

Скупштина Градске општине Палилула, на 7. седници одржаној 27. фебруара 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

О Д Л У К У

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

I ОПШТИ ДЕО

Члан 1.

У Одлуци о буџету Градске општине Палилула за 2017. годину („Службени лист града Београда“, број 135/16), члан 1. мења се, тако да гласи:

ОПИС	Износ (динара)
А. РАЧУН ПРИХОДА И ПРИМАЊА, РАСХОДА И ИЗДАТАКА	
1. Укупни приходи и примања од продаје нефинансијске имовине (кл. 7+8):	660.184.642
1.1. ТЕКУЋИ ПРИХОДИ (класа 7) у чему:	660.184.642
- текући приходи буџета укључујући и донације	660.184.642
- 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):	698.314.183
2.1. ТЕКУЋИ РАСХОДИ (класа 4) у чему:	621.368.311
- текући буџетски расходи укључујући и донације	621.368.311
- расходи из прихода од продаје добара и услуга индиректних буџетских корисника	-
2.2. ИЗДАЦИ ЗА НАБАВКУ НЕФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ (класа 5) у чему:	76.945.872
- текући буџетски издаци са донацијама	76.945.872
- издаци из прихода од продаје добара и услуга индиректних буџетских корисника	-
БУЏЕТСКИ СУФИЦИТ / ДЕФИЦИТ (кл. 7+8) - (кл. 4+5):	-38.129.541
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)	-

ОПИС	Износ (динара)
УКУПАН ФИСКАЛНИ СУФИЦИТ / ДЕФИЦИТ (7+8) - (4+5) +(92-62):	-38.129.541
Б. РАЧУН ФИНАНСИРАЊА	
Примања од продаје финансијске имовине (конта 9211, 9221, 9219, 9227, 9228)	-
Примања од задуживања (категорија 91)	-
Неутрошена средства из претходних година	50.269.541
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:	38.129.541

Члан 2.

Члан 3. мења се тако да гласи: „Капитални издаци у 2017. години планирају се у износу од 76.945.872 динара и то за:

Екон. класиф.	Извор финанси.	Намена	2017 година - износ - (динара)	2018 година - износ - (динара)	2019 година - износ - (динара)
511	01	Спортски терен у Борчи	7.500.000		
511	01	Пројекат зграде Локалне самоуправе - Котеж	150.000		
511	13	Капитално одржавање СРЦ „Радивој Кораћ“ - пројекат озакоњења	3.000.000		
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	2.979.120		
511	13	Изградња Дома културе у Борчи - пројектна документација	1.967.508		
511	13	Пројекат уређења шеталишта	594.720		
512	01	Аутомобили	2.690.000		
512	01	Административна опрема	3.150.000		
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		

Екон. класиф.	Извор финанси.	Намена	2017 година - износ - (динара)	2018 година - износ - (динара)	2019 година - износ - (динара)
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	4.000.000		
512	13	Рециклажа није благажа	920		
512	01	Колица за инвалиде	1.000.000		
512	01	Опремање дејих игралишта	25.000.000		
512	01	Опремање дејих игралишта - пројекат	500.000		
512	01	Опремање дејих игралишта - геодетске услуге	100.000		
512	01	Теретане на отвореном	6.000.000		
541	01	Уређење зелених површина, паркова и међублоковског зеленила	5.800.000		
541	01	Откуп земљишта на гробљу у Овчи	330.000		
		У К У П Н О	76.945.872		

Члан 3.

У члану 4. износ „5.602.757“ замењује се износом „4.114.757“, а износ „5.002.757“ износом „3.514.757“.

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	-	50.269.541	50.269.541
	Свега 3 :	-	50.269.541	50.269.541
7	ТЕКУЋИ ПРИХОДИ			
71	Порези			
711	Порез на зараде	293.065.860	-	293.065.860
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)	-	-	-

Економска класификација	Врста прихода	Буџетска средства	Други извори	Укупна средства
711	Самодоприноси	-	-	-
713	Порез на имовину (од непокретности)	281.313.955	-	281.313.955
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 :	598.832.976	-	598.832.976
73	Донације и трансфери	-	-	-
732	Текуће донације од међународних организација у корист нивоа општина	-	-	-
733	Други текући трансфери од Републике у корист нивоа општина	-	60.000	60.000
733	Текући наменски трансфери од Републике у корист нивоа општина	-	-	-
733	Текући трансфери градова у корист нивоа општина	-	60.000	60.000
733	Капитални трансфери градова у корист нивоа општина	-	-	-
	Свега 73 :	-	120.000	120.000
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	300.000	-	300.000
744	Текући добровољни трансфери од правних лица	-	-	-
745	Остали приходи у корист нивоа општина	7.000.000	14.270.000	21.270.000
	Свега 74 :	41.191.666	20.040.000	61.231.666
77	Меморандумске ставке за рефундацију расхода	-	-	-
772	Меморандумске ставке из претходне године	-	-	-
	Свега 77 :	-	-	-
	Свега 7 :	640.024.642	20.160.000	660.184.642
812	ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ПОКРЕТНЕ ИМОВИНЕ	-	-	-

Економска класификација	Врста прихода	Буџетска средства	Други извори	Укупна средства
911	ПРИМАЊА ОД ДОМАЋИХ ЗАДУЖИВАЊА	-	-	-
921	ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ДОМАЋЕ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ	-	-	-
	УКУПНИ ПРИХОДИ И ПРИМАЊА:	640.024.642	70.429.541	710.454.183

ИЗДАЦИ - Општи део

Економска класификација	Опис	Средства из буџета	Из других извора	Укупно
4	ТЕКУЋИ РАСХОДИ			
41	Расходи за запослене			
411	Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)	185.128.036	-	185.128.036
412	Социјални доприноси на терет послодавца	33.247.487	-	33.247.487
413	Накнаде у натури	4.380.000	680.000	5.060.000
414	Социјална давања	2.420.000	374.734	2.794.734
415	Накнаде трошкова за запослене	3.070.000	250.000	3.320.000
416	Награде запосленима и остали посебни расходи	1.884.000	-	1.884.000
	Свега 41 :	230.129.523	1.304.734	231.434.257
42	Коришћење услуга и роба			
421	Стални трошкови	43.423.200	13.015.350	56.438.550
422	Трошкови путовања	4.949.000	330.000	5.279.000
423	Услуге по уговору	98.156.772	9.685.240	107.842.012
424	Специјализоване услуге	20.295.000	7.692.507	27.987.507
425	Текуће поправке и одржавање	60.699.400	14.192.479	74.891.879
426	Материјал	13.118.328	2.447.160	15.565.488
	Свега 42 :	240.641.700	47.362.736	288.004.436
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	579.294	10.579.294
465	Остале дотације и трансфери	22.397.887	-	22.397.887
	Свега 46 :	32.397.887	579.294	32.977.181
47	Социјално осигурање и социјална заштита			
472	Накнаде за социјалну заштиту из буџета	32.279.000	3.532.905	35.811.905
	Свега 47 :	32.279.000	3.532.905	35.811.905
48	Остали расходи			
481	Дотације невладиним организацијама	13.098.775	3.300.000	16.398.775
482	Порези, обавезне таксе и казне	7.128.000	3.400.000	10.528.000
483	Новчане казне и пенали по решењу судова	600.000	-	600.000

Економска класификација	О п и с	Средства из буџета	Из других извора	Укупно
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 :	20.946.775	7.624.000	28.570.775
49	Средства резерве			
499	Средства резерве (стална и текућа)	4.114.757	-	4.114.757
	Свега 49 :	4.114.757	-	4.114.757
	Свега 4 :	560.964.642	60.403.669	621.368.311
5	ИЗДАЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ			
51	Основна средства			
511	Зграде и грађевински објекти	10.150.000	8.641.348	18.791.348
512	Машине и опрема	50.640.000	1.384.524	52.024.524
513	Остале некретнине и опрема	-	-	-
515	Нематеријална имовина	-	-	-
	Свега 51 :	60.790.000	10.025.872	70.815.872
54	Природна имовина			
541	Земљиште	6.130.000	-	6.130.000
	Свега 54 :	6.130.000	-	6.130.000
	Свега 5 :	66.920.000	10.025.872	76.945.872
6	ИЗДАЦИ ЗА ОТПЛАТУ ГЛАВНИЦЕ И НАБАВКУ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ			
61	Отплата главнице			
611	Отплата главнице домаћим кредиторима	12.140.000	-	12.140.000
	Свега 61 :	12.140.000	-	12.140.000
62	Набавка финансијске имовине			
621	Набавка домаће финансијске имовине	-	-	-
	Свега 62 :	-	-	-
	Свега 6 :	12.140.000	-	12.140.000
	УКУПНИ РАСХОДИ:	640.024.642	70.429.541	710.454.183

II - ПОСЕБАН ДЕО

Члан 5.

У члану 6. став 1., износ „709.252.593“ замењује се износом „710.454.183“.

