни излети пензионера“ – 0,7 мил. дин., „Колица за бебе“ – 0,012 мил. дин.

Истовремено, извршено је увећање апропријације на основу трансфера Комесаријата за избеглице за 0,18 мил. дин. за једнократне новчане помоћи. Такође, од Комесаријата су трансферисана и средства за пројекат „Грађевински пакети за избегла лица“ - 2,47 мил. дин., пројекат „Грађевински пакети за интерно расељена лица“ - 2,97 мил. дин., и пројекат „Економско оснаживање интерно расељених лица“ - 0,9 мил. дин. За исти пројекат, из буџетских средстава, као учешће Општине, планира се износ од 0,1 мил. дин.

На основу Одлуке о измени и допуни Одлуке о обиму средстава за вршење послова Града и градских општина и утврђивања прихода који припадају Граду, односно градским општинама, увећан је тзв. „класични оквир“ буџета ГО Палилула за 12 мил. дин. Овим Ребалансом, поменути износ у целини се планира за пројекат „Једнодневни излети пензионера“, како би се овој категорији становништва бар донекле побољшао квалитет живота.

За дотације НВО из ове области, додатно се увећава апропријација за 2,7 мил. дин., а финансирање појединачних организација вршиће се на основу Одлуке конкурсне комисије за доделу средстава.

Из нераспоређених средстава, утврђених Одлуком о ЗР за 2016. год., увећава се планирани износ за набавку пластеника у оквиру пројекта: „Економско оснаживање социјално угрожених категорија“ за 1,8 мил. дин.

Додаје се нови пројекат у овој области „Локални акциони план за праћење миграција“ са планираних 0,5 мил. дин.

У оквиру **ПРОГРАМА 15 - „Опште услуге локалне самоуправе“ - програмска класификација 0602**, (функц. клас. 110, 130 и 170) најзначајније промене извршене су:

У оквиру функ. клас. 110, увећана су средства текуће буџетске резерве за око 0,59 мил. дин., остале услуге штампања - ек. клас. 423 за 0,5 мил. дин., - које су пребачене са функц. клас. 130 и тиме су обједињене.

Истовремено умањена су планирана средства за услуге информисања јавности - интернет презентацију за 0,3 мил. дин. по спроведеном поступку јавне набавке; услуге медијског праћења - 0,01 мил. дин. обе на ек. клас. 423 и др.

У оквиру функ. клас. 130, овом ребалансом, најзначајније измене представљају: планирање средстава за новогодишње пакетиће за децу запослених ек. клас. 413, у укупном износу од 0,5 мил. дин.; повећање планираних средстава за отпремнине због одласка у пензију, ек. клас. 414 у износу од 0,16 мил. дин.; услуге одржавања софтвера ек. клас. 423 - 1,57 мил. дин.; одржавање веб сајта општине ек. клас. 423 - 0,15 мил. дин.; трошкови репрезентације ек. клас. 423 за новогодишњу прославу запослених - 0,2 мил. дин.. Планирана су и средства за израду пројекта заштите на раду ек. клас. 424 у износу од 0,4 мил. дин. из извора 13 што је законска обавеза. Средства за текуће поправки електричних инсталација из извора 13 повећана су за 0,25 мил. дин., а за поправки биротехничке опреме 0,06 мил. дин. (обе на ек. клас. 425); за такси превоз матичара из извора 07, по основу пренетих средстава из буџета Града увећана су планирана средства за 0,2 мил. дин.

Истовремено умањене су апропријације на ек. клас. 416 - јубиларне награде за 0,26 мил. дин. по извршеној исплати за 2017. годину; на ек. клас. 421 стални трошкови - за 0,26 мил. дин.; на ек. клас. 423 за услуге агенције за обезбеђење за 1,0 мил. дин. по спроведеном поступку јавне набавке; на ек. клас. 425 за трошкове адаптације зграда месних заједница за 1,2 мил. дин. (привремено стопавање пројекта); за услуге израде софтвера - ек. клас. 423 за 1,57 мил. дин.; на ек. клас. 426 материјал за 0,53 мил. дин. по спроведеном поступку јавне набавке за канцеларијски материјал; бензин за 0,18 мил. дин., а на ек. клас. 512 машине и опрема за 0,03 мил. дин. и др.

