

Скупштина Градске општине Палилула, на 11. седници одржаној 24. новембра 2017. године, на основу члана 5., 47. и 63. Закона о буџетском систему („Службени гласник РС“, бр. 54/09, 73/10, 101/10, 101/11, 93/12, 62/13, 108/13, 142/14, 68/15, 103/15 и 99/16), члана 52. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник РС“, бр. 129/07 и 83/14) и члана 58. Статута Градске општине Палилула („Службени лист града Београда“, бр. 43/08, 16/10 и 35/13), донела је

ОДЛУКУ

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

I ОПШТИ ДЕО

Члан 1.

У Одлуци о буџету Градске општине Палилула за 2017. годину („Службени лист града Београда“, број 135/16, 9/17 и 51/17), члан 1. мења се, тако да гласи:

ОПИС	Износ (динара)
А. РАЧУН ПРИХОДА И ПРИМАЊА, РАСХОДА И ИЗДАТАКА	
1. Укупни приходи и примања од продаје нефинансијске имовине (кл. 7+8):	801.342.838
1.1. ТЕКУЋИ ПРИХОДИ (класа 7) у чему:	801.342.838
- текући приходи буџета укључујући и донације	801.342.838
- 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):	911.758.081
2.1. ТЕКУЋИ РАСХОДИ (класа 4) у чему:	713.645.073
- текући буџетски расходи укључујући и донације	713.645.073
- расходи из прихода од продаје добара и услуга индиректних буџетских корисника	-
2.2. ИЗДАЦИ ЗА НАБАВКУ НЕФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ (класа 5) у чему:	198.113.008
- текући буџетски издаци са донацијама	198.113.008
- издаци из прихода од продаје добара и услуга индиректних буџетских корисника	-
БУЏЕТСКИ СУФИЦИТ / ДЕФИЦИТ (кл. 7+8) - (кл. 4+5):	-110.415.243
Издаци за набавку финансијске имовине (у циљу спровођења јавних политика) категорија 62	-

ОПИС	Износ (динара)
Примања од продаје финансијске имовине (категорија 92 осим 9211, 9221, 9219, 9227, 9228)	170.000
УКУПАН ФИСКАЛНИ СУФИЦИТ / ДЕФИЦИТ (7+8) - (4+5) +(92-62):	-110.245.243
Б. РАЧУН ФИНАНСИРАЊА	
Примања од продаје финансијске имовине (конта 9211, 9221, 9219, 9227, 9228)	-
Примања од задуживања (категорија 91)	-
Неутрошена средства из претходних година	122.385.243
Издаци за отплату главнице дуга (61)	12.140.000
Издаци за набавку финансијске имовине која није у циљу спровођења јавних политика (део 62)	-
НЕТО ФИНАНСИРАЊЕ:	110.245.243

Члан 2.

Члан 3. мења се тако да гласи: „Капитални издаци у 2017. години планирају се у износу од 198.113.008 динара и то за:

Екон. класиф.	Извор фина нс.	На м е н а	2017 година - износ - (динара)	2018 година - износ - (динара)	2019 година - износ - (динара)
511	01	Спортски терен у Борчи	7.404.000		
511	01	Пројекат зграде Локалне самоуправе - Крњача	3.000.000		
511	13	Пројекат зграде Локалне самоуправе - Котеж	150.000		
511	13	Реконструкција зграде Локалне самоуправе - Котеж	14.994.300		
511	13	Капитално одржавање СРЦ „Радивој Кораћ“ - радови	822.000		
511	13	Капитално одржавање СРЦ „Радивој Кораћ“ - пројекат увођења водовода и канализације	300.000		
511	13	Капитално одржавање СРЦ „Радивој Кораћ“ - увођење водовода и канализације	600.000		
511	01	ЦК „Влада Дивљан“ - сређивање противпожарне заштите према налазу противпожарне инспекције	2.000.000		
511	01	ЦК „Влада Дивљан“ - пројектно планирање	500.000		
511	04	ЦК „Влада Дивљан“ - пројектно планирање	100.000		
511	13	Уређење некатегорисаних путева - пројектна документација	5.935.120		
511	13	Уређење некатегорисаних путева - капитално одржавање	99.136.596		

Екон. класиф.	Извор финанси.	Намена	2017 година - износ - (динара)	2018 година - износ - (динара)	2019 година - износ - (динара)
511	13	Изградња Дома културе у Борчи - пројектна документација	1.967.508		
511	13	Пројекат уређења шеталишта	594.720		
512	01	Аутомобили	2.687.400		
512	01	Административна опрема	3.807.960		
512	13	Административна опрема	509.604		
512	01	Клима уређаји за школе на територији ГО Палилула	1.362.040		
512	01	Административна опрема ЦК „Влада Дивљан“	350.000		
512	04	Административна опрема ЦК „Влада Дивљан“	770.000		
512	01	Опрема за образовање, културу и спорт ЦК „Влада Дивљан“	6.400.000		
512	04	Опрема за образовање, културу и спорт ЦК „Влада Дивљан“	100.000		
512	13	Позориште у ЦК „Влада Дивљан“	4.000		
512	01	Економско оснаживање социјалних категорија - пластеници	3.917.000		
512	13	Економско оснаживање социјалних категорија - пластеници	1.774.080		
512	13	Рециклажа није бламажа	920		
512	01	Колица за инвалиде	990.000		
512	01	Опремање дејих игралишта	24.812.000		
512	01	Опремање дејих игралишта - пројекат	414.000		
512	01	Теретане на отвореном	5.987.000		
512	01	Постављање табли и кошева	399.960		
541	01	Уређење зелених површина, паркова и међублоковског зеленила	5.992.800		
541	01	Откуп земљишта на гробљу у Овчи	330.000		
		УКУПНО	198.113.008		

Члан 3.

У члану 4. износ „4.708.908“ замењује се износом „3.838.843“, а износ „4.108.908“ износом „3.238.843“.

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	ПРЕНЕТА СРЕДСТВА ИЗ 2016 ГОДИНЕ	-	122.385.243	122.385.243
	Свега 3 :	-	122.385.243	122.385.243
7	ТЕКУЋИ ПРИХОДИ			
71	Порези			
711	Порез на зараде	304.065.859	-	304.065.859
711	Порез на приходе од самосталних делатности	8.647.237	-	8.647.237
711	Порези на доходак, добит и капиталне добитке (од пољопривреде и шумарства)	-	-	-
711	Порези на доходак, добит и капиталне добитке (на земљиште)	-	-	-
711	Самодоприноси	-	-	-
713	Порез на имовину (од непокретности)	288.313.954	-	288.313.954
713	Порез на имовину (на апсолутна права)	7.305.924	-	7.305.924
714	Порези на добра и услуге (комуналне таксе)	4.700.000	-	4.700.000
716	Други порези (комуналне таксе)	3.800.000	-	3.800.000
	Свега 71 :	616.832.974	-	616.832.974
73	Донације и трансфери			
732	Текуће донације од међународних организација у корист нивоа општина	-	-	-
733	Други текући трансфери од Републике у корист нивоа општина	-	361.000	361.000
733	Текући наменски трансфери од Републике у корист нивоа општина	-	6.345.000	6.345.000
733	Текући трансфери градова у корист нивоа општина	-	9.477.361	9.477.361
733	Капитални трансфери градова у корист нивоа општина	-	105.074.837	105.074.837
	Свега 73 :	-	121.258.198	121.258.198
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

Економска класификација	Врста прихода	Буџетска средства	Други извори	Укупна средства
743	Приходи од новчаних казни у корист нивоа општина	100.000	-	100.000
743	Приходи од мандатних казни у корист нивоа општина	1.960.310	-	1.960.310
744	Текући добровољни трансфери од физичких и правних лица	-	20.000	20.000
745	Остали приходи у корист нивоа општина	7.000.000	14.270.000	21.270.000
	Свега 74 :	42.851.976	20.060.000	62.911.976
77	Меморандумске ставке за рефундацију расхода			
772	Меморандумске ставке из претходне године	339.690	-	339.690
	Свега 77 :	339.690	-	339.690
	Свега 7 :	660.024.640	141.318.198	801.342.838
812	ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ПОКРЕТНЕ ИМОВИНЕ	-	-	-
911	ПРИМАЊА ОД ДОМАЋИХ ЗАДУЖИВАЊА	-	-	-
921	ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ДОМАЋЕ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ	-	170.000	170.000
	УКУПНИ ПРИХОДИ И ПРИМАЊА:	660.024.640	263.873.441	923.898.081

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	4.680.000	680.000	5.360.000
414	Социјална давања	2.655.189	209.923	2.865.112
415	Накнаде трошкова за запослене	3.120.000	320.000	3.440.000
416	Награде запосленима и остали посебни расходи	1.667.000	-	1.667.000
	Свега 41 :	230.497.712	1.209.923	231.707.635
42	Коришћење услуга и роба			
421	Стални трошкови	44.798.600	12.866.806	57.665.406
422	Трошкови путовања	19.563.315	747.361	20.310.676
423	Услуге по уговору	97.803.972	16.216.252	114.020.224
424	Специјализоване услуге	19.503.300	33.030.318	52.533.618
425	Текуће поправке и одржавање	57.670.875	33.525.419	91.196.294
426	Материјал	12.430.156	2.876.460	15.306.616
	Свега 42 :	251.770.218	99.262.616	351.032.834
43	Амортизација и употреба средстава за рад			
431	Амортизација некретнина и опреме	-	-	-
	Свега 43 :	-	-	-
44	Отплата камата и пратећи трошкови задуживања			

Економска класификација	О п и с	Средства из буџета	Из других извора	Укупно
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	13.153.300	11.425.994	24.579.294
465	Остале дотације и трансфери	22.397.887	-	22.397.887
	Свега 46 :	35.551.187	11.425.994	46.977.181
47	Социјално осигурање и социјална заштита			
472	Накнаде за социјалну заштиту из буџета	32.367.000	10.162.157	42.529.157
	Свега 47 :	32.367.000	10.162.157	42.529.157
48	Остали расходи			
481	Дотације невладиним организацијама	19.617.675	10.131.637	29.749.312
482	Порези, обавезне таксе и казне	2.670.300	2.594.811	5.265.111
483	Новчане казне и пенали по решењу судова	1.000.000	-	1.000.000
484	Накнада за штету насталу од елементарних непогода	-	924.000	924.000
485	Накнада за штету насталу од стране државних органа	166.000	-	166.000
	Свега 48 :	23.453.975	13.650.448	37.104.423
49	Средства резерве			
499	Средства резерве (стална и текућа)	3.838.843	-	3.838.843
	Свега 49 :	3.838.843	-	3.838.843
	Свега 4 :	577.933.935	135.711.138	713.645.073
5	ИЗДАЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ			
51	Основна средства			
511	Зграде и грађевински објекти	12.904.000	124.600.244	137.504.244
512	Машине и опрема	50.727.400	3.558.564	54.285.964
513	Остале некретнине и опрема	-	-	-
515	Нематеријална имовина	-	-	-
	Свега 51 :	63.631.400	128.158.808	191.790.208
54	Природна имовина			
541	Земљиште	6.322.800	-	6.322.800
	Свега 54 :	6.322.800	-	6.322.800
	Свега 5 :	69.954.200	128.158.808	198.113.008
6	ИЗДАЦИ ЗА ОТПЛАТУ ГЛАВНИЦЕ И НАБАВКУ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ			
61	Отплата главнице			
611	Отплата главнице домаћим кредиторима	12.136.505	3.495	12.140.000
	Свега 61 :	12.136.505	3.495	12.140.000
62	Набавка финансијске имовине			
621	Набавка домаће финансијске имовине	-	-	-
	Свега 62 :	-	-	-
	Свега 6 :	12.136.505	3.495	12.140.000
	УКУПНИ РАСХОДИ:	660.024.640	263.873.441	923.898.081

II - ПОСЕБАН ДЕО

Члан 5.

У члану 6. став 1., износ „909.525.385“ замењује се износом „923.898.081“.
У ставу 2. алинеја 1., износ „652.024.640“ замењује се износом „660.024.640“
У ставу 2. алинеја 3., износ „114.981.197“ замењује се износом „121.258.198“
У ставу 2. алинеја 4., износ „122.389.548“ замењује се износом „122.385.243“
У ставу 2. алинеја 6., износ „70.000“ замењује се износом „170.000“

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

ИЗДАЦИ - Посебни део

Раздео	Глава	Програмска класификација	Функција	Економска класификација	О п и с	Из буџета	Из других извора	Укупно
I		2101	110		СКУПШТИНА ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ ПРОГРАМ 16: Политички систем локалне самоуправе Извршни и законодавни органи, финансијски и фискални послови и спољни послови ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ Функционисање Скупштине			
		2101-0001		411	Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)	3.263.000	-	3.263.000
				412	Социјални доприноси на терет послодавца	582.000	-	582.000
				413	Накнаде у натури	-	-	-
				414	Социјална давања запосленима	70.000	-	70.000
				415	Накнаде трошкова за запослене	80.000	-	80.000
				416	Награде запосленима и остали посебни расходи	424.000	-	424.000
				421	Стални трошкови	413.000	27.000	440.000
				423	Услуге по уговору	4.615.000	-	4.615.000
				465	Остале дотације и трансфери	420.000	-	420.000
				481	Дотације невладиним организацијама			
					- дотације политичким странкама	647.675	31.637	679.312
					Извори финансирања за програмску активност 2101-0001:			
				01	Приходи из буџета	10.514.675	-	10.514.675
				13	Приходи из претходних година	-	58.637	58.637
				07	Донације од осталих нивоа власти	-	-	-