У ставу 2. алинеја 2., износ „19.740.000“ замењује се износом „20.040.000“

У ставу 2. алинеја 4., износ „49.427.951“ замењује се износом „50.269.541“

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			
		2101-0001			ПРОГРАМ 16: Политички систем локалне самоуправе			
					Извршни и законодавни органи, финансијски и фискални послови и спољни послови			
					ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ			
					Функционисање Скупштине			
				411	Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)	3.263.000	-	3.263.000
				412	Социјални доприноси на терет послодавца	582.000	-	582.000
				413	Накнаде у натури	-	-	-
				414	Социјална давања запосленима	-	-	-
				415	Накнаде трошкова за запослене	80.000	-	80.000
				416	Награде запосленима и остали посебни расходи	384.000	-	384.000
				421	Стални трошкови	290.000	27.000	317.000
				423	Услуге по уговору	4.460.000	-	4.460.000
				465	Остале дотације и трансфери	420.000	-	420.000
				481	Дотације невладиним организацијама			
					- дотације политичким странкама	628.775	-	628.775
					Извори финансирања за програмску активност 2101-0001:			
				01	Приходи из буџета	10.107.775	-	10.107.775
				13	Приходи из претходних година	-	27.000	27.000
				07	Донације од осталих нивоа власти	-	-	-
					Укупно за програмску активност 2101-0001:	10.107.775	27.000	10.134.775
					Извори финансирања за функцију 110:			
				01	Приходи из буџета	10.107.775	-	10.107.775
				13	Приходи из претходних година	-	27.000	27.000
				07	Донације од осталих нивоа власти	-	-	-
					Укупно за функцију 110:	10.107.775	27.000	10.134.775
					Извори финансирања за програм 16:			
				01	Приходи из буџета	10.107.775	-	10.107.775
				13	Приходи из претходних година	-	27.000	27.000

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 програм 16:	10.107.775	27.000	10.134.775
					Извори финансирања за раздео I :			
				01	Приходи из буџета	10.107.775	-	10.107.775
				13	Приходи из претходних година	-	27.000	27.000
				07	Донације од осталих нивоа власти	-	-	-
					Укупно за раздео I :	10.107.775	27.000	10.134.775
II		2101			ПРЕДСЕДНИК ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ И ВЕЋЕ ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ			
					ПРОГРАМ 16: Политички систем локалне самоуправе			
			110		Извршни и законодавни органи, финансијски и фискални послови и спољни послови			
		2101-0002			ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ			
					Функционисање локалне самоуправе и градских општина			
				411	Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)	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
				415	Накнаде трошкова за запослене	350.000	-	350.000
				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	24.503.400	-	24.503.400
				13	Приходи из претходних година	-	-	-
					Укупно за програмску активност 2101-0002:	24.503.400	-	24.503.400
					Извори финансирања за функцију 110:			
				01	Приходи из буџета	24.503.400	-	24.503.400
				13	Приходи из претходних година	-	-	-
					Укупно за функцију 110:	24.503.400	-	24.503.400
					Извори финансирања за програм 16:			
				01	Приходи из буџета	24.503.400	-	24.503.400
				13	Приходи из претходних година	-	-	-
					Укупно за програм 16:	24.503.400	-	24.503.400
					Извори финансирања за раздео II :			

Раздео	Глава	Програмска класификација	Функција	Економска класификација	О п и с	Из буџета	Из других извора	Укупно
				01	Приходи из буџета	24.503.400	-	24.503.400
				13	Приходи из претходних година	-	-	-
					Укупно за раздео II :	24.503.400	-	24.503.400
III		0602			ПРАВОБРАНИЛАШТВО ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ			
		0602-0004	330		ПРОГРАМ 15: Опште услуге локалне самоуправе			
					Судови			
					ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ Општинско правобранилаштво			
				411	Плате, додаци и накнаде запослених (зараве)	7.128.400	-	7.128.400
				412	Социјални доприноси на терет послодавца	1.300.000	-	1.300.000
				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	900.000	-	900.000
				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 решењу судова	600.000	-	600.000
					Извори финансирања за програмску активност 0602-0004:			
				01	Приходи из буџета	11.628.400	-	11.628.400
				13	Приходи из претходних година	-	-	-
					Укупно за програмску активност 0602-0004:	11.628.400	-	11.628.400
					Извори финансирања за функцију 330:			
				01	Приходи из буџета	11.628.400	-	11.628.400
				13	Приходи из претходних година	-	-	-
					Укупно за функцију 330:	11.628.400	-	11.628.400
					Извори финансирања за програм 15:			
				01	Приходи из буџета	11.628.400	-	11.628.400
				13	Приходи из претходних година	-	-	-
					Укупно за програм 15:	11.628.400	-	11.628.400
					Извори финансирања за раздео III :			
				01	Приходи из буџета	11.628.400	-	11.628.400

Раздео	Глава	Програмска класификација	Функција	Економска класификација	О п и с	Из буџета	Из других извора	Укупно
				13	Приходи из претходних година	-	-	-
					Укупно за раздео III :	11.628.400	-	11.628.400
IV		0901			УПРАВА ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ			
		0901-0003	070		ПРОГРАМ 11: Социјална и дечја заштита			
					Социјална помоћ угроженом становништву			
					ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ			
					Подршка социо-хуманитарним организацијама			
				481	Дотације невладиним организацијама	2.100.000	800.000	2.900.000
					Извори финансирања за програмску активност 0901-0003:			
				01	Приходи из буџета	2.100.000	-	2.100.000
				13	Приходи из претходних година	-	800.000	800.000
				07	Донације од осталих нивоа власти	-	-	-
					Укупно за програмску активност 0901-0003:	2.100.000	800.000	2.900.000
		0901-0004			ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ			
					Саветодавно-терапијске и социјално-едукативне услуге			
				423	Услуге по уговору	-	7.100	7.100
				472	Накнаде за социјалну заштиту из буџета	257.000	175.923	432.923
					Извори финансирања за програмску активност 0901-0004:			
				01	Приходи из буџета	257.000	-	257.000
				13	Приходи из претходних година	-	183.023	183.023
					Укупно за програмску активност 0901-0004:	257.000	183.023	440.023
		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

Раздео	Глава	Програмска класификација	Функција	Економска класификација	О п и с	Из буџета	Из других извора	Укупно
		0901-0007			ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ Подршка материјално угрожених лица / породица			
				472	Накнаде за социјалну заштиту из буџета	600.000	60.000	660.000
					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	-	60.000	60.000
					Укупно за програмску активност 0901-0007:	600.000	60.000	660.000
		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	12.000.000	-	12.000.000
					Извори финансирања за пројекат 0901-1002:			
				01	Приходи из буџета	12.000.000	-	12.000.000
				13	Приходи из претходних година	-	-	-
					Укупно за пројекат 0901-1002:	12.000.000	-	12.000.000
		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
					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	-	550.000	550.000
					Извори финансирања за пројекат 0901-1005:			

Раздео	Глава	Програмска класификација	Функција	Економска класификација	О п и с	Из буџета	Из других извора	Укупно
				01	Приходи из буџета	-	-	-
				13	Приходи из претходних година	-	550.000	550.000
				07	Донације од осталих нивоа власти	-	-	-
					Укупно за пројекат 0901-1005:	-	550.000	550.000
		0901-1006			ПРОЈЕКАТ: Грађевински пакети за интерно расељена лица			
				472	Накнаде за социјалну заштиту из буџета	-	330.000	330.000
					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	-	-	-
					Укупно за пројекат 0901-1006:	-	330.000	330.000
		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	-	1.000.000	1.000.000
					Извори финансирања за пројекат 0901-1009:			
				01	Приходи из буџета	-	-	-
				13	Приходи из претходних година	-	1.000.000	1.000.000
				07	Донације од осталих нивоа власти	-	-	-
					Укупно за пројекат 0901-1009:	-	1.000.000	1.000.000
		0901-1011			ПРОЈЕКАТ: Економско оснаживање социјално угрожених категорија			
				512	Машине и опрема	4.000.000	-	4.000.000
					Извори финансирања за пројекат 0901-1011:			
				01	Приходи из буџета	4.000.000	-	4.000.000
				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 0901-1011:	4.000.000	-	4.000.000
		0901-1013			ПРОЈЕКАТ: Трошкови ЕДБ-а контејнерског насеља у Крњачи			
				421	Стални трошкови	-	3.876.903	3.876.903
					Извори финансирања за пројекат 0901-1013:			
				01	Приходи из буџета	-	-	-
				13	Приходи из претходних година	-	3.876.903	3.876.903
					Укупно за пројекат 0901-1013:	-	3.876.903	3.876.903
		0901-1014			ПРОЈЕКАТ: Једнодневни излети пензионера			
				422	Трошкови путовања	4.000.000	-	4.000.000
					Извори финансирања за пројекат 0901-1014:			
				01	Приходи из буџета	4.000.000	-	4.000.000
				13	Приходи из претходних година	-	-	-
					Укупно за пројекат 0901-1014:	4.000.000	-	4.000.000
					Извори финансирања за функцију 070:			
				01	Приходи из буџета	28.457.000	-	28.457.000
				13	Приходи из претходних година	-	7.054.680	7.054.680
				07	Донације од осталих нивоа власти	-	60.000	60.000
				08	Донације од невладиних организација и појединаца	-	-	-
					Укупно за функцију 070:	28.457.000	7.114.680	35.571.680
					Извори финансирања за програм 11:			
				01	Приходи из буџета	28.457.000	-	28.457.000
				13	Приходи из претходних година	-	7.054.680	7.054.680
				07	Донације од осталих нивоа власти	-	60.000	60.000
				08	Донације од невладиних организација и појединаца	-	-	-
					Укупно за програм 11:	28.457.000	7.114.680	35.571.680
		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	4.755.000	217.664	4.972.664

