

Скупштина Градске општине Палилула, на 15. седници одржаној 13. јуна 2018. године, на основу члана 6. и 43. Закона о буџетском систему („Службени гласник РС“, бр. 54/09, 73/10, 101/10, 101/11, 93/12, 62/13, 63/13 – испр., 108/13, 142/14, 68/15, 103/15, 99/16 и 113/17), члана 52. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник РС“, бр. 129/07 и 83/14) и члана 58. Статута Градске општине Палилула („Службени лист града Београда“, бр. 43/08, 16/10 и 35/13), донела је

О Д Л У К У

О ИЗМЕНИ И ДОПУНИ ОДЛУКЕ О БУЏЕТУ ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ ПАЛИЛУЛА ЗА 2018. ГОДИНУ

I ОПШТИ ДЕО

Члан 1.

У Одлуци о буџету Градске општине Палилула за 2018. годину („Службени лист града Београда“, број 106/17), 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):	810.756.390
1.1. ТЕКУЋИ ПРИХОДИ (класа 7) у чему:	810.756.390
- текући приходи буџета укључујући и донације	810.756.390
- 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):	1.058.068.682
2.1. ТЕКУЋИ РАСХОДИ (класа 4) у чему:	764.956.181
- текући буџетски расходи укључујући и донације	764.956.181
- расходи из прихода од продаје добара и услуга индиректних буџетских корисника	-
2.2. ИЗДАЦИ ЗА НАБАВКУ НЕФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ (класа 5) у чему:	293.112.501
- текући буџетски издаци са донацијама	293.112.501
- издаци из прихода од продаје добара и услуга индиректних буџетских корисника	-
БУЏЕТСКИ СУФИЦИТ / ДЕФИЦИТ (кл. 7+8) - (кл. 4+5):	-247.312.292
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)	50.000
УКУПАН ФИСКАЛНИ СУФИЦИТ / ДЕФИЦИТ (7+8) - (4+5) +(92-62):	-247.262.292
Б. РАЧУН ФИНАНСИРАЊА	
Примања од продаје финансијске имовине (конта 9211, 9221, 9219, 9227, 9228)	-
Примања од задуживања (категорија 91)	-
Неутрошена средства из претходних година	247.262.292
Издаци за отплату главнице дуга (61)	-
Издаци за набавку финансијске имовине која није у циљу спровођења јавних политика (део 62)	-
НЕТО ФИНАНСИРАЊЕ:	247.262.292

Члан 2.

Члан 3. мења се тако да гласи: „Капитални издаци у 2018. години планирају се у износу од 293.112.501 динара и то за:

Екон. класиф.	Извор финанси.	Намена	2018 година - износ - (динара)	2019 година - износ - (динара)	2020 година - износ - (динара)
511	13	Реконструкција зграде Локалне самоуправе - Котеж	2.472.128		
511	13	Реконструкција зграде Локалне самоуправе - Вишњићка Бања	20.000.000		
511	13	Уређење некатегорисаних путева - капитално одржавање	99.532.945		
511	07	Уређење некатегорисаних путева - капитално одржавање	100.000.000		
511	13	Капитално одржавање СПЦ „Радивој Кораћ“ - радови на крову	600.000		
511	01	Уређење некатегорисаних путева - пројектна документација	3.000.000		
511	01	Пројекат водоводне мреже на територији Општине	2.500.000		
511	13	Пројекат водоводне мреже на територији Општине	3.500.000		
511	01	Пројекат зграде Локалне самоуправе - Вишњићка Бања	600.000		
511	13	Пројекат зграде Локалне самоуправе - Вишњићка Бања	1.000.000		
512	01	Пројекат опремања дечјих игралишта	600.000		
511	13	Уређење некатегорисаних путева - пројектна документација	984.000		