Раздео	Глава	Програмска класификација	Функција	Економска класификација	О п и с	Из буџета	Из других извора	Укупно
					Укупно за програмску активност 2101-0001:	10.514.675	58.637	10.573.312
					Извори финансирања за функцију 110:			
			01		Приходи из буџета	10.514.675	-	10.514.675
			13		Приходи из претходних година	-	58.637	58.637
			07		Донације од осталих нивоа власти	-	-	-
					Укупно за функцију 110:	10.514.675	58.637	10.573.312
					Извори финансирања за програм 16:			
			01		Приходи из буџета	10.514.675	-	10.514.675
			13		Приходи из претходних година	-	58.637	58.637
			07		Донације од осталих нивоа власти	-	-	-
					Укупно за програм 16:	10.514.675	58.637	10.573.312
					Извори финансирања за раздео I :			
			01		Приходи из буџета	10.514.675	-	10.514.675
			13		Приходи из претходних година	-	58.637	58.637
			07		Донације од осталих нивоа власти	-	-	-
					Укупно за раздео I :	10.514.675	58.637	10.573.312
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 Извршних органа			
			411		Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)	18.975.600	-	18.975.600
			412		Социјални доприноси на терет послодавца	3.373.800	-	3.373.800
			413		Накнаде у натури	80.000	-	80.000
			414		Социјална давања запосленима	205.189	-	205.189
			415		Накнаде трошкова за запослене	350.000	-	350.000
			422		Трошкови путовања	70.605	-	70.605
			423		Услуге по уговору	-	-	-
			465		Остале дотације и трансфери	2.398.700	-	2.398.700
					Извори финансирања за програмску активност 2101-0002:			
			01		Приходи из буџета	25.453.894	-	25.453.894
			13		Приходи из претходних година	-	-	-

Раздео	Глава	Програмска класификација	Функција	Економска класификација	О п и с	Из буџета	Из других извора	Укупно
					Укупно за програмску активност 2101-0002:	25.453.894	-	25.453.894
					Извори финансирања за функцију 110:			
				01	Приходи из буџета	25.453.894	-	25.453.894
				13	Приходи из претходних година	-	-	-
					Укупно за функцију 110:	25.453.894	-	25.453.894
					Извори финансирања за програм 16:			
				01	Приходи из буџета	25.453.894	-	25.453.894
				13	Приходи из претходних година	-	-	-
					Укупно за програм 16:	25.453.894	-	25.453.894
					Извори финансирања за раздео II :			
				01	Приходи из буџета	25.453.894	-	25.453.894
				13	Приходи из претходних година	-	-	-
					Укупно за раздео II :	25.453.894	-	25.453.894
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 (зараде)	7.218.400	-	7.218.400
				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	1.200.000	-	1.200.000
				426	Материјал	280.000	-	280.000
				465	Остале дотације и трансфери	860.000	-	860.000
				482	Порези, обавезне таксе и казне	195.000	-	195.000
				483	Новчане казне и пенали по решењу судова	1.000.000	-	1.000.000
					Извори финансирања за програмску активност 0602-0004:			
				01	Приходи из буџета	12.418.400	-	12.418.400
				13	Приходи из претходних година	-	-	-

Раздео	Глава	Програмска класификација	Функција	Економска класификација	О п и с	Из буџета	Из других извора	Укупно
					Укупно за програмску активност 0602-0004:	12.418.400	-	12.418.400
					Извори финансирања за функцију 330:			
				01	Приходи из буџета	12.418.400	-	12.418.400
				13	Приходи из претходних година	-	-	-
					Укупно за функцију 330:	12.418.400	-	12.418.400
					Извори финансирања за програм 15:			
				01	Приходи из буџета	12.418.400	-	12.418.400
				13	Приходи из претходних година	-	-	-
					Укупно за програм 15:	12.418.400	-	12.418.400
					Извори финансирања за раздео III :			
				01	Приходи из буџета	12.418.400	-	12.418.400
				13	Приходи из претходних година	-	-	-
					Укупно за раздео III :	12.418.400	-	12.418.400
IV		0901			УПРАВА ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ			
			070		ПРОГРАМ 11: Социјална и дечја заштита			
		0901-0003			Социјална помоћ угроженом становништву			
					ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ			
					Подршка социо-хуманитарним организацијама			
				481	Дотације невладиним организацијама	8.200.000	3.000.000	11.200.000
					Извори финансирања за програмску активност 0901-0003:			
				01	Приходи из буџета	8.200.000	-	8.200.000
				13	Приходи из претходних година	-	3.000.000	3.000.000
				07	Донације од осталих нивоа власти	-	-	-
					Укупно за програмску активност 0901-0003:	8.200.000	3.000.000	11.200.000
		0901-0004			ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ			
					Саветодавно-терапијске и социјално-едукативне услуге			
				423	Услуге по уговору	-	-	-
				472	Накнаде за социјалну заштиту из буџета	257.000	124.200	381.200
					Извори финансирања за програмску активност 0901-0004:			
				01	Приходи из буџета	257.000	-	257.000
				13	Приходи из претходних година	-	124.200	124.200

Раздео	Глава	Програмска класификација	Функција	Економска класификација	О п и с	Из буџета	Из других извора	Укупно
					Укупно за програмску активност 0901-0004:	257.000	124.200	381.200
		0901-0005			ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ Подршка реализацији програма Црвеног крста			
				481	Дотације невладиним организацијама	500.000	-	500.000
					Извори финансирања за програмску активност 0901-0005:			
				01	Приходи из буџета	500.000	-	500.000
				13	Приходи из претходних година	-	-	-
					Укупно за програмску активност 0901-0005:	500.000	-	500.000
		0901-0007			ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ Подршка материјално угрожених лица / породица			
				472	Накнаде за социјалну заштиту из буџета	600.000	361.000	961.000
					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	-	361.000	361.000
					Укупно за програмску активност 0901-0007:	600.000	361.000	961.000
		0901-1001			ПРОЈЕКАТ: Акција Палилулски мајстор			
				472	Накнаде за социјалну заштиту из буџета	2.500.000	114.754	2.614.754
					Извори финансирања за пројекат 0901-1001:			
				01	Приходи из буџета	2.500.000	-	2.500.000
				13	Приходи из претходних година	-	114.754	114.754
					Укупно за пројекат 0901-1001:	2.500.000	114.754	2.614.754
		0901-1002			ПРОЈЕКАТ: Акција „Колица за бебе“			
				472	Накнаде за социјалну заштиту из буџета	11.988.000	-	11.988.000
					Извори финансирања за пројекат 0901-1002:			
				01	Приходи из буџета	11.988.000	-	11.988.000
				13	Приходи из претходних година	-	-	-
					Укупно за пројекат 0901-1002:	11.988.000	-	11.988.000
		0901-1003			ПРОЈЕКАТ: „Помоћ старијим лицима и инвалидима“			
				423	Услуге по уговору	-	-	-

Раздео	Глава	Програмска класификација	Функција	Економска класификација	О п и с	Из буџета	Из других извора	Укупно
				424	Специјализоване услуге	1.500.000	-	1.500.000
				512	Машине и опрема	990.000	-	990.000
					Извори финансирања за пројекат 0901-1003:			
				01	Приходи из буџета	2.490.000	-	2.490.000
				13	Приходи из претходних година	-	-	-
					Укупно за пројекат 0901-1003:	2.490.000	-	2.490.000
		0901-1005			ПРОЈЕКАТ: Грађевински пакети за избегла лица			
				472	Накнаде за социјалну заштиту из буџета	-	3.025.000	3.025.000
					Извори финансирања за пројекат 0901-1005:			
				01	Приходи из буџета	-	-	-
				13	Приходи из претходних година	-	550.000	550.000
				07	Донације од осталих нивоа власти	-	2.475.000	2.475.000
					Укупно за пројекат 0901-1005:	-	3.025.000	3.025.000
		0901-1006			ПРОЈЕКАТ: Грађевински пакети за интерно расељена лица			
				472	Накнаде за социјалну заштиту из буџета	-	3.300.000	3.300.000
					Извори финансирања за пројекат 0901-1006:			
				01	Приходи из буџета	-	-	-
				13	Приходи из претходних година	-	330.000	330.000
				07	Донације од осталих нивоа власти	-	2.970.000	2.970.000
					Укупно за пројекат 0901-1006:	-	3.300.000	3.300.000
		0901-1008			ПРОЈЕКАТ: Економско оснаживање избеглица			
				472	Накнаде за социјалну заштиту из буџета	-	200.000	200.000
					Извори финансирања за пројекат 0901-1008:			
				01	Приходи из буџета	-	-	-
				13	Приходи из претходних година	-	200.000	200.000
				07	Донације од осталих нивоа власти	-	-	-
					Укупно за пројекат 0901-1008:	-	200.000	200.000
		0901-1009			ПРОЈЕКАТ: Економско оснаживање интерно расељених лица			
				472	Накнаде за социјалну заштиту из буџета	100.000	1.895.695	1.995.695
					Извори финансирања за пројекат 0901-1009:			
				01	Приходи из буџета	100.000	-	100.000

Раздео	Глава	Програмска класификација	Функција	Економска класификација	О п и с	Из буџета	Из других извора	Укупно
				13	Приходи из претходних година	-	995.695	995.695
				07	Донације од осталих нивоа власти	-	900.000	900.000
					Укупно за пројекат 0901-1009:	100.000	1.895.695	1.995.695
		0901-1011			ПРОЈЕКАТ: Економско оснаживање социјално угрожених категорија			
				512	Машине и опрема	3.917.000	1.774.080	5.691.080
					Извори финансирања за пројекат 0901-1011:			
				01	Приходи из буџета	3.917.000	-	3.917.000
				13	Приходи из претходних година	-	1.774.080	1.774.080
				07	Донације од осталих нивоа власти	-	-	-
					Укупно за пројекат 0901-1011:	3.917.000	1.774.080	5.691.080
		0901-1012			ПРОЈЕКАТ: Локални акциони план за праћење миграција			
				423	Услуге по уговору	500.000	-	500.000
					Извори финансирања за пројекат 0901-1012:			
				01	Приходи из буџета	500.000	-	500.000
				13	Приходи из претходних година	-	-	-
				07	Донације од осталих нивоа власти	-	-	-
					Укупно за пројекат 0901-1012:	500.000	-	500.000
		0901-1013			ПРОЈЕКАТ: Трошкови ЕДБ-а контејнерског насеља у Крњачи			
				421	Стални трошкови	-	3.876.903	3.876.903
					Извори финансирања за пројекат 0901-1013:			
				01	Приходи из буџета	-	-	-
				13	Приходи из претходних година	-	3.876.903	3.876.903
					Укупно за пројекат 0901-1013:	-	3.876.903	3.876.903
		0901-1014			ПРОЈЕКАТ: Једнодневни излети пензионера			
				422	Трошкови путовања	18.752.500	-	18.752.500
					Извори финансирања за пројекат 0901-1014:			
				01	Приходи из буџета	18.752.500	-	18.752.500
				13	Приходи из претходних година	-	-	-
					Укупно за пројекат 0901-1014:	18.752.500	-	18.752.500
					Извори финансирања за функцију 070:			
				01	Приходи из буџета	49.804.500	-	49.804.500
				13	Приходи из претходних година	-	10.965.632	10.965.632
				07	Донације од осталих нивоа власти	-	6.706.000	6.706.000

Раздео	Глава	Програмска класификација	Функција	Економска класификација	О п и с	Из буџета	Из других извора	Укупно
				08	Добровољни трансфери од физичких и правних лица	-	-	-
					Укупно за функцију 070:	49.804.500	17.671.632	67.476.132
					Извори финансирања за програм 11:			
				01	Приходи из буџета	49.804.500	-	49.804.500
				13	Приходи из претходних година	-	10.965.632	10.965.632
				07	Донације од осталих нивоа власти	-	6.706.000	6.706.000
				08	Добровољни трансфери од физичких и правних лица	-	-	-
					Укупно за програм 11:	49.804.500	17.671.632	67.476.132
		0602			ПРОГРАМ 15: Опште услуге локалне самоуправе			
			110		Извршни и законодавни органи, финансијски и фискални послови и спољни послови			
		0602-0001			ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ			
					Функционисање локалне самоуправе и градских општина			
				421	Стални трошкови	-	-	-
				422	Трошкови путовања	-	-	-
				423	Услуге по уговору	5.255.000	187.476	5.442.476
				424	Специјализоване услуге	-	-	-
				426	Материјал	300.000	-	300.000
				444	Пратећи трошкови задуживања	-	-	-
				463	Трансфери осталим нивоима власти	-	-	-
				465	Остале дотације и трансфери	-	-	-
				481	Дотације невладиним организацијама	350.000	-	350.000
				482	Порези, обавезне таксе и казне	-	-	-
				484	Накнада за штету насталу услед елементарних непогода	-	-	-
					Извори финансирања за програмску активност 0602-0001:			
				01	Приходи из буџета	5.905.000	-	5.905.000
				13	Приходи из претходних година	-	187.476	187.476
				07	Донације од осталих нивоа власти	-	-	-
				08	Добровољни трансфери од физичких и правних лица	-	-	-
				15	Неуtroшена средства донација из претходних година	-	-	-
					Укупно за програмску активност 0602-0001:	5.905.000	187.476	6.092.476

Раздео	Глава	Програмска класификација	Функција	Економска класификација	О п и с	Из буџета	Из других извора	Укупно
		0602-0009			ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ Текућа буџетска резерва			
				499	Средства резерве	3.238.843	-	3.238.843
					Извори финансирања за програмску активност 0602-0009:			
				01	Приходи из буџета	3.238.843	-	3.238.843
					Укупно за програмску активност 0602-0009:	3.238.843	-	3.238.843
		0602-0010			ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ Стална буџетска резерва			
				499	Средства резерве	600.000	-	600.000
					Извори финансирања за програмску активност 0602-0010:			
				01	Приходи из буџета	600.000	-	600.000
					Укупно за програмску активност 0602-0010:	600.000	-	600.000
		0602-1001			ПРОЈЕКАТ: Услуге медијског праћења			
				423	Услуге по уговору	6.858.000	487.400	7.345.400
					Извори финансирања за пројекат 0602-1001:			
				01	Приходи из буџета	6.858.000	-	6.858.000
				13	Приходи из претходних година	-	487.400	487.400
					Укупно за пројекат 0602-1001:	6.858.000	487.400	7.345.400
		0602-1004			ПРОЈЕКАТ: Општинска слава и Дан општине			
				423	Услуге по уговору	200.000	-	200.000
					Извори финансирања за пројекат 0602-1004:			
				01	Приходи из буџета	200.000	-	200.000
				13	Приходи из претходних година	-	-	-
					Укупно за пројекат 0602-1004:	200.000	-	200.000
					Извори финансирања за функцију 110:			
				01	Приходи из буџета	16.801.843	-	16.801.843
				13	Приходи из претходних година	-	674.876	674.876
				07	Донације од осталих нивоа власти	-	-	-
				08	Добровољни трансфери од физичких и правних лица	-	-	-
				15	Неуtroшена средства донација из претходних година	-	-	-
					Укупно за функцију 110:	16.801.843	674.876	17.476.719
			130		Опште услуге			