Раздео	Глава	Програмска класификација	Функција	Економска класификација	О п и с	Из буџета	Из других извора	Укупно
				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	5.405.000	-	5.405.000
				13	Приходи из претходних година	-	217.664	217.664
				07	Донације од осталих нивоа власти	-	-	-
				08	Донације од невладиних организација и појединаца	-	-	-
				15	Неуtroшена средства донација из претходних година	-	-	-
					Укупно за програмску активност 0602-0001:	5.405.000	217.664	5.622.664
		0602-0009			ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ Текућа буџетска резерва			
				499	Средства резерве	3.514.757	-	3.514.757
					Извори финансирања за програмску активност 0602-0009:			
				01	Приходи из буџета	3.514.757	-	3.514.757
					Укупно за програмску активност 0602-0009:	3.514.757	-	3.514.757
		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	7.172.000	487.400	7.659.400
					Извори финансирања за пројекат 0602-1001:			
				01	Приходи из буџета	7.172.000	-	7.172.000

Раздео	Глава	Програмска класификација	Функција	Економска класификација	О п и с	Из буџета	Из других извора	Укупно
				13	Приходи из претходних година	-	487.400	487.400
					Укупно за пројекат 0602-1001:	7.172.000	487.400	7.659.400
		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	16.891.757	-	16.891.757
				13	Приходи из претходних година	-	705.064	705.064
				07	Донације од осталих нивоа власти	-	-	-
				08	Донације од невладиних организација и појединаца	-	-	-
				15	Неутрошена средства донација из претходних година	-	-	-
					Укупно за функцију 110:	16.891.757	705.064	17.596.821
		0602-0001	130		Опште услуге 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	4.100.000	-	4.100.000
				414	Социјална давања запосленима	2.050.000	44.734	2.094.734
				415	Накнаде трошкова за запослене	2.600.000	-	2.600.000
				416	Награде запосленима и остали посебни расходи	1.500.000	-	1.500.000
				421	Стални трошкови	25.700.300	2.824.740	28.525.040
				422	Трошкови путовања	548.000	-	548.000
				423	Услуге по уговору	55.345.000	2.645.676	57.990.676
				424	Специјализоване услуге	25.000	-	25.000
				425	Текуће поправке и одржавање	6.800.000	10.560	6.810.560
				426	Материјал	12.415.000	177.160	12.592.160
				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	233.000	-	233.000

Раздео	Глава	Програмска класификација	Функција	Економска класификација	О п и с	Из буџета	Из других извора	Укупно
				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	5.840.000	513.604	6.353.604
				513	Остале некретнине и опрема	-	-	-
				515	Нематеријална имовина	-	-	-
					Извори финансирања за програмску активност 0602-0001:			
				01	Приходи из буџета	307.738.423	-	307.738.423
				13	Приходи из претходних година	-	6.216.474	6.216.474
				07	Донације од осталих нивоа власти	-	-	-
				08	Донације од невладиних организација и појединаца	-	-	-
				09	Примања од продаје нефинансијске имовине	-	-	-
				12	Примања од отплате датих кредита и продаје финансијске имовине	-	-	-
				15	Неуtroшена средства донација из претходних година	-	-	-
					Укупно за програмску активност 0602-0001:	307.738.423	6.216.474	313.954.897
		0602-1002			ПРОЈЕКАТ: Одсек за лична стања грађана и вођење матичних књига			
				422	Трошкови путовања	-	60.000	60.000
					Извори финансирања за пројекат 0602-1002:			
				01	Приходи из буџета	-	-	-
				13	Приходи из претходних година	-	-	-
				07	Донације од осталих нивоа власти	-	60.000	60.000
					Укупно за пројекат 0602-1002:	-	60.000	60.000
					Извори финансирања за функцију 130:			
				01	Приходи из буџета	307.738.423	-	307.738.423
				13	Приходи из претходних година	-	6.216.474	6.216.474
				07	Донације од осталих нивоа власти	-	60.000	60.000
				08	Донације од невладиних организација и појединаца	-	-	-
				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 функцију 130:	307.738.423	6.276.474	314.014.897
		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	-	-	-
					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	12.140.000	-	12.140.000
					Извори финансирања за програмску активност 0602-0003:			
				01	Приходи из буџета	12.595.000	-	12.595.000
				13	Приходи из претходних година	-	-	-

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	-	-	-
					Укупно за програмску активност 0602-0002:	12.595.000	-	12.595.000
					Извори финансирања за функцију 170:			
				01	Приходи из буџета	12.595.000	-	12.595.000
				13	Приходи из претходних година	-	-	-
				12	Примања од отплате датих кредита и продаје финансијске имовине	-	-	-
					Укупно за функцију 170:	12.595.000	-	12.595.000
					Извори финансирања за програм 15:			
				01	Приходи из буџета	337.225.180	-	337.225.180
				13	Приходи из претходних година	-	6.976.538	6.976.538
				07	Донације од осталих нивоа власти	-	60.000	60.000
				08	Донације од невладиних организација и појединаца	-	-	-
				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:	337.225.180	7.036.538	344.261.718
	0101				ПРОГРАМ 5: Пољопривреда и рурални развој			
		0101-0003	421		Пољопривреда			
					ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ			
					Мере подршке руралном развоју			
				422	Трошкови путовања	25.000	-	25.000
				424	Специјализоване услуге	-	-	-
				425	Текуће поправке и одржавање	-	572.617	572.617
				426	Материјал	-	-	-
					Извори финансирања за програмску активност 0101-0003:			
				01	Приходи из буџета	25.000	-	25.000
				13	Приходи из претходних година	-	572.617	572.617
				07	Донације од осталих нивоа власти	-	-	-
					Укупно за програмску активност 0101-0003:	25.000	572.617	597.617

Раздео	Глава	Програмска класификација	Функција	Економска класификација	О п и с	Из буџета	Из других извора	Укупно
					Извори финансирања за функцију 421:			
				01	Приходи из буџета	25.000	-	25.000
				13	Приходи из претходних година	-	572.617	572.617
				07	Донације од осталих нивоа власти	-	-	-
					Укупно за функцију 421:	25.000	572.617	597.617
					Извори финансирања за програм 5:			
				01	Приходи из буџета	25.000	-	25.000
				13	Приходи из претходних година	-	572.617	572.617
				07	Донације од осталих нивоа власти	-	-	-
					Укупно за програм 5:	25.000	572.617	597.617
		0701			ПРОГРАМ 7: Организација саобраћаја и саобраћајна инфраструктура			
			450		Саобраћај			
		0701-0002			ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ Одржавање саобраћајне инфраструктуре			
				425	Текуће поправке и одржавање	1.155.000	1.139.931	2.294.931
				511	Зграде и грађевински објекти	-	2.979.120	2.979.120
					Извори финансирања за програмску активност 0702-0002:			
				01	Приходи из буџета	1.155.000	-	1.155.000
				13	Приходи из претходних година	-	4.119.051	4.119.051
				07	Донације од осталих нивоа власти	-	-	-
					Укупно за програмску активност 0702-0002:	1.155.000	4.119.051	5.274.051
		0701-1001			ПРОЈЕКАТ: Израда надстрешница на стајалиштима ГСП-а			
				425	Текуће поправке и одржавање	-	8.343.729	8.343.729
					Извори финансирања за пројекат 0701-1001:			
				01	Приходи из буџета	-	-	-
				13	Приходи из претходних година	-	8.343.729	8.343.729
					Укупно за пројекат 0701-1001:	-	8.343.729	8.343.729
		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

Раздео	Глава	Програмска класификација	Функција	Економска класификација	О п и с	Из буџета	Из других извора	Укупно
				01	Извори финансирања за пројекат 0701-1002:			
				13	Приходи из буџета	-	-	-
				07	Приходи из претходних година	-	3.000.000	3.000.000
					Донације од осталих нивоа власти	-	-	-
					Укупно за пројекат 0701-1002:	-	3.000.000	3.000.000
				01	Извори финансирања за функцију 450:			
				13	Приходи из буџета	1.155.000	-	1.155.000
				07	Приходи из претходних година	-	15.462.780	15.462.780
					Донације од осталих нивоа власти	-	-	-
					Укупно за функцију 450:	1.155.000	15.462.780	16.617.780
				01	Извори финансирања за програм 7:			
				13	Приходи из буџета	1.155.000	-	1.155.000
				07	Приходи из претходних година	-	15.462.780	15.462.780
					Донације од осталих нивоа власти	-	-	-
					Укупно за програм 7:	1.155.000	15.462.780	16.617.780
	0401		560		ПРОГРАМ 6: Заштита животне средине			
		0401-0001			Заштита животне средине неклассификована на другом месту			
					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	-	-	-

Раздео	Глава	Програмска класификација	Функција	Економска класификација	О п и с	Из буџета	Из других извора	Укупно
					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 у Крњачи			
				424	Специјализоване услуге	-	12.382	12.382
					Извори финансирања за пројекат 0401-1002:			
				01	Приходи из буџета	-	-	-
				13	Приходи из претходних година	-	12.382	12.382
					Укупно за пројекат 0401-1002:	-	12.382	12.382
		0401-1003			ПРОЈЕКАТ: Чишћење снега			
				424	Специјализоване услуге	-	3.151.820	3.151.820
					Извори финансирања за пројекат 0401-1003:			
				01	Приходи из буџета	-	-	-
				13	Приходи из претходних година	-	3.151.820	3.151.820
					Укупно за пројекат 0401-1003:	-	3.151.820	3.151.820
					Извори финансирања за функцију 560:			
				01	Приходи из буџета	-	-	-
				13	Приходи из претходних година	-	4.505.042	4.505.042
				07	Донације од осталих нивоа власти	-	-	-
					Укупно за функцију 560:	-	4.505.042	4.505.042
					Извори финансирања за програм 6:			
				01	Приходи из буџета	-	-	-
				13	Приходи из претходних година	-	4.505.042	4.505.042
				07	Донације од осталих нивоа власти	-	-	-
					Укупно за програм 6:	-	4.505.042	4.505.042
		1101			ПРОГРАМ 1: Урбанизам и просторно планирање			
		1101-1001	620		Развој заједнице			
					ПРОЈЕКАТ: Рушење и уклањање бесправно подигнутих објеката			
				424	Специјализоване услуге	-	1.491.014	1.491.014
					Извори финансирања за пројекат 1101-1001:			
				01	Приходи из буџета	-	-	-