Екон. класиф.	Извор финанси.	Намена	2018 година - износ - (динара)	2019 година - износ - (динара)	2020 година - износ - (динара)
511	13	Пројекат зграде Локалне самоуправе - Крњача	3.000.000		
511	13	Изградња Дома културе у Борчи - пројектна документација	1.967.508		
511	04	ЦК „Влада Дивљан“ - пројектно планирање	350.000		
511	13	ЦК „Влада Дивљан“ - пројектно планирање	350.000		
512	13	Аутомобили	3.100.000		
512	01	Административна опрема	4.238.000		
512	13	Административна опрема – канцеларија за младе	428.000		
512	13	Позориште у ЦК „Влада Дивљан“	4.000		
512	01	Административна опрема ЦК „Влада Дивљан“	1.530.000		
512	13	Административна опрема ЦК „Влада Дивљан“	300.000		
512	04	Административна опрема ЦК „Влада Дивљан“	1.910.000		
512	01	Опрема за образовање, културу и спорт ЦК „Влада Дивљан“	1.276.000		
512	04	Опрема за образовање, културу и спорт ЦК „Влада Дивљан“	190.000		
512	01	Економско оснаживање социјалних категорија - пластеници	3.934.000		
512	13	Рециклажа није бламажа	920		
512	13	Табле и кошеви	300.000		
512	01	Теретане на отвореном	5.984.000		
512	01	Опремање дечјих игралишта	21.200.000		
512	01	Набавка ППЗ опреме у зградама на територији Општине	2.305.000		
541	01	Уређење зелених површина, паркова и међублоковског зеленила	5.956.000		
		УКУПНО	293.112.501		

Члан 3.

У члану 4. износ „3.509.720“ замењује се износом „3.309.353“, а износ „3.099.720“ износом „2.899.353“.

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 2017 ГОДИНЕ	-	247.262.292	247.262.292
	Свега 3 :	-	247.262.292	247.262.292
7	ТЕКУЋИ ПРИХОДИ			
71	Порези			
711	Порез на зараде	302.500.000	-	302.500.000
711	Порез на приходе од самосталних делатности	4.000.000	-	4.000.000
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)	289.628.627	-	289.628.627
713	Порез на имовину (на апсолутна права)	6.407.829	-	6.407.829
714	Порези на добра и услуге (комуналне таксе)	3.800.000	-	3.800.000
716	Други порези (комуналне таксе)	3.200.000	-	3.200.000
	Свега 71 :	609.536.456	-	609.536.456
73	Донације и трансфери			
732	Текуће донације од међународних организација у корист нивоа општина	-	-	-
733	Други текући трансфери од Републике у корист нивоа општина	-	180.000	180.000
733	Текући наменски трансфери од Републике у корист нивоа општина	-	-	-
733	Текући трансфери градова у корист нивоа општина	-	37.044.934	37.044.934
733	Капитални трансфери градова у корист нивоа општина	-	100.000.000	100.000.000
	Свега 73 :	-	137.224.934	137.224.934
74	Други приходи			
741	Приходи од камата на средства буџета општине	-	-	-
741	Приходи од имовине (комуналне таксе)	1.500.000	-	1.500.000
742	Приходи од продаје добара и услуга у корист нивоа општина	20.000.000	7.650.000	27.650.000
742	Приходи од давања у закуп објеката Општине (са ПДВ-ом)	-	-	-
742	Општинске административне таксе	2.600.000	-	2.600.000

Економска класификација	В р с т а п р и х о д а	Буџетска средства	Други извори	Укупна средства
742	Приходи од делатности општинских органа и организација	214.578	-	214.578
743	Приходи од новчаних казни у корист нивоа општина	25.000	-	25.000
743	Приходи од мандатних казни у корист нивоа општина	800.000	-	800.000
744	Текући добровољни трансфери од правних лица	-	-	-
745	Остали приходи у корист нивоа општина	8.500.000	22.520.000	31.020.000
	Свега 74 :	33.639.578	30.170.000	63.809.578
77	Меморандумске ставке за рефундацију расхода			
772	Меморандумске ставке из претходне године	185.422	-	185.422
	Свега 77 :	185.422	-	185.422
	Свега 7 :	643.361.456	167.394.934	810.756.390
812	ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ПОКРЕТНЕ ИМОВИНЕ	-	-	-
911	ПРИМАЊА ОД ДОМАЋИХ ЗАДУЖИВАЊА	-	-	-
921	ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ДОМАЋЕ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ	-	50.000	50.000
	УКУПНИ ПРИХОДИ И ПРИМАЊА:	643.361.456	414.707.226	1.058.068.682