Раздео	Глава	Програмска класификација	Функција	Економска класификација	О п и с	Из буџета	Из других извора	Укупно
		0602-0001			ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ Функционисање локалне самоуправе и градских општина			
				411	Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)	144.106.845	-	144.106.845
				412	Социјални доприноси на терет послодавца	25.921.696	-	25.921.696
				413	Накнаде у натури	4.400.000	-	4.400.000
				414	Социјална давања запосленима	2.310.000	44.734	2.354.734
				415	Накнаде трошкова за запослене	2.650.000	-	2.650.000
				416	Награде запосленима и остали посебни расходи	1.243.000	-	1.243.000
				421	Стални трошкови	25.669.800	2.455.755	28.125.555
				422	Трошкови путовања	639.210	-	639.210
				423	Услуге по уговору	53.476.900	2.645.676	56.122.576
				424	Специјализоване услуге	29.300	330.000	359.300
				425	Текуће поправке и одржавање	5.557.592	260.469	5.818.061
				426	Материјал	11.703.128	177.160	11.880.288
				465	Остале дотације и трансфери	17.654.562	-	17.654.562
				472	Накнаде за социјалну заштиту из буџета	-	-	-
				481	Дотације невладиним организацијама	-	-	-
				482	Порези, обавезне таксе и казне	275.300	-	275.300
				483	Новчане казне и пенали по решењу судова	-	-	-
				484	Накнада за штету насталу услед елементарних непогода	-	-	-
				485	Накнада за штету насталу од стране државних органа	166.000	-	166.000
				511	Зграде и грађевински објекти	2.000.000	-	2.000.000
				512	Машине и опрема	6.495.360	513.604	7.008.964
				513	Остале некретнине и опрема	-	-	-
				515	Нематеријална имовина	-	-	-
					Извори финансирања за програмску активност 0602-0001:			
				01	Приходи из буџета	304.298.693	-	304.298.693
				13	Приходи из претходних година	-	6.427.398	6.427.398
				07	Донације од осталих нивоа власти	-	-	-
				08	Добровољни трансфери од физичких и правних лица	-	-	-
				09	Примања од продаје нефинансијске имовине	-	-	-

Раздео	Глава	Програмска класификација	Функција	Економска класификација	О п и с	Из буџета	Из других извора	Укупно
				12	Примања од отплате датих кредита и продаје финансијске имовине	-	-	-
				15	Неутрошена средства донација из претходних година	-	-	-
					Укупно за програмску активност 0602-0001:	304.298.693	6.427.398	310.726.091
		0602-1002			ПРОЈЕКАТ: Одсек за лична стања грађана и вођење матичних књига			
			422		Трошкови путовања	-	477.361	477.361
					Извори финансирања за пројекат 0602-1002:			
			01		Приходи из буџета	-	-	-
			13		Приходи из претходних година	-	-	-
			07		Донације од осталих нивоа власти	-	477.361	477.361
					Укупно за пројекат 0602-1002:	-	477.361	477.361
					Извори финансирања за функцију 130:			
			01		Приходи из буџета	304.298.693	-	304.298.693
			13		Приходи из претходних година	-	6.427.398	6.427.398
			07		Донације од осталих нивоа власти	-	477.361	477.361
			08		Добровољни трансфери од физичких и правних лица	-	-	-
			09		Примања од продаје нефинансијске имовине	-	-	-
			12		Примања од отплате датих кредита и продаје финансијске имовине	-	-	-
			15		Неутрошена средства донација из претходних година	-	-	-
					Укупно за функцију 130:	304.298.693	6.904.759	311.203.452
		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	300.000	-	300.000
			425		Текуће поправке и одржавање	-	55.000	55.000
			463		Трансфери осталим нивоима власти	-	-	-
			465		Остале дотације и трансфери	-	-	-
			472		Накнаде за социјалну заштиту из буџета	-	-	-

Раздео	Глава	Програмска класификација	Функција	Економска класификација	О п и с	Из буџета	Из других извора	Укупно
					Извори финансирања за програмску активност 0602-0001:			
				01	Приходи из буџета	300.000	-	300.000
				13	Приходи из претходних година	-	55.000	55.000
				07	Донације од осталих нивоа власти	-	-	-
					Укупно за програмску активност 0602-0001:	300.000	55.000	355.000
					Извори финансирања за функцију 360:			
				01	Приходи из буџета	300.000	-	300.000
				13	Приходи из претходних година	-	55.000	55.000
				07	Донације од осталих нивоа власти	-	-	-
					Укупно за функцију 360:	300.000	55.000	355.000
		0602-0003	170		Трансакције јавног дуга ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ Сервисирање јавног дуга			
				441	Отплате домаћих камата	450.000	-	450.000
				444	Пратећи трошкови задуживања	5.000	-	5.000
				611	Отплата главнице домаћим кредиторима	12.136.505	3.495	12.140.000
					Извори финансирања за програмску активност 0602-0003:			
				01	Приходи из буџета	12.591.505	-	12.591.505
				13	Приходи из претходних година	-	3.495	3.495
				12	Примања од отплате датих кредита и продаје финансијске имовине	-	-	-
					Укупно за програмску активност 0602-0002:	12.591.505	3.495	12.595.000
					Извори финансирања за функцију 170:			
				01	Приходи из буџета	12.591.505	-	12.591.505
				13	Приходи из претходних година	-	3.495	3.495
				12	Примања од отплате датих кредита и продаје финансијске имовине	-	-	-
					Укупно за функцију 170:	12.591.505	3.495	12.595.000
					Извори финансирања за програм 15:			
				01	Приходи из буџета	333.992.041	-	333.992.041
				13	Приходи из претходних година	-	7.160.769	7.160.769
				07	Донације од осталих нивоа власти	-	477.361	477.361

Раздео	Глава	Програмска класификација	Функција	Економска класификација	О п и с	Из буџета	Из других извора	Укупно
				08	Добровољни трансфери од физичких и правних лица	-	-	-
				09	Примања од продаје нефинансијске имовине	-	-	-
				12	Примања од отплате датих кредита и продаје финансијске имовине	-	-	-
				15	Неутрошена средства донација из претходних година	-	-	-
					Укупно за програм 15:	333.992.041	7.638.130	341.630.171
		0101			ПРОГРАМ 5: Пољопривреда и рурални развој			
		0101-0002	421		Пољопривреда			
					ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ			
					Мере подршке руралном развоју			
				422	Трошкови путовања	25.000	-	25.000
				424	Специјализоване услуге	-	-	-
				425	Текуће поправке и одржавање	600.000	6.510.858	7.110.858
				426	Материјал	-	279.300	279.300
					Извори финансирања за програмску активност 0101-0002:			
				01	Приходи из буџета	625.000	-	625.000
				13	Приходи из претходних година	-	851.917	851.917
				07	Донације од осталих нивоа власти	-	5.938.241	5.938.241
					Укупно за програмску активност 0101-0002:	625.000	6.790.158	7.415.158
					Извори финансирања за функцију 421:			
				01	Приходи из буџета	625.000	-	625.000
				13	Приходи из претходних година	-	851.917	851.917
				07	Донације од осталих нивоа власти	-	5.938.241	5.938.241
					Укупно за функцију 421:	625.000	6.790.158	7.415.158
					Извори финансирања за програм 5:			
				01	Приходи из буџета	625.000	-	625.000
				13	Приходи из претходних година	-	851.917	851.917
				07	Донације од осталих нивоа власти	-	5.938.241	5.938.241
					Укупно за програм 5:	625.000	6.790.158	7.415.158
		0701			ПРОГРАМ 7: Организација саобраћаја и саобраћајна инфраструктура			
		0701-0002	450		Саобраћај			
					ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ			
					Одржавање саобраћајне инфраструктуре			

Раздео	Глава	Програмска класификација	Функција	Економска класификација	О п и с	Из буџета	Из других извора	Укупно
				425	Текуће поправке и одржавање	1.155.000	1.064.785	2.219.785
				511	Зграде и грађевински објекти	-	105.071.716	105.071.716
					Извори финансирања за програмску активност 0702-0002:			
				01	Приходи из буџета	1.155.000	-	1.155.000
				13	Приходи из претходних година	-	6.999.905	6.999.905
				07	Донације од осталих нивоа власти	-	99.136.596	99.136.596
					Укупно за програмску активност 0702-0002:	1.155.000	106.136.501	107.291.501
		0701-1001			ПРОЈЕКАТ: Израда надстрешница на стајалиштима ГСП-а			
				425	Текуће поправке и одржавање	-	12.353.930	12.353.930
					Извори финансирања за пројекат 0701-1001:			
				01	Приходи из буџета	-	-	-
				13	Приходи из претходних година	-	12.353.930	12.353.930
					Укупно за пројекат 0701-1001:	-	12.353.930	12.353.930
		0701-1002			ПРОЈЕКАТ: Унапређење безбедности саобраћаја			
				423	Услуге по уговору	-	-	-
				426	Материјал	-	500.000	500.000
				463	Трансфери осталим нивоима власти	-	-	-
				481	Дотације невладиним организацијама	-	2.500.000	2.500.000
					Извори финансирања за пројекат 0701-1002:			
				01	Приходи из буџета	-	-	-
				13	Приходи из претходних година	-	3.000.000	3.000.000
				07	Донације од осталих нивоа власти	-	-	-
					Укупно за пројекат 0701-1002:	-	3.000.000	3.000.000
					Извори финансирања за функцију 450:			
				01	Приходи из буџета	1.155.000	-	1.155.000
				13	Приходи из претходних година	-	22.353.835	22.353.835
				07	Донације од осталих нивоа власти	-	99.136.596	99.136.596
					Укупно за функцију 450:	1.155.000	121.490.431	122.645.431
					Извори финансирања за програм 7:			
				01	Приходи из буџета	1.155.000	-	1.155.000
				13	Приходи из претходних година	-	22.353.835	22.353.835

Раздео	Глава	Програмска класификација	Функција	Економска класификација	О п и с	Из буџета	Из других извора	Укупно
				07	Донације од осталих нивоа власти	-	99.136.596	99.136.596
					Укупно за програм 7:	1.155.000	121.490.431	122.645.431
		0401			ПРОГРАМ 6: Заштита животне средине			
			560		Заштита животне средине неклассификована на другом месту			
		0401-0001			ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ			
					Управљање заштитом животне средине			
				421	Стални трошкови	-	-	-
				422	Трошкови путовања	-	-	-
				423	Услуге по уговору	-	-	-
				424	Специјализоване услуге	-	415.920	415.920
				425	Текуће поправке и одржавање	-	-	-
				426	Материјал	-	-	-
				463	Трансфери осталим нивоима власти	-	-	-
				465	Остале дотације и трансфери	-	-	-
				472	Накнаде за социјалну заштиту из буџета	-	-	-
				481	Дотације невладиним организацијама	-	-	-
				482	Порези, обавезне таксе и казне	-	-	-
				484	Накнада за штету насталу услед елементарних непогода	-	924.000	924.000
				512	Машине и опрема	-	920	920
				541	Земљиште	-	-	-
					Извори финансирања за програмску активност 0401-0001:			
				01	Приходи из буџета	-	-	-
				13	Приходи из претходних година	-	1.340.840	1.340.840
				07	Донације од осталих нивоа власти	-	-	-
					Укупно за програмску активност 0401-0001:	-	1.340.840	1.340.840
		0401-1002			ПРОЈЕКАТ: Дренажа канала на територији Општине			
				424	Специјализоване услуге	-	3.908.782	3.908.782
					Извори финансирања за пројекат 0401-1002:			
				01	Приходи из буџета	-	-	-
				13	Приходи из претходних година	-	3.908.782	3.908.782
					Укупно за пројекат 0401-1002:	-	3.908.782	3.908.782
		0401-1003			ПРОЈЕКАТ: Чишћење снега			

Раздео	Глава	Програмска класификација	Функција	Економска класификација	О п и с	Из буџета	Из других извора	Укупно
				424	Специјализоване услуге	-	6.812.332	6.812.332
					Извори финансирања за пројекат 0401-1003:			
				01	Приходи из буџета	-	-	-
				13	Приходи из претходних година	-	6.812.332	6.812.332
					Укупно за пројекат 0401-1003:	-	6.812.332	6.812.332
					Извори финансирања за функцију 560:			
				01	Приходи из буџета	-	-	-
				13	Приходи из претходних година	-	12.061.954	12.061.954
				07	Донације од осталих нивоа власти	-	-	-
					Укупно за функцију 560:	-	12.061.954	12.061.954
					Извори финансирања за програм 6:			
				01	Приходи из буџета	-	-	-
				13	Приходи из претходних година	-	12.061.954	12.061.954
				07	Донације од осталих нивоа власти	-	-	-
					Укупно за програм 6:	-	12.061.954	12.061.954
		1101			ПРОГРАМ 1: Урбанизам и просторно планирање			
			620		Развој заједнице			
		1101-1001			ПРОЈЕКАТ: Рушење и уклањање бесправно подигнутих објеката			
				424	Специјализоване услуге	-	10.798.598	10.798.598
					Извори финансирања за пројекат 1101-1001:			
				01	Приходи из буџета	-	-	-
				13	Приходи из претходних година	-	1.798.598	1.798.598
				07	Донације од осталих нивоа власти	-	9.000.000	9.000.000
					Укупно за пројекат 1101-1001:	-	10.798.598	10.798.598
		1101-1007			ПРОЈЕКАТ: Зграде локалне самоуправе у Котежу и Крњачи			
				511	Зграде и грађевински објекти	3.000.000	15.144.300	18.144.300
					Извори финансирања за пројекат 1101-1007:			
				01	Приходи из буџета	3.000.000	-	3.000.000
				13	Приходи из претходних година	-	15.144.300	15.144.300
				07	Донације од осталих нивоа власти	-	-	-
					Укупно за пројекат 1101-1007:	3.000.000	15.144.300	18.144.300
		1101-1008			ПРОЈЕКАТ: Теретане на отвореном			
				512	Машине и опрема	5.987.000	-	5.987.000