Раздео	Глава	Програмска класификација	Функција	Економска класификација	О п и с	Из буџета	Из других извора	Укупно
				13	Приходи из претходних година	-	1.491.014	1.491.014
				07	Донације од осталих нивоа власти	-	-	-
					Укупно за пројекат 1101-1001:	-	1.491.014	1.491.014
		1101-1008			ПРОЈЕКАТ: Теретане на отвореном			
				512	Машине и опрема	6.000.000	-	6.000.000
					Извори финансирања за пројекат 1101-1008:			
				01	Приходи из буџета	6.000.000	-	6.000.000
				13	Приходи из претходних година	-	-	-
				07	Донације од осталих нивоа власти	-	-	-
					Укупно за пројекат 1101-1008:	6.000.000	-	6.000.000
		1101-1010			ПРОЈЕКАТ: Уређење насеља на територији Општине			
				423	Услуге по уговору	-	-	-
				425	Текуће поправке и одржавање	42.500.000	2.830.642	45.330.642
				511	Зграде и грађевински објекти	150.000	594.720	744.720
					Извори финансирања за пројекат 1101-1010:			
				01	Приходи из буџета	42.650.000	-	42.650.000
				13	Приходи из претходних година	-	3.425.362	3.425.362
				07	Донације од осталих нивоа власти	-	-	-
					Укупно за пројекат 1101-1010:	42.650.000	3.425.362	46.075.362
					Извори финансирања за функцију 620:			
				01	Приходи из буџета	48.650.000	-	48.650.000
				13	Приходи из претходних година	-	4.916.376	4.916.376
				07	Донације од осталих нивоа власти	-	-	-
					Укупно за функцију 620:	48.650.000	4.916.376	53.566.376
		1101-1012	660		Послови становања и заједнице неklasификовани на другом месту			
					ПРОЈЕКАТ: Комуналне услуге			
				421	Стални трошкови	200.000	-	200.000
					Извори финансирања за пројекат 1101-1012:			
				01	Приходи из буџета	200.000	-	200.000
				13	Приходи из претходних година	-	-	-
				12	Примања од отплате датих кредита и продаје финансијске имовине	-	-	-
					Укупно за пројекат 1101-1012:	200.000	-	200.000
					Извори финансирања за функцију 660:			

Раздео	Глава	Програмска класификација	Функција	Економска класификација	О п и с	Из буџета	Из других извора	Укупно
				01	Приходи из буџета	200.000	-	200.000
				13	Приходи из претходних година	-	-	-
				12	Примања од отплате датих кредита и продаје финансијске имовине	-	-	-
					Укупно за функцију 660:	200.000	-	200.000
					Извори финансирања за програм 1:			
				01	Приходи из буџета	48.850.000	-	48.850.000
				13	Приходи из претходних година	-	4.916.376	4.916.376
				12	Примања од отплате датих кредита и продаје финансијске имовине	-	-	-
				07	Донације од осталих нивоа власти	-	-	-
					Укупно за програм 1:	48.850.000	4.916.376	53.766.376
	1102	1102-0005	410		ПРОГРАМ 2: Комуналне делатности			
					Општи економски и комерцијални послови и послови по питању рада			
					ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ			
					Уређивање, одржавање и коришћење пијаца			
				421	Стални трошкови	1.469.000	-	1.469.000
				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	5.669.000	-	5.669.000
				13	Приходи из претходних година	-	-	-
				07	Донације од осталих нивоа власти	-	-	-
					Укупно за програмску активност 1102-0005:	5.669.000	-	5.669.000
	1102-0006				ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ			
					Одржавање гробаља			
				421	Стални трошкови	388.000	-	388.000
				423	Услуге по уговору	-	-	-
				425	Текуће поправке и одржавање	-	-	-
				426	Материјал	-	-	-
				541	Земљиште	330.000	-	330.000

Раздео	Глава	Програмска класификација	Функција	Економска класификација	О п и с	Из буџета	Из других извора	Укупно
					Извори финансирања за програмску активност 1102-0006:			
				01	Приходи из буџета	718.000	-	718.000
				13	Приходи из претходних година	-	-	-
				07	Донације од осталих нивоа власти	-	-	-
					Укупно за програмску активност 1102-0006:	718.000	-	718.000
					Извори финансирања за функцију 410:			
				01	Приходи из буџета	6.387.000	-	6.387.000
				13	Приходи из претходних година	-	-	-
				07	Донације од осталих нивоа власти	-	-	-
					Укупно за функцију 410:	6.387.000	-	6.387.000
		1102-1001	620		Развој заједнице			
					ПРОЈЕКАТ: Уређење паркова			
				541	Земљиште	5.800.000	-	5.800.000
					Извори финансирања за пројекат 1102-1001:			
				01	Приходи из буџета	5.800.000	-	5.800.000
				13	Приходи из претходних година	-	-	-
				07	Донације од осталих нивоа власти	-	-	-
					Укупно за пројекат 1102-1001:	5.800.000	-	5.800.000
		1102-1002			ПРОЈЕКАТ: Текуће поправке и одржавање паркова и парковских мобилијара			
				423	Услуге по уговору	-	-	-
				424	Специјализоване услуге	6.000.000	-	6.000.000
				425	Текуће поправке и одржавање	7.500.000	-	7.500.000
				512	Машине и опрема	25.600.000	-	25.600.000
					Извори финансирања за пројекат 1102-1002:			
				01	Приходи из буџета	39.100.000	-	39.100.000
				13	Приходи из претходних година	-	-	-
				07	Донације од осталих нивоа власти	-	-	-
					Укупно за пројекат 1102-1002:	39.100.000	-	39.100.000
		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	-	-	-

Раздео	Глава	Програмска класификација	Функција	Економска класификација	О п и с	Из буџета	Из других извора	Укупно
				07	Донације од осталих нивоа власти	-	-	-
					Укупно за пројекат 1102-1003:	300.000	-	300.000
					Извори финансирања за функцију 620:			
				01	Приходи из буџета	45.200.000	-	45.200.000
				13	Приходи из претходних година	-	-	-
				07	Донације од осталих нивоа власти	-	-	-
					Укупно за функцију 620:	45.200.000	-	45.200.000
					Извори финансирања за програм 2:			
				01	Приходи из буџета	51.587.000	-	51.587.000
				13	Приходи из претходних година	-	-	-
				07	Донације од осталих нивоа власти	-	-	-
					Укупно за програм 2:	51.587.000	-	51.587.000
		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	-	4.820.000
					Извори финансирања за програмску активност 1301-0001:			
				01	Приходи из буџета	4.820.000	-	4.820.000
				13	Приходи из претходних година	-	-	-
				07	Донације од осталих нивоа власти	-	-	-
					Укупно за програмску активност 1301-0001:	4.820.000	-	4.820.000
		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	-	-	-

Раздео	Глава	Програмска класификација	Функција	Економска класификација	О п и с	Из буџета	Из других извора	Укупно
					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	-	-	-
					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	3.000.000	10.500.000
				512	Машине и опрема	-	-	-
					Извори финансирања за програмску активност 1301-0003:			
				01	Приходи из буџета	7.500.000	-	7.500.000
				13	Приходи из претходних година	-	3.000.000	3.000.000
				07	Донације од осталих нивоа власти	-	-	-
					Укупно за програмску активност 1301-0003:	7.500.000	3.000.000	10.500.000
		1301-0004			ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ Функционисање локалних спортских установа			
				421	Стални трошкови	1.260.000	-	1.260.000
				423	Услуге по уговору	-	-	-
				424	Специјализоване услуге	-	-	-
				425	Текуће поправке и одржавање	170.000	-	170.000
				426	Материјал	-	-	-
				482	Порези, обавезне таксе и казне	-	-	-
				512	Машине и опрема	-	-	-
					Извори финансирања за програмску активност 1301-0004:			
				01	Приходи из буџета	1.430.000	-	1.430.000
				13	Приходи из претходних година	-	-	-
				07	Донације од осталих нивоа власти	-	-	-
					Укупно за програмску активност 1301-0004:	1.430.000	-	1.430.000
		1301-1001			ПРОЈЕКАТ: Акција „Пливајмо заједно“			
				423	Услуге по уговору	-	-	-
				424	Специјализоване услуге	6.500.000	1.521.371	8.021.371
				426	Материјал	-	-	-