У оквиру **ПРОГРАМА 5 - „Пољопривреда и рурални развој“ програмска класификација 0101**, функц. клас. 421 извршено је увећање апропријације ангажовањем текуће

резерве у износу од 0,6 мил. дин. на ек. клас. 425 за уређење атарских путева из сопствених средстава - извор 01 за хитне радове у атарима насеља Овча и Борча, пошто се средства из буџета Града не могу добити пре септембра / октобра текуће године. Истовремено из пренетих средстава - извор 13, за плаћање ПДВ за асфалтну масу планирано је 0,28 мил. дин..

У оквиру ПРОГРАМА 7- „Организација саобраћаја и саобраћајна инфраструктура“ програмска класификација 0701, функц. клас. 450, најзначајније промене овим ребалансом односе се на отварање апропријација по основу наменских капиталних трансфера из буџета Града - извор 07 од 99,1 мил. дин. за уређење - капитално одржавање некатегорисаних путева на територији општине - ек. клас 511; пројектну документацију за некатегорисане путеве за које су увећана планирана средства за 2,0 мил. дин.; на ек. клас. 425 за реконструкцију и постављање надстрешница на стајалиштима ГСП-а средства су увећана за 4,0 мил. дин..

У оквиру ПРОГРАМА 6 - „Заштита животне средине“, програмска класификација 0401, функц. клас. 560, планирана су средства из извора 13, на ек. клас. 424 за дренажу канала на територији Општине у износу од 4,0 мил. дин., а на истој ек. класификацији за чишћење снега за наредну зимску сезону планирано је додатних 3,66 мил. дин..

У оквиру ПРОГРАМА 1 - „Урбанизам и просторно планирање“ програмска класификација 1101, у оквиру функц. клас. 620, овим Ребалансом извршене су следеће измене: увећане су апропријације на ек. клас. 424, трансфером додатних наменских средстава из буџета Града - извор 07 за рушење 6,07 мил. дин., односно уклањање бесправно подигнутих објеката - 2,93 мил. дин.. Из извора 13 ове апропријације су по Завршном рачуну за 2016. увећане за додатних 0,06 мил. дин. односно 0,25 мил. дин..

За реконструкцију зграде локалне самоуправе у Котежу - ек. клас. 511 планирана су средства у износу од 15,0 мил. дин. и то из извора 13, док је 0,15 мил. дин. за пројектну документацију, пребачено са другог пројекта на овај пројекат.

У оквиру пројекта „Уређење насеља на територији ГО Палилула“ на ек. клас. 425, за уређење улаза увећана су средства за 4,0 мил. дин., док је по спроведеном поступку јавне набавке, због уштеда извршено смањење за око 0,32 мил. дин. на уређењу шеталишта у Борчи.

На функц. клас. 660, пројекту „Послови становања“ извршено је увећање апропријације на ек. клас. 421 - стални трошкови из извора 12 - примања од отплата датих кредита и продаје финансијске имовине у износу од 70.000 динара.

У оквиру ПРОГРАМА 2 - „Комуналне делатности“ програмска класификација 1102, функц. клас. 410, овим Ребалансом повећана су средства за услуге водовода и канализације (ек. клас. 421) у оквиру програмске активности „Уређивање, одржавање и коришћење пијаца“ за 0,09 мил. дин., односно планирана нова на програмској активности „Одржавање гробаља“ на ек. клас. 425 у износу од 0,5 мил. дин.