Раздео	Глава	Програмска класификација	Функција	Економска класификација	О п и с	Из буџета	Из других извора	Укупно
				01	Извори финансирања за пројекат 1101-1008: Приходи из буџета	5.987.000	-	5.987.000
				13	Приходи из претходних година	-	-	-
				07	Донације од осталих нивоа власти	-	-	-
					Укупно за пројекат 1101-1008:	5.987.000	-	5.987.000
		1101-1010			ПРОЈЕКАТ: Уређење насеља на територији Општине			
				423	Услуге по уговору	-	-	-
				425	Текуће поправке и одржавање	42.113.883	6.807.256	48.921.139
				511	Зграде и грађевински објекти	-	594.720	594.720
					Извори финансирања за пројекат 1101-1010:			
				01	Приходи из буџета	42.113.883	-	42.113.883
				13	Приходи из претходних година	-	7.401.976	7.401.976
				07	Донације од осталих нивоа власти	-	-	-
					Укупно за пројекат 1101-1010:	42.113.883	7.401.976	49.515.859
					Извори финансирања за функцију 620:			
				01	Приходи из буџета	51.100.883	-	51.100.883
				13	Приходи из претходних година	-	24.344.874	24.344.874
				07	Донације од осталих нивоа власти	-	9.000.000	9.000.000
					Укупно за функцију 620:	51.100.883	33.344.874	84.445.757
		1101-1012	660		Послови становања и заједнице некласификовани на другом месту			
				421	ПРОЈЕКАТ: Комуналне услуге Стални трошкови	118.000	170.000	288.000
					Извори финансирања за пројекат 1101-1012:			
				01	Приходи из буџета	118.000	-	118.000
				13	Приходи из претходних година	-	-	-
				12	Примања од отплате датих кредита и продаје финансијске имовине	-	170.000	170.000
					Укупно за пројекат 1101-1012:	118.000	170.000	288.000
					Извори финансирања за функцију 660:			
				01	Приходи из буџета	118.000	-	118.000
				13	Приходи из претходних година	-	-	-
				12	Примања од отплате датих кредита и продаје финансијске имовине	-	170.000	170.000
					Укупно за функцију 660:	118.000	170.000	288.000

Раздео	Глава	Програмска класификација	Функција	Економска класификација	О п и с	Из буџета	Из других извора	Укупно
					Извори финансирања за програм 1:			
				01	Приходи из буџета	51.218.883	-	51.218.883
				13	Приходи из претходних година	-	24.344.874	24.344.874
				12	Примања од отплате датих кредита и продаје финансијске имовине	-	170.000	170.000
				07	Донације од осталих нивоа власти	-	9.000.000	9.000.000
					Укупно за програм 1:	51.218.883	33.514.874	84.733.757
		1102			ПРОГРАМ 2: Комуналне делатности			
			410		Општи економски и комерцијални послови и послови по питању рада			
		1102-0005			ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ			
					Уређивање, одржавање и коришћење пијаца			
				421	Стални трошкови	1.479.000	-	1.479.000
				423	Услуге по уговору	-	-	-
				424	Специјализоване услуге	-	-	-
				425	Текуће поправке и одржавање	-	-	-
				426	Материјал	-	-	-
				482	Порези, обавезне таксе и казне	2.200.000	-	2.200.000
				512	Машине и опрема	-	-	-
					Извори финансирања за програмску активност 1102-0005:			
				01	Приходи из буџета	3.679.000	-	3.679.000
				13	Приходи из претходних година	-	-	-
				07	Донације од осталих нивоа власти	-	-	-
					Укупно за програмску активност 1102-0005:	3.679.000	-	3.679.000
		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
					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	-	-	-

Раздео	Глава	Програмска класификација	Функција	Економска класификација	О п и с	Из буџета	Из других извора	Укупно
					Укупно за програмску активност 1102-0006:	718.000	-	718.000
					Извори финансирања за функцију 410:			
				01	Приходи из буџета	4.397.000	-	4.397.000
				13	Приходи из претходних година	-	-	-
				07	Донације од осталих нивоа власти	-	-	-
					Укупно за функцију 410:	4.397.000	-	4.397.000
		1102-1001	620		Развој заједнице			
					ПРОЈЕКАТ: Уређење паркова			
				541	Земљиште	5.992.800	-	5.992.800
					Извори финансирања за пројекат 1102-1001:			
				01	Приходи из буџета	5.992.800	-	5.992.800
				13	Приходи из претходних година	-	-	-
				07	Донације од осталих нивоа власти	-	-	-
					Укупно за пројекат 1102-1001:	5.992.800	-	5.992.800
		1102-1002			ПРОЈЕКАТ: Текуће поправке и одржавање паркова и парковских мобилијара			
				423	Услуге по уговору	-	-	-
				424	Специјализоване услуге	6.030.000	-	6.030.000
				425	Текуће поправке и одржавање	7.500.000	2.000.000	9.500.000
				512	Машине и опрема	25.226.000	-	25.226.000
					Извори финансирања за пројекат 1102-1002:			
				01	Приходи из буџета	38.756.000	-	38.756.000
				13	Приходи из претходних година	-	2.000.000	2.000.000
				07	Донације од осталих нивоа власти	-	-	-
					Укупно за пројекат 1102-1002:	38.756.000	2.000.000	40.756.000
		1102-1003			ПРОЈЕКАТ: Микролокације			
				423	Услуге по уговору	300.000	-	300.000
					Извори финансирања за пројекат 1102-1003:			
				01	Приходи из буџета	300.000	-	300.000
				13	Приходи из претходних година	-	-	-
				07	Донације од осталих нивоа власти	-	-	-
					Укупно за пројекат 1102-1003:	300.000	-	300.000
					Извори финансирања за функцију 620:			
				01	Приходи из буџета	45.048.800	-	45.048.800
				13	Приходи из претходних година	-	2.000.000	2.000.000

Раздео	Глава	Програмска класификација	Функција	Економска класификација	О п и с	Из буџета	Из других извора	Укупно
				07	Донације од осталих нивоа власти	-	-	-
					Укупно за функцију 620:	45.048.800	2.000.000	47.048.800
					Извори финансирања за програм 2:			
				01	Приходи из буџета	49.445.800	-	49.445.800
				13	Приходи из претходних година	-	2.000.000	2.000.000
				07	Донације од осталих нивоа власти	-	-	-
					Укупно за програм 2:	49.445.800	2.000.000	51.445.800
		1301			ПРОГРАМ 14: Развој спорта и омладине			
			810		Услуге рекреације и спорта			
		1301-0001			ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ			
					Подршка локалним спортским организацијама, удружењима и савезима			
				481	Дотације невладиним организацијама	5.220.000	3.250.000	8.470.000
					Извори финансирања за програмску активност 1301-0001:			
				01	Приходи из буџета	5.220.000	-	5.220.000
				13	Приходи из претходних година	-	3.250.000	3.250.000
				07	Донације од осталих нивоа власти	-	-	-
					Укупно за програмску активност 1301-0001:	5.220.000	3.250.000	8.470.000
		1301-0002			ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ			
					Подршка предшколском, школском и рекреативном спорту и масовној физичкој култури			
				422	Трошкови путовања	-	-	-
				423	Услуге по уговору	-	-	-
				424	Специјализоване услуге	170.000	-	170.000
				465	Остале дотације и трансфери	-	-	-
				472	Накнаде за социјалну заштиту из буџета	-	-	-
					Извори финансирања за програмску активност 1301-0002:			
				01	Приходи из буџета	170.000	-	170.000
				13	Приходи из претходних година	-	-	-
				07	Донације од осталих нивоа власти	-	-	-
					Укупно за програмску активност 1301-0002:	170.000	-	170.000

Раздео	Глава	Програмска класификација	Функција	Економска класификација	О п и с	Из буџета	Из других извора	Укупно
		1301-0003			ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ Одржавање спортске инфраструктуре			
				423	Услуге по уговору	-	-	-
				511	Зграде и грађевински објекти	7.404.000	1.722.000	9.126.000
				512	Машине и опрема	-	399.960	399.960
					Извори финансирања за програмску активност 1301-0003:			
				01	Приходи из буџета	7.404.000	-	7.404.000
				13	Приходи из претходних година	-	2.121.960	2.121.960
				07	Донације од осталих нивоа власти	-	-	-
					Укупно за програмску активност 1301-0003:	7.404.000	2.121.960	9.525.960
		1301-0004			ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ Функционисање локалних спортских установа			
				421	Стални трошкови	2.565.800	-	2.565.800
				423	Услуге по уговору	-	-	-
				424	Специјализоване услуге	-	-	-
				425	Текуће поправке и одржавање	170.000	-	170.000
				426	Материјал	22.800	-	22.800
				482	Порези, обавезне таксе и казне	-	-	-
				512	Машине и опрема	-	-	-
					Извори финансирања за програмску активност 1301-0004:			
				01	Приходи из буџета	2.758.600	-	2.758.600
				13	Приходи из претходних година	-	-	-
				07	Донације од осталих нивоа власти	-	-	-
					Укупно за програмску активност 1301-0004:	2.758.600	-	2.758.600
		1301-1001			ПРОЈЕКАТ: Акција „Пливајмо заједно“			
				423	Услуге по уговору	-	-	-
				424	Специјализоване услуге	6.446.000	818.686	7.264.686
				426	Материјал	-	-	-
					Извори финансирања за пројекат 1301-1001:			
				01	Приходи из буџета	6.446.000	-	6.446.000
				13	Приходи из претходних година	-	818.686	818.686
				07	Донације од осталих нивоа власти	-	-	-
					Укупно за пројекат 1301-1001:	6.446.000	818.686	7.264.686
		1301-1002			ПРОЈЕКАТ: Дунавска регата			

Раздео	Глава	Програмска класификација	Функција	Економска класификација	О п и с	Из буџета	Из других извора	Укупно
				421	Стални трошкови	51.000	-	51.000
				422	Трошкови путовања	21.000	-	21.000
				423	Услуге по уговору	218.772	-	218.772
				426	Материјал	9.228	-	9.228
					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	22.298.600	-	22.298.600
				13	Приходи из претходних година	-	6.190.646	6.190.646
				07	Донације од осталих нивоа власти	-	-	-
					Укупно за функцију 810:	22.298.600	6.190.646	28.489.246
		1301-0005	150		Опште јавне услуге - истраживање и развој ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ Спровођење омладинске политике			
				421	Стални трошкови	40.000	3.390	43.390
				422	Трошкови путовања	-	-	-
				423	Услуге по уговору	-	566.000	566.000
				426	Материјал	115.000	-	115.000
				465	Остале дотације и трансфери	-	-	-
				481	Дотације невладиним организацијама	-	-	-
				512	Машине и опрема	-	-	-
					Извори финансирања за програмску активност 1301-0005:			
				01	Приходи из буџета	155.000	-	155.000
				13	Приходи из претходних година	-	549.390	549.390
				07	Донације од осталих нивоа власти	-	-	-
				08	Добровољни трансфери од физичких и правних лица	-	20.000	20.000
					Укупно за програмску активност 1301-0005:	155.000	569.390	724.390
		1301-1006			ПРОЈЕКАТ: Студијске посете најбољих Палилулских студената и волонтера			
				424	Специјализоване услуге	1.328.000	1.746.000	3.074.000
					Извори финансирања за пројекат 1301-1006:			

Раздео	Глава	Програмска класификација	Функција	Економска класификација	О п и с	Из буџета	Из других извора	Укупно
				01	Приходи из буџета	1.328.000	-	1.328.000
				13	Приходи из претходних година	-	1.746.000	1.746.000
					Укупно за пројекат 1301-1006:	1.328.000	1.746.000	3.074.000
					Извори финансирања за функцију 150:			
				01	Приходи из буџета	1.483.000	-	1.483.000
				13	Приходи из претходних година	-	2.295.390	2.295.390
				07	Донације од осталих нивоа власти	-	-	-
				08	Добровољни трансфери од физичких и правних лица	-	20.000	20.000
					Укупно за функцију 150:	1.483.000	2.315.390	3.798.390
					Извори финансирања за програм 14:			
				01	Приходи из буџета	23.781.600	-	23.781.600
				13	Приходи из претходних година	-	8.486.036	8.486.036
				07	Донације од осталих нивоа власти	-	-	-
				08	Добровољни трансфери од физичких и правних лица	-	20.000	20.000
					Укупно за програм 14:	23.781.600	8.506.036	32.287.636
		1201			ПРОГРАМ 13: Развој културе			
			820		Услуге културе			
		1201-0002			ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ			
					Јачање културне продукције и уметничког стваралаштва			
				424	Специјализоване услуге	-	-	-
				465	Остале дотације и трансфери	-	-	-
				472	Накнаде за социјалну заштиту из буџета	-	-	-
				481	Дотације невладиним организацијама	3.400.000	250.000	3.650.000
					Извори финансирања за програмску активност 1201-0002:			
				01	Приходи из буџета	3.400.000	-	3.400.000
				13	Приходи из претходних година	-	250.000	250.000
				07	Донације од осталих нивоа власти	-	-	-
				08	Добровољни трансфери од физичких и правних лица	-	-	-
				15	Неутрошена средства донација из претходних година	-	-	-
					Укупно за програмску активност 1201-0002:	3.400.000	250.000	3.650.000
		1201-1001			ПРОЈЕКАТ: Манифестација „Улице отвореног срца “			