Раздео	Глава	Програмска класификација	Функција	Економска класификација	О п и с	Из буџета	Из других извора	Укупно
				01	Извори финансирања за пројекат 1301-1001:			
				13	Приходи из буџета	6.500.000	-	6.500.000
				07	Приходи из претходних година	-	1.521.371	1.521.371
					Донације од осталих нивоа власти	-	-	-
					Укупно за пројекат 1301-1001:	6.500.000	1.521.371	8.021.371
		1301-1002			ПРОЈЕКАТ: Дунавска регата			
				421	Стални трошкови	51.900	-	51.900
				422	Трошкови путовања	21.000	-	21.000
				423	Услуге по уговору	218.772	-	218.772
				426	Материјал	8.328	-	8.328
					Извори финансирања за пројекат 1301-1002:			
				01	Приходи из буџета	300.000	-	300.000
				13	Приходи из претходних година	-	-	-
				07	Донације од осталих нивоа власти	-	-	-
					Укупно за пројекат 1301-1002:	300.000	-	300.000
					Извори финансирања за функцију 810:			
				01	Приходи из буџета	20.720.000	-	20.720.000
				13	Приходи из претходних година	-	4.521.371	4.521.371
				07	Донације од осталих нивоа власти	-	-	-
					Укупно за функцију 810:	20.720.000	4.521.371	25.241.371
		1301-0005	150		Опште јавне услуге - истраживање и развој ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ Спровођење омладинске политике			
				421	Стални трошкови	40.000	4.000	44.000
				422	Трошкови путовања	-	-	-
				423	Услуге по уговору	-	546.000	546.000
				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	-	550.000	550.000
				06	Донације од међународних организација	-	-	-

Раздео	Глава	Програмска класификација	Функција	Економска класификација	О п и с	Из буџета	Из других извора	Укупно
				07	Донације од осталих нивоа власти	-	-	-
					Укупно за програмску активност 1301-0005:	155.000	550.000	705.000
		1301-1006			ПРОЈЕКАТ: Студијска посета најбољих Палилулских студената			
			424		Специјализоване услуге	2.100.000	-	2.100.000
					Извори финансирања за пројекат 1301-1006:			
			01		Приходи из буџета	2.100.000	-	2.100.000
			13		Приходи из претходних година	-	-	-
					Укупно за пројекат 1301-1006:	2.100.000	-	2.100.000
					Извори финансирања за функцију 150:			
			01		Приходи из буџета	2.255.000	-	2.255.000
			13		Приходи из претходних година	-	550.000	550.000
			06		Донације од међународних организација	-	-	-
			07		Донације од осталих нивоа власти	-	-	-
					Укупно за функцију 150:	2.255.000	550.000	2.805.000
					Извори финансирања за програм 14:			
			01		Приходи из буџета	22.975.000	-	22.975.000
			13		Приходи из претходних година	-	5.071.371	5.071.371
			07		Донације од осталих нивоа власти	-	-	-
					Укупно за програм 14:	22.975.000	5.071.371	28.046.371
		1201			ПРОГРАМ 13: Развој културе			
		1201-0002	820		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	-	3.400.000
					Извори финансирања за програмску активност 1201-0002:			
			01		Приходи из буџета	3.400.000	-	3.400.000
			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
				08	Донације од невладиних организација и појединаца	-	-	-
				15	Неутрошена средства донација из претходних година	-	-	-
					Укупно за програмску активност 1201-0002:	3.400.000	-	3.400.000
		1201-1001			ПРОЈЕКАТ: Манифестација „Улице отвореног срца “			
				424	Специјализоване услуге	-	600.000	600.000
					Извори финансирања за пројекат 1201-1001:			
				01	Приходи из буџета	-	-	-
				13	Приходи из претходних година	-	600.000	600.000
				07	Донације од осталих нивоа власти	-	-	-
					Укупно за пројекат 1201-1001:	-	600.000	600.000
		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	-	2.567.508	2.567.508
				07	Донације од осталих нивоа власти	-	-	-
				08	Донације од невладиних организација и појединаца	-	-	-
				15	Неутрошена средства донација из претходних година	-	-	-
					Укупно за функцију 820:	3.400.000	2.567.508	5.967.508
		1201-0004	830		Услуге емитовања и издаваштва ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ Остваривање и унапређивање јавног интереса у области јавног информисања			
				421	Стални трошкови	-	-	-

Раздео	Глава	Програмска класификација	Функција	Економска класификација	О п и с	Из буџета	Из других извора	Укупно
				423	Услуге по уговору - гласило „Палилула“	- 4.050.000	- 750.000	- 4.800.000
					Извори финансирања за програмску активност 1201-0004:			
				01	Приходи из буџета	4.050.000	-	4.050.000
				13	Приходи из претходних година	-	750.000	750.000
				08	Донације од невладиних организација и појединаца	-	-	-
					Укупно за програмску активност 1201-0004:	4.050.000	750.000	4.800.000
					Извори финансирања за функцију 830:			
				01	Приходи из буџета	4.050.000	-	4.050.000
				13	Приходи из претходних година	-	750.000	750.000
				08	Донације од невладиних организација и појединаца	-	-	-
					Укупно за функцију 830:	4.050.000	750.000	4.800.000
					Извори финансирања за програм 13:			
				01	Приходи из буџета	7.450.000	-	7.450.000
				13	Приходи из претходних година	-	3.317.508	3.317.508
				07	Донације од осталих нивоа власти	-	-	-
				08	Донације од невладиних организација и појединаца	-	-	-
				15	Неутрошена средства донација из претходних година	-	-	-
					Укупно за програм 13:	7.450.000	3.317.508	10.767.508
	2002	2002-0001	912		ПРОГРАМ 9: Основно образовање Основно образовање 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	-	1.300.000
				482	Порези, обавезне таксе и казне	-	-	-
				511	Зграде и грађевински објекти	-	-	-
				515	Нематеријална имовина	-	-	-

Раздео	Глава	Програмска класификација	Функција	Економска класификација	О п и с	Из буџета	Из других извора	Укупно
					Извори финансирања за програмску активност 2002-0001:			
				01	Приходи из буџета	3.800.000	-	3.800.000
				13	Приходи из претходних година	-	-	-
				07	Донације од осталих нивоа власти	-	-	-
					Укупно за програмску активност 2002-0001:	3.800.000	-	3.800.000
		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:			
				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	579.294	10.579.294
					Извори финансирања за пројекат 2002-1002:			
				01	Приходи из буџета	10.000.000	-	10.000.000
				13	Приходи из претходних година	-	579.294	579.294
				07	Донације од осталих нивоа власти	-	-	-
					Укупно за пројекат 2002-1002:	10.000.000	579.294	10.579.294
		2002-1003			ПРОЈЕКАТ: Превоз ученика - редован			
				472	Накнаде за социјалну заштиту из буџета	4.622.000	446.000	5.068.000
					Извори финансирања за пројекат 2002-1003:			
				01	Приходи из буџета	4.622.000	-	4.622.000
				13	Приходи из претходних година	-	446.000	446.000
				07	Донације од осталих нивоа власти	-	-	-
				15	Неутрошена средства донација из претходних година	-	-	-
					Укупно за пројекат 2002-1003:	4.622.000	446.000	5.068.000
		2002-1004			ПРОЈЕКАТ: Награде ученицима			
				423	Услуге по уговору	3.500.000	-	3.500.000
				472	Накнаде за социјалну заштиту из буџета	3.500.000	-	3.500.000

Раздео	Глава	Програмска класификација	Функција	Економска класификација	О п и с	Из буџета	Из других извора	Укупно
					Извори финансирања за пројекат 2002-1004:			
				01	Приходи из буџета	7.000.000	-	7.000.000
				13	Приходи из претходних година	-	-	-
				07	Донације од осталих нивоа власти	-	-	-
					Укупно за пројекат 2002-1004:	7.000.000	-	7.000.000
		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
				07	Донације од осталих нивоа власти	-	-	-
					Укупно за пројекат 2002-1005:	250.000	116.400	366.400
		2002-1006			ПРОЈЕКАТ: Климe 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
					Извори финансирања за функцију 912:			
				01	Приходи из буџета	37.922.000	-	37.922.000
				13	Приходи из претходних година	-	1.797.922	1.797.922
				07	Донације од осталих нивоа власти	-	-	-
				15	Неутрошена средства донација из претходних година	-	-	-

Раздео	Глава	Програмска класификација	Функција	Економска класификација	О п и с	Из буџета	Из других извора	Укупно
					Укупно за функцију 912:	37.922.000	1.797.922	39.719.922
					Извори финансирања за програм 9:			
				01	Приходи из буџета	37.922.000	-	37.922.000
				13	Приходи из претходних година	-	1.797.922	1.797.922
				07	Донације од осталих нивоа власти	-	-	-
				15	Неутрошена средства донација из претходних година	-	-	-
					Укупно за програм 9:	37.922.000	1.797.922	39.719.922
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	567.707	7.117.707
				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	-	567.707	567.707
				07	Донације од осталих нивоа власти	-	-	-
					Укупно за програмску активност 0602-0002:	6.704.400	567.707	7.272.107
					Извори финансирања за функцију 160:			
				01	Приходи из буџета	6.704.400	-	6.704.400
				13	Приходи из претходних година	-	567.707	567.707
				07	Донације од осталих нивоа власти	-	-	-
					Укупно за функцију 160:	6.704.400	567.707	7.272.107
					Извори финансирања за програм 15:			
				01	Приходи из буџета	6.704.400	-	6.704.400
				13	Приходи из претходних година	-	567.707	567.707