На функц. клас. 620, пројекат „Уређење паркова“ преко ек. клас. 541, додатно се увећава за 0,2 мил. дин. У оквиру пројекта „Текуће поправке и одржавање паркова и парковских мобилијара“ по окончаним поступцима ЈН, умањене су ек. клас. 424 – специјализоване услуге за 0,07 мил. дин., и 512 – машине и опрема, односно опремање дејчјих игралишта за 0,19 мил. дин., док је истовремено повећана резервација средстава на ек. клас. 425 – текуће поправке парковских мобилијара за 2,0 мил. дин.

У оквиру ПРОГРАМА 14 - „Развој спорта и омладине“ програмска класификација 1301, функц. клас. 810, за дотације НВО планирано је додатних 3,25 мил. дин. које ће се распоредити на основу новог Конкурса. Планирана су и средства Спортском савезу „Палилула“ за организацију два турнира за које су склопљени анекси уговора у износу од 0,22 мил. дин..

У оквиру пројекта „Одржавање спорстске инфраструктуре“, планирана су средства у износу од 0,4 мил. дин. за опрему за спорт - табле и кошеви на ек. клас. 512 из извора 13.

У оквиру пројекта „Функционисање локалних спортских установа“, планирана су средства у износу од 1,0 мил. дин. за сезонске трошкове набавке лож уља за грејање спортске хале у Падинској Скели на ек. клас. 421 из извора 01.

Истовремено, на ек. клас. 511 планирана су и средства, такође из пренетих средстава - извора 13, за пројекат водовода и канализације и прикључка на мрежу СПЦ „Радивој Кораћ“ у износу од 0,9 мил. дин., што са осталим трошковима капиталног одржавања од 0,84 мил. дин. укупно износи 1,74 мил. дин..

Овом ребалансом за пројекат „Пливајмо заједно“ по спроведеном поступку јавне набавке, за закуп базена „Ташмајдан“, умањена су средства по основу уштеда за 0,75 мил. дин..

У оквиру функц. клас. 150, за споровођење омладинске политике а у оквиру пројекта „Студијска посета најбољих палилулских студената и волонтера“ на ек. клас. 424 увећана је апропријација за 1,03 мил. дин., (на овој позицији остаје расположиво додатних 1,8 мил. дин.).

У оквиру ПРОГРАМА 13 - „Развој културе“ програмска класификација 1201, функц. клас. 820, овим Ребалансом увећана су планирана средства на ек. клас 481 - дотације невладиним организацијама за 0,25 мил. дин. у оквиру програмске активности „Јачање културне продукције и уметничког стваралаштва“. Планирана средства на ек. клас. 424 – специјализоване услуге, за Пројекат „Улица отвореног срца“ умањују се за 0,1 мил. дин., а за поклоне деци Палилуле кроз нови пројекат „Зимске чаролије на Палилули“ планира се износ од 7,0 мил. дин.

У оквиру програмске активности „Остваривање и унапређивање јавног интереса у области јавног информисања“, функционална класификација 830, оствареним уштедама по спроведеним поступцима ЈН за штампање, израду и дистрибуцију гласила „Палилула“ умањена је апропријација 423 у укупном износу од 0,16 мил. дин.

Овим Ребалансом уводи се нови програм - ПРОГРАМ 8 - „Предшколско васпитање и образовање“ - програмска класификација 2001, функционална класификација 911, са пројектом „Текуће поправке дејчјих вртића“. Планира се 2,0 мил. дин. као капитални трансфер (ек. клас. 463) за израду пројектне документације за вртиће на територији Општине, на терет пренетих прихода из претходне године. За овај пројекат затражена је и сагласност Градоначеника Града Београда.

У оквиру ПРОГРАМА 9 - „Основно образовање“, програмска класификација 2002, функц. клас. 912, у оквиру програмске активности „Функционисање основних школа“ планирано је додатних 1,1 мил. дин. за дотације НВО из ове области.

Кроз пројекат „текуће поправке школа“ кроз трансфере ОШ, постојећа апропријација увећава се за 4,0 мил. дин. и планира нови капитални трансфер (ек. клас. 463) у износу од 2,0 мил. дин., за израду пројектне документације за ОШ „Стеван Сремац“, за шта је такође затражена сагласност Градоначеника.