Раздео	Глава	Програмска класификација	Функција	Економска класификација	О п и с	Из буџета	Из других извора	Укупно
				424	Специјализоване услуге	-	500.000	500.000
					Извори финансирања за пројекат 1201-1001:			
				01	Приходи из буџета	-	-	-
				13	Приходи из претходних година	-	500.000	500.000
				07	Донације од осталих нивоа власти	-	-	-
					Укупно за пројекат 1201-1001:	-	500.000	500.000
		1201-1002			ПРОЈЕКАТ: Манифестација "Зимске чаролије на Палилули"			
				423	Услуге по уговору	-	6.000.000	6.000.000
					Извори финансирања за пројекат 1201-1002:			
				01	Приходи из буџета	-	-	-
				13	Приходи из претходних година	-	6.000.000	6.000.000
				07	Донације од осталих нивоа власти	-	-	-
					Укупно за пројекат 1201-1002:	-	6.000.000	6.000.000
		1201-1003			ПРОЈЕКАТ: „Месни Домови културе на територији Општине“			
				421	Стални трошкови	-	-	-
				423	Услуге по уговору	-	-	-
				426	Материјал	-	-	-
				511	Зграде и грађевински објекти	-	1.967.508	1.967.508
					Извори финансирања за пројекат 1201-1003:			
				01	Приходи из буџета	-	-	-
				13	Приходи из претходних година	-	1.967.508	1.967.508
				07	Донације од осталих нивоа власти	-	-	-
					Укупно за пројекат 1201-1003:	-	1.967.508	1.967.508
					Извори финансирања за функцију 820:			
				01	Приходи из буџета	3.400.000	-	3.400.000
				13	Приходи из претходних година	-	8.717.508	8.717.508
				07	Донације од осталих нивоа власти	-	-	-
				08	Добровољни трансфери од физичких и правних лица	-	-	-
				15	Неутрошена средства донација из претходних година	-	-	-
					Укупно за функцију 820:	3.400.000	8.717.508	12.117.508
			830		Услуге емитовања и издаваштва			

Раздео	Глава	Програмска класификација	Функција	Економска класификација	О п и с	Из буџета	Из других извора	Укупно
		1201-0004			ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ Остваривање и унапређивање јавног интереса у области јавног информисања			
				421	Стални трошкови	-	-	-
				423	Услуге по уговору	-	-	-
					- гласило „Палилула“	3.926.000	709.500	4.635.500
					Извори финансирања за програмску активност 1201-0004:			
				01	Приходи из буџета	3.926.000	-	3.926.000
				13	Приходи из претходних година	-	709.500	709.500
				08	Добровољни трансфери од физичких и правних лица	-	-	-
					Укупно за програмску активност 1201-0004:	3.926.000	709.500	4.635.500
					Извори финансирања за функцију 830:			
				01	Приходи из буџета	3.926.000	-	3.926.000
				13	Приходи из претходних година	-	709.500	709.500
				08	Добровољни трансфери од физичких и правних лица	-	-	-
					Укупно за функцију 830:	3.926.000	709.500	4.635.500
					Извори финансирања за програм 13:			
				01	Приходи из буџета	7.326.000	-	7.326.000
				13	Приходи из претходних година	-	9.427.008	9.427.008
				07	Донације од осталих нивоа власти	-	-	-
				08	Добровољни трансфери од физичких и правних лица	-	-	-
				15	Неутрошена средства донација из претходних година	-	-	-
					Укупно за програм 13:	7.326.000	9.427.008	16.753.008
		2001			ПРОГРАМ 8: Предшколско васпитање и образовање			
		2001-1002	911		Предшколско образовање			
					ПРОЈЕКАТ: Текуће поправке дечјих вртића			
				463	Трансфери осталим нивоима власти	3.153.300	4.846.700	8.000.000
					Извори финансирања за пројекат 2001-1002:			
				01	Приходи из буџета	-	4.846.700	4.846.700
				13	Приходи из претходних година	-	-	-
				07	Донације од осталих нивоа власти	3.153.300	-	3.153.300

Раздео	Глава	Програмска класификација	Функција	Економска класификација	О п и с	Из буџета	Из других извора	Укупно
					Укупно за пројекат 2001-1002:	3.153.300	4.846.700	8.000.000
					Извори финансирања за функцију 911:			
				01	Приходи из буџета	3.153.300	-	3.153.300
				13	Приходи из претходних година	-	4.846.700	4.846.700
				07	Донације од осталих нивоа власти	-	-	-
					Укупно за функцију 911:	3.153.300	4.846.700	8.000.000
					Извори финансирања за програм 8:			
				01	Приходи из буџета	3.153.300	-	3.153.300
				13	Приходи из претходних година	-	4.846.700	4.846.700
				07	Донације од осталих нивоа власти	-	-	-
					Укупно за програм 8:	3.153.300	4.846.700	8.000.000
		2002			ПРОГРАМ 9: Основно образовање			
			912		Основно образовање			
		2002-0001			ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ			
					Функционисање основних школа			
				421	Стални трошкови	-	-	-
				423	Услуге по уговору	2.500.000	-	2.500.000
				424	Специјализоване услуге	-	-	-
				426	Материјал	-	-	-
				465	Остале дотације и трансфери	-	-	-
				472	Накнаде за социјалну заштиту из буџета	-	-	-
				481	Дотације невладиним организацијама	1.300.000	1.100.000	2.400.000
				482	Порези, обавезне таксе и казне	-	-	-
				511	Зграде и грађевински објекти	-	-	-
				515	Нематеријална имовина	-	-	-
					Извори финансирања за програмску активност 2002-0001:			
				01	Приходи из буџета	3.800.000	-	3.800.000
				13	Приходи из претходних година	-	1.100.000	1.100.000
				07	Донације од осталих нивоа власти	-	-	-
					Укупно за програмску активност 2002-0001:	3.800.000	1.100.000	4.900.000
		2002-1001			ПРОЈЕКАТ: Исхрана и смештај ученика			
			472		Накнаде за социјалну заштиту из буџета	8.800.000	656.228	9.456.228
					Извори финансирања за пројекат 2002-1001:			

Раздео	Глава	Програмска класификација	Функција	Економска класификација	О п и с	Из буџета	Из других извора	Укупно
				01	Приходи из буџета	8.800.000	-	8.800.000
				13	Приходи из претходних година	-	656.228	656.228
				07	Донације од осталих нивоа власти	-	-	-
					Укупно за пројекат 2002-1001:	8.800.000	656.228	9.456.228
		2002-1002			ПРОЈЕКАТ: Текуће поправке школа			
				425	Текуће поправке и одржавање	-	-	-
				463	Трансфери осталим нивоима власти	10.000.000	6.579.294	16.579.294
					Извори финансирања за пројекат 2002-1002:			
				01	Приходи из буџета	10.000.000	-	10.000.000
				13	Приходи из претходних година	-	6.579.294	6.579.294
				07	Донације од осталих нивоа власти	-	-	-
					Укупно за пројекат 2002-1002:	10.000.000	6.579.294	16.579.294
		2002-1003			ПРОЈЕКАТ: Превоз ученика - редован			
				472	Накнаде за социјалну заштиту из буџета	4.622.000	445.280	5.067.280
					Извори финансирања за пројекат 2002-1003:			
				01	Приходи из буџета	4.622.000	-	4.622.000
				13	Приходи из претходних година	-	445.280	445.280
				07	Донације од осталих нивоа власти	-	-	-
				15	Неутрошена средства донација из претходних година	-	-	-
					Укупно за пројекат 2002-1003:	4.622.000	445.280	5.067.280
		2002-1004			ПРОЈЕКАТ: Награде ученицима			
				423	Услуге по уговору	3.698.300	-	3.698.300
				472	Накнаде за социјалну заштиту из буџета	3.500.000	-	3.500.000
					Извори финансирања за пројекат 2002-1004:			
				01	Приходи из буџета	7.198.300	-	7.198.300
				13	Приходи из претходних година	-	-	-
				07	Донације од осталих нивоа власти	-	-	-
					Укупно за пројекат 2002-1004:	7.198.300	-	7.198.300
		2002-1005			ПРОЈЕКАТ: Електронски дневник - одржавање софтвера			
				423	Услуге по уговору	250.000	116.400	366.400
					Извори финансирања за пројекат 2002-1005:			
				01	Приходи из буџета	250.000	-	250.000
				13	Приходи из претходних година	-	116.400	116.400

Раздео	Глава	Програмска класификација	Функција	Економска класификација	О п и с	Из буџета	Из других извора	Укупно
				07	Донације од осталих нивоа власти	-	-	-
					Укупно за пројекат 2002-1005:	250.000	116.400	366.400
		2002-1006			ПРОЈЕКАТ: Климе за школе на територији ГО Палилула			
				512	Машине и опрема	1.362.040	-	1.362.040
					Извори финансирања за пројекат 2002-1006:			
				01	Приходи из буџета	1.362.040	-	1.362.040
				13	Приходи из претходних година	-	-	-
				07	Донације од осталих нивоа власти	-	-	-
					Укупно за пројекат 2002-1006:	1.362.040	-	1.362.040
		2002-1009			ПРОЈЕКАТ: Настава страних језика			
				423	Услуге по уговору	-	838.800	838.800
					Извори финансирања за пројекат 2002-1009:			
				01	Приходи из буџета	-	-	-
				13	Приходи из претходних година	-	838.800	838.800
				07	Донације од осталих нивоа власти	-	-	-
					Укупно за пројекат 2002-1009:	-	838.800	838.800
					Извори финансирања за функцију 912:			
				01	Приходи из буџета	36.032.340	-	36.032.340
				13	Приходи из претходних година	-	9.736.002	9.736.002
				07	Донације од осталих нивоа власти	-	-	-
				15	Неуtroшена средства донација из претходних година	-	-	-
					Укупно за функцију 912:	36.032.340	9.736.002	45.768.342
					Извори финансирања за програм 9:			
				01	Приходи из буџета	36.032.340	-	36.032.340
				13	Приходи из претходних година	-	9.736.002	9.736.002
				07	Донације од осталих нивоа власти	-	-	-
				15	Неуtroшена средства донација из претходних година	-	-	-
					Укупно за програм 9:	36.032.340	9.736.002	45.768.342
4.1	0602		160		МЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ			
					ПРОГРАМ 15: Опште услуге локалне самоуправе			
					Опште јавне услуге које нису класификоване на другом месту			

Раздео	Глава	Програмска класификација	Функција	Економска класификација	О п и с	Из буџета	Из других извора	Укупно
		0602-0002			ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ Функционисање месних заједница			
				421	Стални трошкови	6.550.000	558.758	7.108.758
				422	Трошкови путовања	-	-	-
				423	Услуге по уговору	-	-	-
				424	Специјализоване услуге	-	-	-
				425	Текуће поправке и одржавање	154.400	-	154.400
				426	Материјал	-	-	-
				511	Зграде и грађевински објекти	-	-	-
				512	Машине и опрема	-	-	-
				515	Нематеријална имовина	-	-	-
					Извори финансирања за програмску активност 0602-0002:			
				01	Приходи из буџета	6.704.400	-	6.704.400
				13	Приходи из претходних година	-	558.758	558.758
				07	Донације од осталих нивоа власти	-	-	-
					Укупно за програмску активност 0602-0002:	6.704.400	558.758	7.263.158
					Извори финансирања за функцију 160:			
				01	Приходи из буџета	6.704.400	-	6.704.400
				13	Приходи из претходних година	-	558.758	558.758
				07	Донације од осталих нивоа власти	-	-	-
					Укупно за функцију 160:	6.704.400	558.758	7.263.158
					Извори финансирања за програм 15:			
				01	Приходи из буџета	6.704.400	-	6.704.400
				13	Приходи из претходних година	-	558.758	558.758
				07	Донације од осталих нивоа власти	-	-	-
					Укупно за програм 15:	6.704.400	558.758	7.263.158
					Извори финансирања за главу 4.1:			
				01	Приходи из буџета	6.704.400	-	6.704.400
				13	Приходи из претходних година	-	558.758	558.758
				07	Донације од осталих нивоа власти	-	-	-
					Укупно за главу 4.1:	6.704.400	558.758	7.263.158
4.2		1201			ЦЕНТАР ЗА КУЛТУРУ „ВЛАДА ДИВЉАН“			
			820		ПРОГРАМ 13: Развој културе			
					Услуге културе			

Раздео	Глава	Програмска класификација	Функција	Економска класификација	О п и с	Из буџета	Из других извора	Укупно
		1201-0001			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	2.069.991	-	2.069.991
				413	Накнаде у натури	-	680.000	680.000
				414	Социјална давања запосленима	-	165.189	165.189
				415	Накнаде трошкова за запослене	-	320.000	320.000
				416	Награде запосленима и остали посебни расходи	-	-	-
				421	Стални трошкови	7.524.000	5.775.000	13.299.000
				422	Трошкови путовања	-	270.000	270.000
				423	Услуге по уговору	14.506.000	4.665.000	19.171.000
				424	Специјализоване услуге	4.000.000	5.700.000	9.700.000
				425	Текуће поправке и одржавање	420.000	4.473.121	4.893.121
				426	Материјал	-	1.920.000	1.920.000
				431	Амортизација некретнина и опреме	-	-	-
				441	Отплата домаћих камата	-	-	-
				463	Трансфери осталим нивоима власти	-	-	-
				465	Остале дотације и трансфери	1.064.625	-	1.064.625
				472	Накнаде за социјалну заштиту из буџета	-	40.000	40.000
				481	Дотације невладиним организацијама	-	-	-
				482	Порези, обавезне таксе и казне	-	2.594.811	2.594.811
				483	Новчане казне и пенали по решењу судова	-	-	-
				484	Накнада за штету насталу услед елементарних непогода	-	-	-
				511	Зграде и грађевински објекти	500.000	100.000	600.000
				512	Машине и опрема	6.750.000	870.000	7.620.000
				513	Остале некретнине и опрема	-	-	-
				621	Набавка домаће финансијске имовине	-	-	-
					Извори финансирања за програмску активност 1201-0001:			
				01	Приходи из буџета	48.398.807	-	48.398.807
				13	Приходи из претходних година	-	7.533.121	7.533.121
				04	Сопствени приходи буџетског корисника	-	20.040.000	20.040.000
				07	Донације од осталих нивоа власти	-	-	-