Раздео	Глава	Програмска класификација	Функција	Економска класификација	О п и с	Из буџета	Из других извора	Укупно
				07	Донације од осталих нивоа власти	-	-	-
					Укупно за програм 15:	6.704.400	567.707	7.272.107
					Извори финансирања за главу 4.1:			
				01	Приходи из буџета	6.704.400	-	6.704.400
				13	Приходи из претходних година	-	567.707	567.707
				07	Донације од осталих нивоа власти	-	-	-
					Укупно за главу 4.1:	6.704.400	567.707	7.272.107
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	330.000	630.000
				415	Накнаде трошкова за запослене	-	250.000	250.000
				416	Награде запосленима и остали посебни расходи	-	-	-
				421	Стални трошкови	7.474.000	5.715.000	13.189.000
				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	500.000	4.500.000
				425	Текуће поправке и одржавање	420.000	1.240.000	1.660.000
				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	-	-	-
				481	Дотације невладиним организацијама	-	-	-
				482	Порези, обавезне таксе и казне	2.500.000	3.400.000	5.900.000
				483	Новчане казне и пенали по решењу судова	-	-	-
				484	Накнада за штету насталу услед елементарних непогода	-	-	-

Раздео	Глава	Програмска класификација	Функција	Економска класификација	О п и с	Из буџета	Из других извора	Укупно
				511	Зграде и грађевински објекти	500.000	100.000	600.000
				512	Машине и опрема	6.750.000	870.000	7.620.000
				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	-	-	-
				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	20.040.000	71.474.487
					Извори финансирања за функцију 820:			
				01	Приходи из буџета	51.434.487	-	51.434.487
				13	Приходи из претходних година	-	-	-
				04	Сопствени приходи буџетског корисника	-	20.040.000	20.040.000
				07	Донације од осталих нивоа власти	-	-	-
					Укупно за функцију 820:	51.434.487	20.040.000	71.474.487
					Извори финансирања за програм 13:			
				01	Приходи из буџета	51.434.487	-	51.434.487
				13	Приходи из претходних година	-	-	-
				04	Сопствени приходи буџетског корисника	-	20.040.000	20.040.000
				07	Донације од осталих нивоа власти	-	-	-
					Укупно за програм 13:	51.434.487	20.040.000	71.474.487
					Извори финансирања за главу 4.2:			
				01	Приходи из буџета	51.434.487	-	51.434.487
				13	Приходи из претходних година	-	-	-
				04	Сопствени приходи буџетског корисника	-	20.040.000	20.040.000
				07	Донације од осталих нивоа власти	-	-	-
					Укупно за главу 4.2:	51.434.487	20.040.000	71.474.487
					Извори финансирања за раздео IV :			
				01	Приходи из буџета	593.785.067	-	593.785.067
				13	Приходи из претходних година	-	50.242.541	50.242.541
				04	Сопствени приходи буџетског корисника	-	20.040.000	20.040.000
				07	Донације од осталих нивоа власти	-	120.000	120.000

Раздео	Глава	Програмска класификација	Функција	Економска класификација	О п и с	Из буџета	Из других извора	Укупно
				08	Донације од невладиних организација и појединаца	-	-	-
				09	Примања од продаје нефинансијске имовине	-	-	-
				12	Примања од отплате датих кредита и продаје финансијске имовине	-	-	-
				06	Донације од међународних организација	-	-	-
					Укупно за раздео IV :	593.785.067	70.402.541	664.187.608

Члан 6.

Члан 7. мења се тако да гласи : „Средства буџета у износу од 640.024.642 динара и средства из осталих извора у износу од 70.429.541 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							48.850.000	4.916.376	53.616.376
		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							-	1.491.014	1.491.014
	Одељење за инспекцијске послове- Одсек за извршење	1. Сузбијање бесправне градње	1. Број интервенција на терену	1	<1					
			2. Утрошена средства из буџета за рушење и уклањање бесправно подигнутих објеката	1	>1					
			3.Проценат решених захтева за легализацију објеката	1	>1					
1008	Пројекат "Теретане на отвореном" - постављање теретана на отвореном у насељима на територији Општине							6.000.000	-	6.000.000
	Веће градске општине- члан Већа	1. Стварање услова за масовно рекреирање широке популације	1. Дневни број корисника услуга теретане	1	>1					
1010	Пројекат Уређење насеља на територији Општине - развој капацитета за побољшање услова живота и рада становништва							42.650.000	3.425.362	45.925.362
	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	-	200.000
	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							51.587.000	-	50.937.000
		2. Повећање покривености територије комуналним делатностима одржавања јавних зелених површина, одржавања чистоће на површинама јавне намене и зоохигијене	1. Број м2 јавних зелених површина на којима се уређује и одржава зеленило, у односу на укупан број м2 јавних зелених површина	1	>1					
			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							5.669.000	-	5.869.000

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. 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 гробља							718.000	-	668.000
	Веће градске општине- члан Већа	1. Адекватан квалитет пружених услуга одржавања гробља	1. Број интервенција, у односу на укупан број поднетих иницијатива грађана за чишћење и одржавање гробља	1	>1					
1001	Пројекат "Уређење паркова" -Радови на пејзажном уређењу паркова на територији ГО Палилула							5.800.000	-	5.000.000
	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"							39.100.000	-	39.100.000
	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							25.000	572.617	1.782.207
		2. Раст производње и стабилност дохотка произвођача	1. Коришћење пољопривредних површина у односу на укупне пољопривредне површине	1	>1					
0003	Програмска активност Мере подршке руралном развоју							25.000	572.617	1.782.207
	Веће градске општине- члан Већа	1. Изградња одрживог, ефикасног и конкурентног пољопривредног сектора	1. Проценат буџетских средстава који се издваја за уређење атарских путева	1	>1					
0401	Програм 6 ЗАШТИТА ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ							-	4.505.042	4.505.042
		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 у Крињачи"- Дренажа и чишћење регулационих канала на левој обали Дунава							-	12.382	12.382
	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							-	3.151.820	3.151.820

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.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	15.462.780	16.617.780
		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	4.119.051	5.274.051
	Веће градске општине- члан Већа	1. 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 прелазима на територији ЛСУ	1	>1					
1001	Пројекат "Израда надстрешница на стајалиштима ГСП-а" - улагање у саобраћајну опремљеност у насељима на територији Општине							-	8.343.729	8.343.729
	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					
2002	Програм 9 ОСНОВНО ОБРАЗОВАЊЕ							37.922.000	1.797.922	38.112.400
		1. Потпуни обухват основним образовањем и васпитањем	1. Обухват деце основним образовањем (разложено према полу)	1	>1					
0001	Програмска активност Функционисање основних школа							3.800.000	-	3.500.000
	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 котролише безбедност и здравље на раду) констатовала неиспуњење основних критеријума	1	<1					
1001	Пројекат "Исхрана и смештај ученика" - намењено деци са сметњама у развоју							8.800.000	656.228	8.800.000
	Одељење за друштвене делатности и заједничке послове- Одсек за друштвене делатности	1. Подршка деци са сметњама у развоју	1. Број ученика / износ буџетских средстава која се издвајају за исхрану и смештај школске деце	1	<1					
1002	Пројекат "Текуће поправке школа" - за трошкове редовног одржавања школске инфраструктуре							10.000.000	579.294	11.000.000

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	1. Ефикасно основно образовање и рационална употреба средстава	1. Проценат буџета који се издваја за текуће одржавање објеката основних школа 2. Проценат буџета који се издваја за набавку и текуће одржавање опреме у основним школама	1 1	>1 >1					
1003	Пројекат: "Превоз ученика - редован" - Превоз ученика ОШ "Олга Петров", ради редовног похађања наставе							4.622.000	446.000	5.446.000
	Одељење за друштвене делатности и заједничке послове- Одсек за друштвене делатности	1. Ефикасно основно образовање и рационална употреба средстава	1. Број превезених ученика / износ буџетских средстава која се издвајају за превоз школске деце	1	<1					
1004	Пројекат: "Награде ученицима" - Додела награда "Вук Караџић" за постигнут одличан успех током основног школовања и осталих награда и поклона ученицима							7.000.000	-	7.000.000
	Одељење за друштвене делатности и заједничке послове- Одсек за друштвене делатности	1. Унапређење квалитета образовања и васпитања услова у основним школама	1. Број талентоване деце подржане од стране града/општине у односу на укупан број деце у школама 2. Износ буџетских средстава која се издвајају за награђивање ученика	1 1	>1 >1					
1005	Пројекат: "Електронски дневник - одржавање софтвера" - за трошкове ажурирања софтвера							250.000	116.400	366.400
	Веће градске општине- члан Већа	1. Већа доступност информација о оцењивању ученика	1. Број притужби родитеља на ажурност рада софтвера 2. Висина просечне оцене збирно за све разреде на крају школске године 3. Проценат буџета за одржавање софтвера	1 1 1	>1 >1 >1					
1006	Пројекат: "Климе за школе на територији ГО Палилула" - Набавка клима уређаја за школе							1.450.000	-	5.446.000
	Веће градске општине- члан Већа	1. Побољшање услова одвијања наставе	1. Број притужби наставника и ученика на температуру у учионицама	1	<1					
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
	Веће градске општине- члан Већа	1. Повећање безбедности наставника и ученика у ОШ Палилуле	1. Број притужби наставника и ученика на ажурност рада софтвера 2. Учешће буџетских издатака / обухват школа пројектом	1 1	>1 <1					
0901	Програм 11 СОЦИЈАЛНА И ДЕЧЈА ЗАШТИТА							28.457.000	7.114.680	35.811.680
	Веће градске општине- члан Већа	1. Повећање доступности права и услуга социјалне заштите	1. Проценат корисника мера и услуга социјалне и дејче заштите који се финансирају из буџета Општине у односу на број становника 2. Број грађана/ки корисника мера материјалне подршке обезбеђених средствима локалног буџета 3. Број избег. ИРЛ, повратника / адекватно решавање стамбених услова 4. број изб. ИРЛ, повратника / економско оснаживање	1 1 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
		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) 2. Удео корисника лиценцираних услуга у укупном броју корисника услуга 3. Износ (%) буџетских издвајања за удружења грађана који делују у области социјалне заштите (социо-хуманитарне организације, Црвени крст)		5,01 %					
0003	Програмска активност	Подршка социо-хуманитарним организацијама						2.100.000	800.000	3.200.000
	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					
0004	Програмска активност	Саветодавно-терапијске и социјално-едукативне услуге						257.000	183.023	440.023
	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 соцо - едукативне услуге у односу на на укупан износ / % буџетских издвајања за социјалну заштиту 2. Број и корисника саветодавно - терапијских и соцо - едукативних услуга у заједници	1	1,24 % >1					
0005	Програмска активност	Подршка реализацији програма Црвеног крста						500.000	-	500.000
	Веће градске општине- члан Већа	Социјално деловање - олакшавање људске патње пружањем неопходне ургентне помоћи лицима у невољи, развијањем солидарности међу људима, организовањем различитих облика помоћи	1. Број акција на прикупљању различитих врста помоћи 2. Број дистрибуираних пакета хране за социјално угрожено становништво 3. Број корисника народне кухиње (или број подељених obroка у народној кухињи) 4. Број волонтера Црвеног крста	1	>1 >1 >1 >1					
0007	Програмска активност	Подршка материјално угрожених лица / породица - средствима Градске општине и Комесаријата за избеглице РС						600.000	60.000	600.000
	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 Палилулски 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					
1002	Пројекат: Акција "Колица за бебе"							12.000.000	-	12.000.000