У оквиру пројекта „награде ученицима“ увећава се ек. клас. 423 за поклоне ђацима првацима са додатних 0,2 мил. дин.

Новина од овог Ребаланса је и нови пројекат „Настава страних језика“ којим је предвиђено организовање ове наставе за ученике основних школа са територије Општине. За ову намену, из пренетих прихода из претходне године, преко ек. клас. 423 издвојено је 2,5 мил. дин.

Код индиректног буџетског корисника ЦК „Влада Дивљан“, у оквиру ПРОГРАМА 13 - „Развој културе“ програмска класификација 1201, функц. клас. 820, Ребалансом буџета су извршене измене углавном у делу сопствених прихода.

Одлуком о ЗАВРШНОМ РАЧУНУ буџета за 2016. годину, усвојеној на седници Скупштине ГО Палилула дана 26.05.2016. године, између осталог, утврђен је и нераспоређени вишак прихода у делу сопствених прихода Центра за културу „ВЛАДА ДИВЉАН“:

- текући - у износу од 738.576 динара;
 - из ранијих година 3.794.545 динара,
- укупно 4.533.121 динара.

У том смислу, распоређен је наведени вишак у оквиру СОПСТВЕНИХ ПРИХОДА, као извор финансирања 13, како на расходној, тако и на приходној страни.

Из поменутог извора финансирања за услуге образовања, културе и спорта (ек.клас. 424) планира се додатних 1.500.000 динара због повећаног обима посла у вези са радом биоскопа. Са наведеног конта плаћају се услуге кинооператера, као и приходи који припадају дистрибутерима филмова (подела прихода између Центра за културу и дистрибутера, по принципу 50%-50%).

Такође, део вишка прихода из претходних година у укупном износу од 3.033.121 динара предвиђен је и за извођење следећих неопходних радова (ек.клас. 425):

- Радови у холу – 2.000.000 дин. - неопходно је комплетно реновирати улазни хол у зграду, по основу пројекта који би се финансирао већ предвиђеним средствима за израду пројектне документације. Изведеним радовима добио би се потпуно нов изглед хола, примерен рангу културне институције. Радови подразумевају и отварање новог улаза у мултимедијалну салу (директно из улазног хола), нову и савремену расвету итд.
- столарски радови – 150.000 дин. - израда ормара за архиву у пријемној канцеларији, као и недостајућих полица за смештај документације;
- молерски радови – 50.000 дин. - радови на деловима фасаде, будући да је исте неопходно поправити (запрљани делови, графити, отпали делови итд.);
- кров зграде – 150.000 дин. - прокишњавање у деловима зграде после сваке кише;
- Радови на водоводу и канализацији (хидрантна мрежа) – 200.000 дин. – не постоји хидрантна мрежа ван велике сцене, што је противно прописима о ППЗ заштити и неопходно је извести радове;
- Видео надзор – 483.121 дин. - велики проблем су крађе у центру, будући да кроз холове зграде прође и више од хиљаду људи дневно (студенти, ученици, фирме у закупу, посетиоци итд.). Видео надзором бар би се донекле предупредиле крађе и штете на имовини Центра, које су све учесталије.

У оквиру буџетских расхода из нераспоређеног вишка прихода из ранијих година по ЗР за 2016.год. (извор финансирања 13) увећана је додатно апропријација 424 – услуге културе - за 3.000.000 дин.

У оквиру пројекта „Зимске чаролије на Палилули“ за специјализоване услуге, односно новогодишњу представу, (ек.клас. 424), овим Ребалансом издвојено је 2.000.000 дин.

БРОЈ ЗАПОСЛЕНИХ И МАСА СРЕДСТАВА ЗА ПЛАТЕ У 2017. ГОДИНИ

[illegible]

[illegible]

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

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

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

СКУПШТИНА ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ ПАЛИЛУЛА

Број: 060-23/2017-I-7 - 07. јул 2017.године