Раздео	Глава	Програмска класификација	Функција	Економска класификација	О п и с	Из буџета	Из других извора	Укупно
					Укупно за програмску активност 1201-0001:	48.398.807	27.573.121	75.971.928
		1201-1002			ПРОЈЕКАТ: Манифестација "Зимске чаролије на Палилули"			
				424	Специјализоване услуге	-	2.000.000	2.000.000
					Извори финансирања за пројекат 1201-1002:			
				01	Приходи из буџета	-	-	-
				13	Приходи из претходних година	-	2.000.000	2.000.000
				04	Сопствени приходи буџетског корисника	-	-	-
				07	Донације од осталих нивоа власти	-	-	-
					Укупно за пројекат 1201-1002:	-	2.000.000	2.000.000
					Извори финансирања за функцију 820:			
				01	Приходи из буџета	48.398.807	-	48.398.807
				13	Приходи из претходних година	-	9.533.121	9.533.121
				04	Сопствени приходи буџетског корисника	-	20.040.000	20.040.000
				07	Донације од осталих нивоа власти	-	-	-
					Укупно за функцију 820:	48.398.807	29.573.121	77.971.928
					Извори финансирања за програм 13:			
				01	Приходи из буџета	48.398.807	-	48.398.807
				13	Приходи из претходних година	-	9.533.121	9.533.121
				04	Сопствени приходи буџетског корисника	-	20.040.000	20.040.000
				07	Донације од осталих нивоа власти	-	-	-
					Укупно за програм 13:	48.398.807	29.573.121	77.971.928
					Извори финансирања за главу 4.2:			
				01	Приходи из буџета	48.398.807	-	48.398.807
				13	Приходи из претходних година	-	9.533.121	9.533.121
				04	Сопствени приходи буџетског корисника	-	20.040.000	20.040.000
				07	Донације од осталих нивоа власти	-	-	-
					Укупно за главу 4.2:	48.398.807	29.573.121	77.971.928
					Извори финансирања за раздео IV :			
				01	Приходи из буџета	611.637.671	-	611.637.671
				13	Приходи из претходних година	-	122.326.606	122.326.606
				04	Сопствени приходи буџетског корисника	-	20.040.000	20.040.000
				07	Донације од осталих нивоа власти	-	121.258.198	121.258.198
				08	Добровољни трансфери од физичких и правних лица	-	20.000	20.000

Раздео	Глава	Програмска класификација	Функција	Економска класификација	О п и с	Из буџета	Из других извора	Укупно
				09	Примања од продаје нефинансијске имовине	-	-	-
				12	Примања од отплате датих кредита и продаје финансијске имовине	-	170.000	170.000
				06	Донације од међународних организација	-	-	-
					Укупно за раздео IV :	611.637.671	263.814.804	875.452.475

Члан 6.

Члан 7. мења се тако да гласи : „Средства буџета у износу од 660.024.640 динара и средства из осталих извора у износу од 263.873.441 динара, утврђена су и распоређена по програмској класификацији, и то:

ПРОГРАМ / Програмска активност и пројекат		ЦИЉ	ИНДИКАТОР	Јединица мере - I	Базна година - 2016.	Вредност у базној години	Циљна вредност у 2017.	Циљна вредност у 2018.	Циљна вредност у 2019.	Извор 01 (дин)	Остали извори (дин)	Сви извори (дин)
Шифра	Назив											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1101	Програм 1 УРБАНИЗАМ И ПРОСТОРНО ПЛАНИРАЊЕ									51.218.883	33.514.874	84.733.757
		1. Просторни развој у складу са плановима	1. Проценат покривености територије урбанистичком планском документацијом			1	>1					
			2. Проценат грађевинског земљишта потпуно опремљеног комуналном инфраструктуром			1	>1					
1001	Пројекат "Рушење и уклањање бесправно подигнутих објеката" - наменски прој. Министарства Грађевин. и Града Београда									-	10.798.598	10.798.598
	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					
1007	Пројекат " Зграде локалне самоуправе у Котежу и Крњачи " - Реконструкција зграда									3.000.000	15.144.300	18.144.300
	Веће градске општине-члан Већа	1. Привођење намени зграда локалне самоуправе	1. Уложена буџетска средства у односу на рок за обављање реконструкције			1	>1					
1008	Пројекат "Теретане на отвореном" - постављање теретана на отвореном у насељима на територији Општине									5.987.000	-	5.987.000
	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									42.113.883	7.401.976	49.515.859
	Веће градске општине-члан Већа	1. Омогућавање услова за привредни развој општине, и живот становништва	1. Број новонизграђених привредних и стамбених објеката			1	>1					
1012	Пројекат "Комуналне услуге" -Сервисирање трошкова комуналних услуга									118.000	170.000	288.000
	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									49.445.800	2.000.000	51.445.800

ПРОГРАМ / Програмска активност и пројекат		ЦИЉ	ИНДИКАТОР	Јединица мере - 1	Базна година - 2016.	Вредност у базној години	Циљна вредност у 2017.	Циљна вредност у 2018.	Циљна вредност у 2019.	Извор 01 (дин)	Остали извори (дин)	Сви извори (дин)
Шифра	Назив											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		2. Повећање покривености територије комуналним делатностима одржавања јавних зелених површина, одржавања чистоће на површинама јавне намене и зоохигијене	1. Број м2 јавних зелених површина на којима се уређује и одржава зеленило, у односу на укупан број м2 јавних зелених површина 2. Број м2 површина јавне намене где се одржава чистоћа, у односу на укупан број м2 јавне намене			1	>1					
0005	Програмска активност Уређивање, одржавање и коришћење пијаца									3.679.000	-	3.679.000
	Веће градске општине-члан Већа	1. Адекватан квалитет пружених услуга уређивања, одржавања и коришћења пијаца	1. Број опремљених пијачних места, у односу на укупан број пијачних места предвиђених у складу са општинском Одлуком			1	>1					
0006	Програмска активност Одржавање гробаља									718.000	-	718.000
	Веће градске општине-члан Већа	1. Адекватан квалитет пружених услуга одржавања гробаља	1. Број интервенција, у односу на укупан број поднетих иницијатива грађана за чишћење и одржавање гробаља			1	>1					
1001	Пројекат "Уређење паркова" -Радови на пејзажном уређењу паркова на територији ГО Палилула									5.992.800	-	5.992.800
	Веће градске општине-члан Већа	Уређење паркова и унапређење здравља становништва	1.Укупан број м2 зелене површине на којој се уређује и одржава зеленило 2. Укупан број урбаних целина/паркова на којој се уређује и одржава зеленило			1	>1					
1002	Пројекат "Текуће поправке и одржавање паркова и парковских мобилијара"									38.756.000	2.000.000	40.756.000
	Веће градске општине-члан Већа	Исправност парковских мобилијара и доступност паркова широј популацији	1.Број новоуграђених/ремонтованих мобилијара у односу на утрошак буџетских средстава 2. Степен задовољства квалитетом паркова и парковских мобилијара			1	>1					
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 2. Висина прихода од комуналних такси за заузеће јавних површина			1	>1					
0101	Програм 5 ПОЉОПРИВРЕДА И РУРАЛНИ РАЗВОЈ									625.000	6.790.158	7.415.158
		2. Раст производње и стабилност дохотка произвођача	1. Коришћење пољопривредних површина у односу на укупне пољопривредне површине			1	>1					
0002	Програмска активност Мере подршке руралном развоју									625.000	6.790.158	7.415.158
	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									-	12.061.954	12.061.954

ПРОГРАМ / Програмска активност и пројекат		ЦИЉ	ИНДИКАТОР	Јединица мере - 1	Базна година - 2016.	Вредност у базној години	Циљна вредност у 2017.	Циљна вредност у 2018.	Циљна вредност у 2019.	Извор 01 (дин)	Остали извори (дин)	Сви извори (дин)
Шифра	Назив											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		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 Палилула	1. Испуњење обавеза у складу са законима у домену постојања стратешких и оперативних планова као и мера заштите	1. Усвојен програм заштите животне средине са акционим планом			да	да					
1002	Пројекат "Дренажа канала на територији Општине"- Дренажа и чишћење регулационих канала на левој обали Дунава									-	3.908.782	3.908.782
	Штаб за ванредне ситуације општине Палилула	1. Одводњавање пољопривредног земљишта	1. Утрошак буџетских средстава / км очишћених канала			1	<1					
1003	Пројекат: "Чишћење снега" - чишћење снега у насељима и на некатегорисаним путевима									-	6.812.332	6.812.332
	Штаб за ванредне ситуације општине Палилула	1.Омогућавање несметаног одвијања саобраћаја у условима природних непогода	1. Утрошак буџетских средстава / км очишћених путева			1	<1					
0701	ПРОГРАМ 7 ОРГАНИЗАЦИЈА САОБРАЋАЈА И САОБРАЋАЈНА ИНФРАСТРУКТУРА									1.155.000	121.490.431	122.645.431
		2. Повећање безбедности учесника у саобраћају и смањење броја саобраћајних незгода	1. Број саобраћајних незгода / инцидената			1	<1					
0002	Програмска активност	Одржавање саобраћајне инфраструктуре - за одржавање некатегорисаних путева и путних прелаза на железници								1.155.000	106.136.501	107.291.501
	Веће градске општине-члан Већа	1. Одржавање квалитета путне мреже кроз реконструкцију и редовно одржавање асфалтног покривача	1. Проценат санираних путева од укупне дужине путне мреже која захтева санацију и/или реконструкцију			1	>1					
			2. Број километара санираних и/или реконструисаних путева			1	>1					
			3. Износ трошкова одржавања путева по км			1	<1					
		2. Опремање и одржавање саобраћајне сигнализације на путевима и улицама	1.Број пружних прелаза са постављеним полу - рампама			1	>1					
			2. Број поправљених и новопостављених саобраћајних знакова и семафора			1	>1					
			3.Број саобраћајних несрећа на пружним прелизима на територији ЈСЦУ			1	<1					
1001	Пројекат "Израда надстрешница на стајалиштима ГСП-а" - улагање у саобраћајну опремљеност у насељима на територији Општине									-	12.353.930	12.353.930
	Веће градске општине-члан Већа	1. Побољшање услова превоза путника у јавном саобраћају	1. Уложена буџетска средства у односу на број изграђених надстрешница			1	>1					

ПРОГРАМ / Програмска активност и пројекат		ЦИЉ	ИНДИКАТОР	Јединица мере - 1	Базна година - 2016.	Вредност у базној години	Циљна вредност у 2017.	Циљна вредност у 2018.	Циљна вредност у 2019.	Извор 01 (дин)	Остали извори (дин)	Сви извори (дин)
Шифра	Назив											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1002	Пројекат "Унапређење безбедности саобраћаја на путевима ГО Палилула" - едукативни пројекат обуке ученика у области безбедности саобраћаја									-	3.000.000	3.000.000
	Веће градске општине-члан Већа	1. Финансирање програма општинског тела за координацију безбедности саобраћаја на путевима ГО Палилула	1. Уложена буџетска средства у односу на број саобраћајних несрећа са страдалим и повређеним ученицима на територији ГО Палилула			1	>1					
2001	Програм 8 ПРЕДШКОЛСКО ВАСПИТАЊЕ И ОБРАЗОВАЊЕ									3.153.300	4.846.700	8.000.000
		1. Омогућавање обухвата предшколске деце у вртићима	1. Проценат уписане деце у односу на број укупно пријављене деце			1	<1					
1002	Пројекат "Текуће поправке дечјих вртића" - за трошкове редовног одржавања предшколске инфраструктуре									3.153.300	4.846.700	8.000.000
	Веће градске општине	1. Ефикасно предшколско васпитање и образовање и рационална употреба средстава	1. Проценат буџета који се издваја за текуће одржавање објеката дечјих вртића			1	>1					
			2. Проценат буџета који се издваја за набавку и текуће одржавање опреме у дечјим вртићима			1	>1					
2002	Програм 9 ОСНОВНО ОБРАЗОВАЊЕ									36.032.340	9.736.002	45.768.342
		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	1.100.000	4.900.000
	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	9.456.228
	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	6.579.294	16.579.294
	Веће градске општине	1. Ефикасно основно образовање и рационална употреба средстава	1. Проценат буџета који се издваја за текуће одржавање објеката основних школа			1	>1					
			2. Проценат буџета који се издваја за набавку и текуће одржавање опреме у основним школама			1	>1					
1003	Пројекат: "Превоз ученика - редован" - Превоз ученика ОШ "Олга Петров", ради редовног похађања наставе									4.622.000	445.280	5.067.280
	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					

ПРОГРАМ / Програмска активност и пројекат		ЦИЉ	ИНДИКАТОР	Јединица мере - 1	Базна година - 2016.	Вредност у базној години	Циљна вредност у 2017.	Циљна вредност у 2018.	Циљна вредност у 2019.	Извор 01 (дин)	Остали извори (дин)	Сви извори (дин)
Шифра	Назив											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1004	Пројекат: "Награде ученицима" - Додела награда "Вук Караџић" за постигнут одличан успех током основног школовања и осталих награда и поклона ученицима									7.198.300	-	7.198.300
	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									1.362.040	-	1.362.040
	Веће градске општине-члан Већа	1. Побољшање услова одвијања наставе	1. Број притужби наставника и ученика на температуру у учионицама			1	<1					
1009	Пројекат: "Настава страних језика" - Настава страних језика у основним школама на територији Општине									-	838.800	838.800
	Веће градске општине-члан Већа	1. Повећање обухвата ученика наставом страних језика	1. Број ученика који похађају наставу страних језика 2. Учешће буџетских издатака / обухват школа пројектом			1 1	>1 <1					
0901	Програм 11 СОЦИЈАЛНА И ДЕЧЈА ЗАШТИТА									49.804.500	17.671.632	67.476.132
	Веће градске општине-члан Већа	1. Повећање доступности права и услуга социјалне заштите	1. Проценат корисника мера и услуга социјалне и дечје заштите који се финансирају из буџета Општине у односу на број становника			1	>1					
			2. Број грађана/ки корисника мера материјалне подршке обезбеђених средствима локалног буџета			1	>1					
			3. Број избег. ИРЛ, повратника / адекватно решавање стамбених услова			1	<1					
			4. број изб. ИРЛ, повратника /економско оснаживање			1	<1					
		2. Унапређењ квалитета услуга социјалне заштите	1. Висина средстава из буџета града/општине намењених имплементацији Одлуке о правима на услуге социјалне заштите и мере материјалне подршке (као % у односу на буџет)				7,30 %					
			2. Удео корисника лиценцираних услуга у укупном броју корисника услуга			1	>1					
			3. Износ (%) буџетских издвајања за удружења грађана који делују у области социјалне заштите (социо-хуманитарне организације, Црвени крст)				1,27 %					