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. Помоћ породици и подстицај наталитету	1. Број подељенихколица 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							-	550.000	550.000
	Веће градске општине- члан Већа	1.Трајно стамбено збрињавање избеглих и расељених лица	1.Број стамбено збринутих лица у односу на утрошак буџетских средстава	1	>1					
			2.Степен задовољства квалитетом сервисних интервенција	1	>1					
1006	Пројекат: Грађевински пакети за избегла и расељена лица -Помоћ избеглим и расељеним лицима у трајном решавању стамбеног питања							-	330.000	330.000
	Веће градске општине- члан Већа	1.Трајно стамбено збрињавање избеглих и расељених лица	1.Број стамбено збринутих лица у односу на утрошак буџетских средстава	1	>1					
			2.Степен задовољства квалитетом сервисних интервенција	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 избеглицима која се самостално издржавају	1	>1					
1009	Пројекат: Економско оснаживање ИРЛ - подршка пројектима за самостално издржавање ИРЛ							-	1.000.000	1.000.000
	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							4.000.000	-	4.000.000
	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					
1013	Пројекат: Трошкови ЕДБ-а контејнерског насеља у Крњачи							-	3.876.903	3.876.903
	Веће градске општине- члан Већа	1. Успешнија интеграција становника контејнерског насеља	1. Број домаћинстава у оквиру контејнерског насеља која самостално плаћају трошкове ЕДБ-а	1	>1					
1014	Пројекат: Једнодневни излети пензионера - туристичке туре намењене најстаријим суграђанима							4.000.000	-	4.000.000
	Веће градске општине- члан Већа	1. Унапређење положаја пензионера обезбеђивањем мера материјалне подршке	1. Број лица обухваћених акцијом у односу на утрошак буџетских средстава	1	>1					
1201	Програм 13 РАЗВОЈ КУЛТУРЕ							58.884.487	23.357.508	80.311.995
		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 кулутре, КУД, удружења)	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
			3. Укупно издвајање 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	20.040.000	69.824.487
	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	-	3.000.000
	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							4.050.000	750.000	4.800.000
	Веће градске општине- члан Већа	1. Повећана понуда квалитетних медијских садржаја из области друштвеног живота локалне заједнице	1. Број програмских садржаја подржаних на конкурсима јавног информисања	1	>1					
			2. Број издатих билтена града/општине (штампани или електронски)	1	>1					
1001	Пројекат Манифестација "Улице отвореног срца"							-	600.000	600.000
	Веће градске општине- члан Већа	1. Дружење међу омладином и широм популацијом	1. Степен задовољства манифестацијом	1	>1					
1003	Пројекат "Месни Домови културе на територији Општине" - подршка раду месних домова културе							-	1.967.508	2.087.508
	Веће градске општине- члан Већа	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							22.975.000	5.071.371	28.226.371
		1. Обезбеђење услова за бављење спортом свих грађана и грађанки Општине	1. Број чланова спортских организација и удружења	да	да					
			2. Број спроведених акција, програма, пројеката који подржавају активно и рекреативно бављење спортом	да	да					
			3.Проценат буџета града/општине намењен за спорт	1	>1					
0001	Програмска активност Подршка локалним спортским организацијама, удружењима и савезима							4.820.000	-	4.320.000
	Веће градске општине- члан Већа	1. Обезбеђивање услова за рад и унапређење капацитета	1. Број посебних програма спортских организација финансираних од стране Општине	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
		спортских организација преко којих се остварује јавни интерес у области спорта у граду/општини	2. Проценат буџета намењен финансирању спортских организација	1	>1					
0002	Програмска активност Подршка предшколском, школском и рекреативном спорту и масовној физичкој култури							170.000	-	170.000
	Веће градске општине- члан Већа	1. Унапређење предшколског и школског спорта	1. Број објеката који је доступан за коришћење предшколском и школском спорту	1	>1					
			2. Просечан број сати у години када су постојећи објекти доступни предшколском и школском спорту	1	>1					
			3. Број програма којима се реализују активности школског спорта	1	>1					
0003	Програмска активност Одржавање спортске инфраструктуре - трошкови изградње, опремања и одржавања спортских објеката							7.500.000	3.000.000	10.500.000
	Веће градске општине- члан Већа	1. Редовно одржавање постојећих спортских објеката од интереса за Општину	1. Број постојећих функционалних спортских објеката	1	>1					
			2. Укупна површина спортских терена/укупан број становника у Општини	1	>1					
			3. Трошкови одржавања спортских објеката у односу на укупну површину спортских објеката	1	<1					
0004	Програмска активност Функционисање локалних спортских установа - трошкови редовног рада спортских објеката							1.430.000	-	1.610.000
	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	550.000	705.000
	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"							6.500.000	1.521.371	8.521.371
	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							300.000	-	300.000
	Веће градске општине- члан Већа	1. Развој туризма кроз популаризацију наутике	1. Утрошак буџетских средстава / број учесника у регати	1	<1					
1006	Пројекат "Студијска посета најбољих Палилулских студената" - Посета Палилулских студената европским Универзитетима							2.100.000	-	2.100.000
	Одељење за друштв. делатн. и заједничке послове- Канцеларија за младе	1. Интеракција студената из различитих земаља	1. Уложена буџетска средства / број учесника- студената	1	<1					
0602	Програм 15 ОПШТЕ УСЛУГЕ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ							355.557.980	7.604.245	364.693.567

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
		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						313.143.423	6.489.138	319.915.610
0001	Програмска активност	Функционисање локалне самоуправе и градских општина - УПРАВА ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ - за трошкове рада Управе Градске општине						313.143.423	6.434.138	319.860.610
	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
	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 ватрогасца 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	567.707	7.249.400
	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						12.595.000	-	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 ≤ 15%		1,97 %					
			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 међународном судовима						11.628.400	-	11.523.400
	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						3.514.757	-	5.002.757

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
0010	Програмска активност Стална буџетска резерва							600.000	-	600.000
1001	Пројекат "Услуге медијског праћења" - за маркетиншке трошкове заступљености Општине у медијима							7.172.000	487.400	7.547.400
	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							-	60.000	60.000
	Начелник Управе градске општине	1. Лакше и брже остварење права грађана по питању личних стања грађана, вођења матичних књига и изборних права	1. Број остварених услуга матичне службе (укупан број предмета који су у току, број потврда и других докумената издатих физичким и правним лицима)	1	>1					
			2. Проценат буџета општине који се користи за трошкове и планове рада /програме матичне службе	1	>1					
1004	Пројекат: "Општинска слава и Дан општине" - за режијске трошкове обележавања							200.000	-	200.000
	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							34.611.175	27.000	34.638.175
		1. Ефикасно и ефективно функционисање органа политичког система локалне самоуправе	1. x	-	-					
			2.x	-	-					
0001	Програмска активност Функционисање локалне скупштине - СКУПШТИНА ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ - за трошкове редовног рада изабраних и постављених лица у Скупштини и финансирање редовног рада политичких субјеката							10.107.775	27.000	10.134.775
	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							24.503.400	-	24.503.400
	Председник градске општине	1. Функционисање извршних органа	1. Број усвојених аката	1	>1					
			2. Број седница извршних органа	1	<1					
УКУПНО ПРОГРАМИ								640.024.642	70.429.541	710.454.183

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 709.252.593 динара до нивоа од 710.454.183 динара.