ПРОГРАМ / Програмска активност и пројекат		ЦИЉ	ИНДИКАТОР	Јединица мере - 1	Базна година - 2016.	Вредност у базној години	Циљна вредност у 2017.	Циљна вредност у 2018.	Циљна вредност у 2019.	Извор 01 (дин)	Остали извори (дин)	Сви извори (дин)
Шифра	Назив											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
0003	Програмска активност Подршка социо-хуманитарним организацијама									8.200.000	3.000.000	11.200.000
	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			1	>1					
			2. Број програма које реализују ове организације			1	>1					
0004	Програмска активност Саветодавно-терапијске и социјално-едукативне услуге									257.000	124.200	381.200
	Веће градске општине-члан Већа	1. Подршка развоју мреже услуга социјалне заштите предвиђене Одлуком о социјалној заштити и Законом о социјалној заштити	1. Износ / % буџетских издвајања за саветодавно - терапијске и социо - едукативне услуге у односу на на укупан износ / % буџетских издвајања за социјалну заштиту				0,56 %					
			2. Број корисника саветодавно - терапијских и социо - едукативних услуга у заједници			1	>1					
0005	Програмска активност Подршка реализацији програма Црвеног крста									500.000	-	500.000
	Веће градске општине-члан 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			1	>1					
			2. Број дистрибуираних пакета хране за социјално угрожено становништво			1	>1					
			3. Број корисника народне кухиње (или број подељених оброка у народној кухињи)			1	>1					
			4. Број волонтера Црвеног крста			1	>1					
0007	Програмска активност Подршка материјално угрожених лица / породица - средствима Градске општине и Комесаријата за избеглице РС									600.000	361.000	961.000
	Веће градске општине-члан Већа	1. Обезбеђење подршке за материјално угрожена лица / породице	1. Проценат буџетских издвајања за подршку материјално угрожених лица / породица				0,10 %					
			1. Број материјално угрожених лица којима је обезбеђена подршка из буџета			1	>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			1	>1					
			2. Степен задовољства квалитетом сервисних интервенција			1	>1					
1002	Пројекат: Акција "Колица за бебе" - Помоћ родитељима деце са територије ГО Палилула, која су рођена 2017. године									11.988.000	-	11.988.000
	Веће градске општине-члан Већа	1. Помоћ породици и подстицај наталитету	1. Број подељених колица за бебе у односу на утрошак буџетских средстава			1	>1					
1003	Пројекат: "Помоћ старијим лицима и инвалидима" - Обезбеђивање услуга интернисте, физијатра старим лицима									2.490.000	-	2.490.000
	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 лица - Помоћ избеглим лицима у трајном решавању стамбеног питања									-	3.025.000	3.025.000

ПРОГРАМ / Програмска активност и пројекат		ЦИЉ	ИНДИКАТОР	Јединица мере - 1	Базна година - 2016.	Вредност у базној години	Циљна вредност у 2017.	Циљна вредност у 2018.	Циљна вредност у 2019.	Извор 01 (дин)	Остали извори (дин)	Сви извори (дин)
Шифра	Назив											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Веће градске општине-члан Већа	1.Трајно стамбено збрињавање избеглих лица	1.Број стамбено збринутих лица у односу на утрошак буџетских средстава 2.Степен задовољства квалитетом сервисних интервенција			1	>1					
1006	Пројекат: Грађевински пакети за интерно расељена лица -Помоћ интерно расељеним лицима у трајном решавању стамбеног питања									-	3.300.000	3.300.000
	Веће градске општине-члан Већа	1.Трајно стамбено збрињавање интерно расељених лица	1.Број стамбено збринутих лица у односу на утрошак буџетских средстава 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 избеглицама која се самостално издржавају			1	>1					
1009	Пројекат: Економско оснаживање интерно расељених лица - подршка пројектима за самостално издржавање интерно расељених лица									100.000	1.895.695	1.995.695
	Веће градске општине-члан Већа	1. Успешнија интеграција интерно расељених лица	1. Број лица међу интерно расељеним лицима која се самостално издржавају			1	>1					
1011	Пројекат: Економско оснаживање социјално угрожених категорија - Подршка пројектима за самостално издржавање социјално угрожених категорија									3.917.000	1.774.080	5.691.080
	Веће градске општине-члан Већа	1. Успешнија интеграција социјално угрожених категорија	1. Број социјално угрожених лица која се самостално издржавају производњом из пластеника			1	>1					
1012	Пројекат: Локални акциони план за праћење миграција - Подршка мигрантима									500.000	-	500.000
	Веће градске општине-члан Већа	1. Обезбеђивање подршке мигрантима	1. Број регистрованих миграната који примају помоћ			1	>1					
1013	Пројекат: Трошкови ЕДБ-а контејнерског насеља у Крњачи									-	3.876.903	3.876.903
	Веће градске општине-члан Већа	1. Успешнија интеграција становника контејнерског насеља	1. Број домаћинстава у оквиру контејнерског насеља која самостално плаћају трошкове ЕДБ-а			1	>1					
1014	Пројекат: Једнодневни излети пензионера - туристичке туре намењене најстаријим суграђанима									18.752.500	-	18.752.500
	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									55.724.807	39.000.129	94.724.936
		1. Подстицање развоја културе	1. Број грађана у Општини у односу на укупан број установа културе			1	<1					
			2.Број субјеката културне инфраструктуре према типу (установа културе, КУД, удружења)			1	>1					
			3. Укупно издвајање за културу у оквиру локалног буџета			1	>1					

ПРОГРАМ / Програмска активност и пројекат		ЦИЉ	ИНДИКАТОР	Јединица мере - 1	Базна година - 2016.	Вредност у базној години	Циљна вредност у 2017.	Циљна вредност у 2018.	Циљна вредност у 2019.	Извор 01 (дин)	Остали извори (дин)	Сви извори (дин)
Шифра	Назив											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		2. Остваривање јавног интереса у области информисања	1. Број сати произведених и емитованих ТВ и радио садржаја који доприносе остварењу општег интереса			1	>1					
0001	Програмска активност Функционисање локалних установа културе - подршка раду индиректног буџетског корисника ЦЗК "Влада Дивљан"									48.398.807	27.573.121	75.971.928
	Директор ЦК "Влада Дивљан"	1. Обезбеђење редовног функционисања установа културе	1. Број запослених у установама културе у односу на укупан број запослених у ЈЛС 2. Проценат учешће сопствених прихода у буџету установа културе 3. Годишња потрошња електричне енергије у KW по m2 површине			1	>1					
0002	Програмска активност Јачање културне продукције и уметничког стваралаштва									3.400.000	250.000	3.650.000
	Веће градске општине-члан Већа	1. Повећање учешћа грађана у културној продукцији и уметничком стваралаштву	1. Укупан број посетилаца на свим културним догађајима који су одржани 2. Број грађана који су учествовали у програмима културне продукције и уметничког стваралаштва			1	>1					
0004	Програмска активност Остваривање и унапређивање јавног интереса у области јавног информисања о питањима од интереса за живот и рад грађана									3.926.000	709.500	4.635.500
	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 2. Број издатих билтена града/општине (штампани или електронски)			1	>1					
1001	Пројекат Манифестација "Улице отвореног срца"									-	500.000	500.000
	Веће градске општине-члан Већа	1. Дружење међу омладином и широм популацијом	1. Степен задовољства манифестацијом			1	>1					
1002	Пројекат Манифестација "Зимске чаролије на Палилули" - Приредба и подела новогодишњих пакетића деци Палилуле									-	8.000.000	8.000.000
	Веће градске општине-члан Већа	1. Промоција културног стваралаштва међу децом и подела пакетића	1. Утрошак буџетских средстава / број деце обухваћене пројектом			1	>1					
1003	Пројекат "Месни Домови културе на територији Општине" - подршка раду месних домова културе									-	1.967.508	1.967.508
	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									23.781.600	8.506.036	32.287.636
		1. Обезбеђење услова за бављење спортом свих грађана и грађанки Општине	1. Број чланова спортских организација и удружења 2. Број спроведених акција, програма, пројеката који подржавају активно и рекреативно бављење спортом			1	>1					
						1	>1					

ПРОГРАМ / Програмска активност и пројекат		ЦИЉ	ИНДИКАТОР	Јединица мере - 1	Базна година - 2016.	Вредност у базној години	Циљна вредност у 2017.	Циљна вредност у 2018.	Циљна вредност у 2019.	Извор 01 (дин)	Остали извори (дин)	Сви извори (дин)
Шифра	Назив											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			3.Проценат буџета града/општине намењен за спорт			1	>1					
0001	Програмска активност	Подршка локалним спортским организацијама, удружењима и савезима								5.220.000	3.250.000	8.470.000
	Веће градске општине-члан Већа	1. Обезбеђивање услова за рад и унапређење капацитета спортских организација преко којих се остварује јавни интерес у области спорта у граду/општини	1. Број посебних програма спортских организација финансираних од стране Општине			1	>1					
			2. Проценат буџета намењен финансирању спортских организација			1	>1					
0002	Програмска активност	Подршка предшколском, школском и рекреативном спорту и масовној физичкој култури								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								7.404.000	2.121.960	9.525.960
	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								2.758.600	-	2.758.600
	Веће градске општине-члан Већа	1. Обезбеђивање услова за рад установа из области спорта	1. Број програма које реализују установе из области спорта			1	>1					
			2. Број спортских организација које користе услуге установа из области спорта			1	>1					
			3. Трошкови одржавања спортских приредби у односу на укупне трошкове одржавања спортских објеката			1	>1					
0005	Програмска активност	Спровођење омладинске политике - финансирање активности којима се побољшава положај младих на Палилули								155.000	569.390	724.390
	Веће градске општине-члан Већа	1. Подршка активном укључивању младих у различите друштвене активности	1. Број младих корисника услуга мера омладинске политике			1	>1					
			2. Број младих жена корисника услуга			1	>1					
1001	Пројекат	Акција "Пливајмо заједно" - Обука пливања у закупљеним терминима на базену "Ташмајдан"								6.446.000	818.686	7.264.686

ПРОГРАМ / Програмска активност и пројекат		ЦИЉ	ИНДИКАТОР	Јединица мере - 1	Базна година - 2016.	Вредност у базној години	Циљна вредност у 2017.	Циљна вредност у 2018.	Циљна вредност у 2019.	Извор 01 (дин)	Остали извори (дин)	Сви извори (дин)
Шифра	Назив											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Веће градске општине-члан Већа	1. Популаризација пливања међу омладином оба пола	1. Утрошак буџетских средстава / број полазника курса 1. Број полазника курса који су пропливали (по полу - мушки / женски)			1	<1					
1002	Пројекат "Дунавска регата" - подршка одржавању међународне туристичке манифестације					1	>1			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 "Студијске посете најбољих Палилулских студената и волонтера" - Студијске посете најбољих Палилулских студената и волонтера европским центрима									1.328.000	1.746.000	3.074.000
	Одељење за друштв. делатн. и заједничке послове- Канцеларија за младе	1. Интеракција студената и волонтера из различитих земаља	1. Уложена буџетска средства / број учесника - студената и волонтера			1	<1					
0602	Програм 15 ОПШТЕ УСЛУГЕ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ									353.114.841	8.196.888	361.311.729
		1. Одрживо управно и финансијско функционисање Општине у складу са надлежностима и пословима локалне самоуправе	1. Суфицит или дефицит локалног буџета 2. Однос броја запослених у Општини и законом утврђеног максималног броја запослених 3. Број донетих аката органа и служби Општине			да	да					
						1	<1					
						1	>1					
0001	Програмска активност Функционисање локалне самоуправе и градских општина									310.503.693	6.669.874	317.173.567
0001	Програмска активност Функционисање локалне самоуправе и градских општина - УПРАВА ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ - за трошкове рада Управе Градске општине									310.203.693	6.614.874	316.818.567
	Начелник Управе градске општине	1. Функционисање управе	1. Број решених предмета по запосленом 2. Проценат решених предмета у календарској години (у законском року, ван законског рока) 3. Проценат попуњености радних места која подразумевају вођење управног поступка			1	>1					
						1	>1					
						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									300.000	55.000	355.000
	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 2. Број награђених ватрогасца у односу на број интервенција на територији ГО Палилула			1	>1					
						1	>1					
0002	Програмска активност Функционисање месних заједница - за трошкове редовног рада месних заједница									6.704.400	558.758	7.263.158
	Одељење за општу управу-Одсек за сарадњу са месним заједницама	1. Обезбеђено задовољавање потреба и интереса локалног становништва деловањем месних заједница	1. Број иницијатива и предлога месних заједница према граду/општини у вези са питањима од интереса за локално становништво			1	>1					
0003	Програмска активност Сервисирање јавног дуга									12.591.505	3.495	12.595.000

ПРОГРАМ / Програмска активност и пројекат		ЦИЉ	ИНДИКАТОР	Јединица мере - 1	Базна година - 2016.	Вредност у базној години	Циљна вредност у 2017.	Циљна вредност у 2018.	Циљна вредност у 2019.	Извор 01 (дин)	Остали извори (дин)	Сви извори (дин)
Шифра	Назив											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Начелник Управе градске општине	1. Одржавање финансијске стабилности града/општине и финансирање капиталних инвестиционих расхода	1. Учешће издатака за сервисирање дугова у текућим приходима $\leq 15\%$ 2. Удео дугорочних дугова за финансирање капиталних инвестиционих расхода у укупном јавног дугу града/општине				1,91 %					
0004	Програмска активност	Општинско правобранилаштво - за трошкове заступања права и интереса Општине пред домаћим и међународном судовима								12.418.400	-	12.418.400
	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 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								3.238.843	-	3.238.843
0010	Програмска активност	Стална буџетска резерва								600.000	-	600.000
1001	Пројекат "Услуге медијског праћења" - за маркетиншке трошкове истраживања заступљености Општине у медијима									6.858.000	487.400	7.345.400
	Помоћник председника градске општине	1. Комуникација са јавношћу и испољавању њихових потреба	1. Број чланака/репортажа у којима се помиње ГО Палилула на годишњем нивоу 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									-	477.361	477.361
	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) 2. Проценат буџета града/општине који се користи за трошкове и планове рада /програме матичне службе			1	>1					
1004	Пројекат: "Општинска слава и Дан општине" - за 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									35.968.569	58.637	36.027.206
		1. Ефикасно и ефективно функционисање органа политичког система локалне самоуправе	1. x 2.x			-	-					
0001	Програмска активност	Функционисање скупштине - СКУПШТИНА ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ - за трошкове редовног рада изабраних и постављених лица у Скупштини и финансирање редовног рада политичких субјеката								10.514.675	58.637	10.573.312

ПРОГРАМ / Програмска активност и пројекат		ЦИЉ	ИНДИКАТОР	Јединица мере - 1	Базна година - 2016.	Вредност у базној години	Циљна вредност у 2017.	Циљна вредност у 2018.	Циљна вредност у 2019.	Извор 01 (дин)	Остали извори (дин)	Сви извори (дин)
Шифра	Назив											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	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									25.453.894	-	25.453.894
	Председник градске општине	1. Функционисање извршних органа	1. Број усвојених аката			1	>1					
			2. Број седница извршних органа			1	>1					
УКУПНО ПРОГРАМИ										660.024.640	263.873.441	923.898.081

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 909.525.385 динара на 923.898.081 динара.

Оквир буџета увећан је за 14.372.696 дин., и то за:

- измене градске Одлуке о обиму средстава за вршење послова града и градских општина и утврђивању прихода који припадају Граду односно градским општинама у 2017. години за 8,0 мил. дин. (Сл. лист Града Београда број 78/2017).
- капиталне трансфере Градова у корист нивоа општина у износу од 5.938.240 дин одобрених за уређење атарских путева по уговору са Градом бр 404-321/2017 од 12.10.2017. године.
- текуће трансфере Градова у корист нивоа општина у износу од 217.761 динар - месечни преноси по уговору са Градом за средства за превоз матичара за венчања на терену.
- друге текуће трансфере од Републике у корист нивоа општина, у износу од 121.000 динара (од Комесаријата - за једнократне новчане помоћи);
- примања од продаје домаће финансијске имовине у износу од 100.000 динара - средства од отплате датих кредита.

Истовремено, оквир буџета умањен је за 4.305 динара повраћајем средстава Комесаријату за миграције и избеглице по решењу Председника ГО Палилула бр. 061-425/2017 од 14. 07. 2017. године.

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

Град Београд је изменом градске Одлуке о обиму средстава (Сл. лист Града Београда број 78/2017), увећао оквир буџета Градској општини Палилула за 8,0 мил. дин., - извор 01 са 652,0 на 660,0 мил. дин, при чему је извршио и корекције у билансу прихода од пореза на доходак грађана - на зараде, са 10,54:89,46 који је важио од 01.07. т.г. на 10,79:89,21 од 08.11.2017. године.

Код осталих прихода који се деле са Градом нису извршене промене, док се овим Ребалансом увећава биланс примања од отплате датих кредита за 100.000 динара.

У разделу **I - Скупштина Градске општине, а у оквиру ПРОГРАМА 16 - политички систем локалне самоуправе**, програмска активност 2101 - „Функционисање Скупштине“, функц. клас. 110, извршене су мање измене и то код трошкова мобилних телефона за одборнике - ек. клас. 421, увећањем за 0,12 мил. дин. као и одговарајуће увећање трошкова финансирања редовног рада политичких странака сходно увећању пореског прихода - пореза на зараде. Ово увећање на ек. клас. 481 износи 18.900 дин.

У разделу **II - Председник и Веће градске општине, ПРОГРАМ 16 - политички систем локалне самоуправе**, програмска активност „Функционисање извршних органа“ програмска класификација 2101 највеће измене односе се на увећање апропријација 411, 412 и 465 ради обезбеђења исплате 3 месечне плате и накнаде штете због неискоришћеног годишњег одмора за једног члана Већа општине по престанку функције у укупном износу од 0,67 мил. дин.. На ек. клас 414 извршено је увећање апропријације за 0,07 мил. дин.

На разделу **III ПРАВОБРАНИЛАШТВО ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ** у оквиру **ПРОГРАМА 15 - „Опште услуге локалне самоуправе“** - програмска класификација 0602, функц. клас. 330, није било значајнијих измена апропријација, већ минималних у оквиру ек. класификација 411 и 412.

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

У оквиру **ПРОГРАМА 11 - „Социјална и дечја заштита“** - програмска класификација 0901, функц. клас. 070, увећане су апропријације на ек. клас. 481 - дотације НВО, из ове области, које ће бити распоређене по 4. Конкурсу - 5,6 мил. дин., За једнодневне излете пензионера ек. клас. 422, за 3,45 мил. дин. односно 4,0 мил. дин. кумулативно, те за једнократне помоћи ек. клас. 472, по основу трансфера Комесаријата за 0,12 мил. дин.

Истовремено, по окончању поступака ЈН, на основну уштеда, умањене су апропријације на ек. клас. 512 - колиџа за инвалиде за 0,01 мил. дин. За куповину пластеника, ек. клас 512, за 0,03 мил. дин. Такође, извршен је и повраћај средстава - умањење апропријација на ек. клас. 472 у износу од 4.305 динара, по окончању поступка „Економско оснаживање интерно расељених лица“.

У оквиру **ПРОГРАМА 15 - „Опште услуге локалне самоуправе“** - програмска класификација 0602, (функц. клас. 110, 130, 170 и 360) најзначајније промене извршене су:

У оквиру функ. клас. 110, - ек. клас. 499, - текућа буџетска резерва се овим Ребалансом умањује за 0,87 мил. дин.

У оквиру функ. клас. 130, овом ребалансом, најзначајније измене представљају увећање апропријације на ек. клас. 421 - стални трошкови за 1,1 мил. дин..

Планирана су средства на ек. клас. 512 за фотографску опрему у износу од 0,6 мил. дин..

Трансферима из буџета Града - извор 07, увећавају се средства за 0,22 мил. дин. на ек. клас. 422 за такси превоз матичара за обављање венчања на терену.

На ек. клас. 414 увећавају се средства за 0,1 мил. дин. - помоћ у случају смрти, на ек. клас. 415 - накнада за превоз у новцу за 0,05 мил. дин., а на ек. клас 423 за услуге израде софтвера за 0,39 мил. дин.

Истовремено умањене су апропријације на ек. клас. 423 за услуге агенције за чишћење за 1,2 мил. дин. по спороведеном поступку јавне набавке; на ек. клас. 425 текуће поправке - 0,3 мил. дин. После више година, напokon је регулисан дуг Београдским електранама за прикључак за грејање ЦК „Влада Дивљан“, после којег се појавила уштеда 0,36 мил. дин.

Такође, у износу потребном за увећање апропријација на ек. клас 411, 412 и 465 у Разделу II, из већ наведених разлога у истом износу умањење су апропријације у разделу IV са функц. клас. 130.

У оквиру функц. клас. 360 „Јавни ред и мир неklasификован на другом месту“ планирају се средства за награде „Полицајац и ватрогасац месеца и године“ у износу од по 150.000 динара односно укупно 300.000 динара.

У оквиру ПРОГРАМА 5 - „Пољопривреда и рурални развој“ програмска класификација 0101, функц. клас. 421 извршено је увећање апропријације по основу трансфера средстава из буџета Града - извор 07 у износу од 5,94 мил. дин. опредељених за уређење атарских путева преко ек. клас. 425.

У оквиру ПРОГРАМА 7 - „Организација саобраћаја и саобраћајна инфраструктура“ програмска класификација 0701, функц. клас. 450, увећана је апропријација на ек. клас. 511 - за пројектну документацију за некатегорисане путеве у износу 0,96 мил. дин.. Реч је о додатним средствима која ће бити трансферисана из буџета Града до краја ове године због чега је потребно планирати наведена средства.

У оквиру ПРОГРАМА 6 - „Заштита животне средине“, програмска класификација 0401, функц. клас. 560, једину измену предстваља умањење апропријације на ек. клас. 424 за чишћење канала у Крњачи у износу од 0,1 мил. дин., по окончању поступка јавне набавке.

У оквиру ПРОГРАМА 1 - „Урбанизам и просторно планирање“ програмска класификација 1101, у оквиру функц. клас. 620, овим Ребалансом планирају се средства на ек. клас. 511 - за израду пројектне документације за објекат локалне самоуправе у Крњачи и то износу од 3,0 мил. дин.

У оквиру ПРОГРАМА 2 - „Комуналне делатности“ програмска класификација 1102, функц. клас. 410, овим Ребалансом умањују се апропријације за ПДВ - ек. клас 482 за 2,0 мил. дин. јер је Општина ушла у систем ПДВ тек од 01.07.2017. године због остварења прихода које наплаћује Одсек за управљање непокретном и покретном имовином. Такође, привремено се укидају планирана средства за уређење гробља у Борчи у износу од 0,5 мил. дин. на ек. клас. 425.

На функц. клас. 620 извршено је само умањење апропријација по спроведеном поступку јавне набавке на пројекту „Уређење паркова“ ек. клас. 541 у износу од свега 7.200 динара и пројекту „Опремања дејјих игралишта“ ек. клас. 512 у износу од 86.000 динара.

У оквиру ПРОГРАМА 14 - „Развој спорта и омладине“ програмска класификација 1301, функц. клас. 810, за дотације НВО преко 4. Конкурса увећане су апропријације за додатних 0,4 мил. дин. (уз постојећа нераспоређена средства - 1,16 мил. дин.).

За ел. енергију за халу у Падинској Скели увећана је апропријација у износу од 0,35 мил. дин. (за колико је умањена са функц. клас. 130), јер су уговором о јавној набавци укупна средства обезбеђена у довољном износу.

Истовремено, по спроведеним поступцима ЈН и оствареним уштедама умањене су апропријације на ек. клас. 511 „Спортски терен у Борчи“ - за 0,1 мил. дин. а на ек. клас. 421 лож уље за грејање хале у Падинској Скели за 0,06 мил. дин.

У оквиру функц. клас. 150, за спровођење омладинске политике, по спроведеним поступку ЈН и оствареним уштедама, на ек. клас. 424, у оквиру пројекта „Студијска посета најбољих палилулских студената и волонтера“ умањена је апропријација за 54.000 динара.

У оквиру ПРОГРАМА 13 - „Развој културе“ програмска класификација 1201, функц. клас. 820, овим Ребалансом, за поклоне деци Палилуле кроз пројекат „Зимске чаролије на Палилули“, умањује се постојећа апропријација за 1,0 мил.дин., тако да сада планирана апропријација износи 6,0 мил. дин.

Овим Ребалансом, ПРОГРАМ 8 - „Предшколско васпитање и образовање“ - програмска класификација 2001, функционална класификација 911 планира се до нивоа од 8,0 мил.дин. Наиме, код постојећег пројекта „Текуће поправке дејних вртића“, поред постојећих 2,0 мил.дин. за израду пројектне документације, планира се нових 6,0 мил. дин. као текући трансфер (ек. клас. 463), за потребе текућег одржавања у ПУ „Бошко Буха“. Ова средства обезбеђена су делом из буџетских прихода, а делом из пренетих прихода из претходне године. Укупно планирана средства на овом програму износе 8,0 мил. дин..

Код ПРОГРАМА 9 - „Основно образовање“, програмска класификација 2002, функц. клас. 912, привремено се укида пројекат „Постављање и одржавање система видео надзора у основним школама“ - програмска класификација 2002-0007 - ек. клас. 425 - рачунарска опрема - одржавање видео надзора, у износу од 2,0 мил.дин., будући да је постављена опрема још увек у гарантним условима.

Остварене су и уштеде по спроведеним поступцима ЈН, а највећа је код пројекта „Настава страних језика“ којим је предвиђено организовање ове наставе за ученике основних школа са територије Општине, у износу од 1,7 мил.дин.

У оквиру ПРОГРАМА 13 - „Развој културе“ програмска класификација 1201, функц. клас. 820, ЦК „Влада Дивљан“, као индиректни буџетски корисник, је захваљујући домаћинском пословању и пажљивом располагању буџетом, сагледавајући досадашње извршење буџета за 2017. годину, створио простор за одређене уштеде средстава из буџетских средстава ГО Палилула (извор 01), док се у делу сопствених прихода (извор 04) задржао исти ниво, уз одређене корекције у оквиру самих апропријација. Укупно планирана буџетска средства овог корисника сада износе 53.398.807 дин., од чега су 5.000.000 дин. пренета буџетска средства из претходне године, што је у односу на претходни Ребаланс мање за 3.035.680 дин.

У оквиру буџетских расхода, највећа уштеда остварена је у оквиру ек. класиф. 482 порези, обавезне таксе и казне, у овом случају ПДВ, у износу од 2.500.000,00 динара. Ова пореска обавеза извршиће се са рачуна сопствених прихода, јер је процењено да ће из сопствених прихода бити довољно новчаних средстава за плаћање ПДВ-а до краја године.

Такође, остварена је и уштеда на економским класификацијама 414- социјална давања запосленима и 422 - трошкови путовања, будући да расхода овакве врсте неће бити до краја године у укупном износу од 600.000,00 дин. Истовремено, незнатно су увећани трошкови платног промета и банкарских услуга (екон. класиф. 421) и социјални доприноси на терет послодавца (екон. класиф. 412), за 64.320 дин. због процене да ће ови трошкови до краја године бити нешто већи од предвиђених.

У делу сопствених прихода Центра, „оквир“ буџета остаје потпуно исти, с тим што су извршене мање измене, којима су прецизније обухваћене обавезе до краја текуће године, у вези са ситнијим поправкама и радовима и плаћањем редовних обавеза. Укупно умањење, односно повећање апропријација у оквиру сопствених расхода износи 680.000 дин.

БРОЈ ЗАПОСЛЕНИХ И МАСА СРЕДСТАВА ЗА ПЛАТЕ У 2017. ГОДИНИ

[illegible]

[illegible]

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

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

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

СКУПШТИНА ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ ПАЛИЛУЛА
Број: 060-37/2017-I-7 - 24. новембар 2017.године

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ
Драгослав Шолак