Оквир буџета увећан је за 2.386.620 дин., и то за:

- 12 решења Председника Градске општине Палилула а на основу члана 54. Закона о буџетском систему и члана 13. Одлуке о буџету Градске општине Палилула за 2017. годину којим су „обавезе преузете у складу са одобреним апропријацијама у 2016. години а неизвршене током те године преносе и имају статус преузетих обавеза у 2017. години и извршавају на терет одобрених апропријација овом Одлуком“ у укупном износу од 2.026.620 динара - извор финансирања 13.
- друге текуће трансфере од Републике у корист нивоа општина, у износу од 60.000 динара (од Комесеријата - за једнократне новчане помоћи - 60.000) - извор финансирања 07;
- Оквир буџета увећава се и за 300.000 динара сопствених прихода, ИБК Центар за културу „Влада Дивљан“ по основу прихода од продаје улазница - (мешовити и неодрожени приходи)) - извор финансирања 04;

Истовремено, оквир буџета умањен је за 1.185.030 динара:

- По основу повраћаја неутрошених средстава, на основу решења Председника бр. 06-4/2017-I-8 од 11.01.2017. године, а на основу дописа Градског секретаријата за привреду бр. 1/XVII од 26.12.2016. године одобрених у оквиру програма 5 - Пољопривреда и рурални развој.

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

На разделу **III ПРАВОБРАНИЛАШТВО ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ** у оквиру **ПРОГРАМА 15 - „Опште услуге локалне самоуправе“** - програмска класификација 0602, функц.клас. 330 увећана су средства за судске и републичке таксе на ек. клас 482 - 0,1 мил.дин.. Истовремено умањена је апропријација на ек. клас. 423 „услуге по уговору“, услуге вештачења за 0,05 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**, умањена је апропријација на ек. клас. 481 - дотације невладиним организацијама у укупном износу од 0,3 мил.дин.

Истовремено, извршено је увећање апропријације на основу трансфера Комесаријата за избеглице за 0,06 мил.дин. за једнократне новчане помоћи - ек. клас. 472.

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

У оквиру функ.клас. 110, увећани су трошкови медијских услуга радија и телевизије за 0,1 мил. дин., издаци за стручну литературу за 0,07 мил. дин.. По основу преузетих обавеза из 2016. године - извор 13, по основу члана 54. Закона, увећана је и апропријација за остале услуге штампања у износу од 0,19 мил. дин..

Знатно веће је **смањење апропријација** у укупном износу за 1,49 мил.дин. на текућој буџетској резерви.

У оквиру функ.клас. 130, на ек.клас. 416 - јубиларне награде запосленима увећана је апропријација за 0,25 мил. дин.. Стални трошкови - ек. клас. 421 увећани су за 0,79 мил. дин.. На ек. клас. 423 за остале услуге штампања - обрасци, увећана је апропријација за 0,19 мил. дин. а за одржавање веб сајта општине 0,24 мил. дин. - извор 13 по основу обавеза из претходне године..

Истовремено умањене су апропријације на ек. клас. 511 сређивање система ППЗ у згради Центра за културу „Влада Дивљан“ за 2,0 мил. дин. По спроведеном поступку јавне набавке службеног аутомобила, ослобођена су средства од 0,06 мил. дин..

У оквиру **ПРОГРАМА 5 - „Пољопривреда и рурални развој“ програмска класификација 0101**, функц.клас. 421, По основу повраћаја неутрошених средстава, на основу решења Председника бр. 06-4/2017-I-8 од 11.01.2017. године, а на основу дописа Градског секретаријата за привреду бр. I/XVII од 26.12.2016. године умањена је апропријација у износу од 1,18 мил. дин.

У оквиру **ПРОГРАМА 1 - „Урбанизам и просторно планирање“ програмска класификација 1101**, у оквиру функц.клас. 620, овим Ребалансом планирана су средства у износу од 0,15 мил. дин., ек. клас 511, за пројектну документацију зграде локалне самоуправе у Котежу.

У оквиру **ПРОГРАМА 2 - „Комуналне делатности“ програмска класификација 1102**, функц. клас. 410, овим Ребалансом смањена су средства на ек. клас. 426 - хемијска средства за чишћење за 0,2 мил. дин. а истовремено су увећана планирана средства на ек. клас 421 - закуп тоалета код киосака на гробљу Лешће за 0,05 мил. дин..

На функц. клас. 620 за уређење паркова, ек. клас. 541 планирана средства увећана су за 0,8 мил. дин..

У оквиру **ПРОГРАМА 14 - „Развој спорта и омладине“ програмска класификација 1301**, функц. клас. 810, смањена су средства на ек. клас. 424 - за закуп базена „Ташмајдан“ у оквиру акције „Пливајмо заједно“ за 0,5 мил. дин., а на ек. клас. 426 - хемијска средства за чишћење за 0,3 мил. дин.. Истовремено увећана су планирана средства на ек. клас 481 - дотације невладиним организацијама за 0,5 мил. дин., односно на ек. клас. 425 текуће одржавање хале у Падинској Скели за 0,12 мил. дин..

У оквиру ПРОГРАМА 13 - „Развој културе“ програмска класификација 1201, функц. клас. 820, овим Ребалансом умањена су средства на ек. клас. 426 - хемијска средства за чишћење за 0,12 мил.дин.. Истовремено увећана су планирана средства на ек. клас 481 - дотације невладиним организацијама за 0,4 мил.дин..

У оквиру ПРОГРАМА 9 - „Основно образовање“, програмска класификација 2002, функц. клас. 912, укупно су, овим Ребалансом смањена средства на ек клас. 463, за текуће одржавање школа за 1,0 мил. дин., односно на ек. клас. 472 - превоз ученика за 0,38 мил. дин., по спроведеном поступку јавне набавке.

У оквиру планираних средстава од 10,0 мил. дин., за текуће одржавање школа извршена је прерасподела средстава тако да је за хитне интервенције - поправке, као трансфер издвојено 2,0 мил. дин., док је за редовно одржавање намењено 8,0 мил. дин..

Истовремено је за постављање клима уређаја који ће бити дати на коришћење основним школама на територији Општине планирано 1,45 мил. дин..

По основу преузетих обавеза из претходне године по чл. 54. Закона , а по решењу Председника увећане су апропријације у оквиру екон. класиф. 472 – исхрана и смештај ученика са сметњама у развоју за 0,66 мил.дин., односно на ек клас. 463, за текуће одржавање школа за 0,58 мил. дин..

Сагледавајући будуће активности, а пре свега омогућавање услова за филмске пројекције на сцени „Стаменковић“, код Индиректног буџетског корисника ЦК „Влада Дивљан“, у оквиру ПРОГРАМА 13 - „Развој културе“ програмска класификација 1201, функц. клас. 820, овим Ребалансом извршене су измене плана расхода који се финансирају из буџетских прихода, односно расхода који се финансирају из сопствених прихода. Тако се приходи буџета, увећавају за 1.350.000 дин. и сада износе 51.434.487 дин., уместо 50.084.487 дин., а сопствени приходи (извор 04) за 300.000 дин., односно са 19.740.000 на 20.040.000 дин.

Поменуто увећање сопствених прихода планира се у оквиру економске класификације 745 - мешовити приходи, тако да планирана апропријација уместо 13,9 мил.дин. сада износи 14,2 мил.дин.

У оквиру буџетских расхода извршене су следеће измене:

Стални трошкови - (економска класификација 421) увећани су до нивоа од 7,47 мил.дин., с тим што су увећани расходи за централно грејање за 1,02 мил.дин., а умањени расходи за услуге комуникације за 0,65 мил.дин., тако да укупно увећање ове апропријације износи 0,37 мил.дин.

За Услуге по уговору - (економска класификација 423) - укупно увећање износи 4,17 мил.дин. Постојећа апропријација – накнада председнику Управног одбора, увећана је за 0,07 мил.дин., а овом Одлуком додаје се нова – „услуге маркетинга“, са планираним износом од 4,1 мил.дин. На седници Управног одбора, закључено је да Центар мора да ангажује професионалну маркетиншку агенцију, како би се будућа делатност, у вези са филмским пројекцијама, подигла на виши ниво.

Највеће умањење од 9,0 мил.дин., извршено је у оквиру специјализованих услуга - (економска класификација 424). За трошкове организације позоришних представа и осталих културних манифестација током године, уместо првобитно планираних 13,0 мил. дин., сада се планира 4,0 мил.дин.

За Машине и опрему - (економска класификација 512) планира се повећање од 5,8 мил.дин., тако да планирани трошкови уместо 0,95 мил.дин., сада износе 6,4 мил.дин. На већ поменутој седници Управног одбора, такође је утврђено, да Центар осим половног платна и конструкције, набави и неопходну опрему за филмске пројекције. Сходно наведеном, планиран је додатни износ за куповину потребне опреме.

Расходи, који се финансирају на терет сопствених прихода, – извор 04, увећани су овом Одлуком за 300.000 дин. и то:

За накнаде за превоз на посао и са посла (економска класификација 415) – планира се додатних 0,07 мил.дин. Планирана апропријација сада износи 0,25 мил.дин.

За услуге по уговору- (економска класификација 423) планира се повећање од 0,23 мил.дин. и то за административне услуге – 0,05 мил.дин., а за компјутерске услуге (израда и одржавање софтвера – 0,18 мил.дин.), тако да укупно планирана средства на овој економској класификацији износе 4,9 мил.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: 060-2/2017-I-7 - 27. фебруар 2017.године