ИЗДАЦИ - Општи део

Економска класификација	О п и с	Средства из буџета	Из других извора	Укупно
4	ТЕКУЋИ РАСХОДИ			
41	Расходи за запослене			
411	Плате, додаци и накнаде запослених (зараве)	194.384.438	-	194.384.438
412	Социјални доприноси на терет послодавца	34.915.469	-	34.915.469
413	Накнаде у натури	4.950.000	680.000	5.630.000
414	Социјална давања	3.080.000	384.734	3.464.734
415	Накнаде трошкова за запослене	3.624.000	340.000	3.964.000
416	Награде запосленима и остали посебни расходи	1.424.000	8.969.849	10.393.849
	Свега 41 :	242.377.907	10.374.583	252.752.490
42	Коришћење услуга и роба			
421	Стални трошкови	44.594.300	11.696.056	56.290.356
422	Трошкови путовања	1.601.000	8.713.085	10.314.085
423	Услуге по уговору	97.741.690	29.113.261	126.854.951
424	Специјализоване услуге	34.252.000	32.303.228	66.555.228
425	Текуће поправке и одржавање	44.726.040	24.734.616	69.460.656
426	М а т е р и ј а л	13.838.228	2.693.000	16.531.228
	Свега 42 :	236.753.258	109.253.246	346.006.504
43	Амортизација и употреба средстава за рад			
431	Амортизација некретнина и опреме	-	-	-

Економска класификација	О п и с	Средства из буџета	Из других извора	Укупно
	Свега 43 :	-	-	-
44	Отплата камата и пратећи трошкови задуживања			
441	Отплата домаћих камата	-	-	-
444	Пратећи трошкови задуживања	-	-	-
	Свега 44 :	-	-	-
46	Донације, дотације и трансфери			
463	Трансфери осталим нивоима власти	15.000.000	37.151.418	52.151.418
465	Остале дотације и трансфери	23.519.925	222.000	23.741.925
	Свега 46 :	38.519.925	37.373.418	75.893.343
47	Социјално осигурање и социјална заштита			
472	Накнаде за социјалну заштиту из буџета	33.885.000	9.159.219	43.044.219
	Свега 47 :	33.885.000	9.159.219	43.044.219
48	Остали расходи			
481	Дотације невладиним организацијама	25.205.013	3.908.129	29.113.142
482	Порези, обавезне таксе и казне	8.022.000	3.725.130	11.747.130
483	Новчане казне и пенали по решењу судова	2.000.000	-	2.000.000
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 :	35.393.013	8.557.259	43.950.272
49	Средства резерве			
499	Средства резерве (стална и текућа)	3.309.353	-	3.309.353
	Свега 49 :	3.309.353	-	3.309.353
	Свега 4 :	590.238.456	174.717.725	764.956.181
5	ИЗДАЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ			
51	Основна средства			
511	Зграде и грађевински објекти	6.700.000	233.756.581	240.456.581
512	Машине и опрема	40.467.000	6.232.920	46.699.920
513	Остале некретнине и опрема	-	-	-
515	Нематеријална имовина	-	-	-
	Свега 51 :	47.167.000	239.989.501	287.156.501
54	Природна имовина			
541	Земљиште	5.956.000	-	5.956.000
	Свега 54 :	5.956.000	-	5.956.000
	Свега 5 :	53.123.000	239.989.501	293.112.501
6	ИЗДАЦИ ЗА ОТПЛАТУ ГЛАВНИЦЕ И НАБАВКУ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ			
61	Отплата главнице			
611	Отплата главнице домаћим кредиторима	-	-	-
	Свега 61 :	-	-	-
62	Набавка финансијске имовине			
621	Набавка домаће финансијске имовине	-	-	-
	Свега 62 :	-	-	-

Економска класификација	О п и с	Средства из буџета	Из других извора	Укупно
	Свега 6 :	-	-	-
	УКУПНИ РАСХОДИ:	643.361.456	414.707.226	1.058.068.682

II - ПОСЕБАН ДЕО

Члан 5.

У члану 6. став 1., износ „818.978.634“ замењује се износом „1.058.068.682“.

У ставу 2. алинеја 3., износ „60.000“ замењује се износом „137.161.107“

У ставу 2. алинеја 4., износ „145.337.178“ замењује се износом „247.202.272“

У ставу 2., после алинеје 4., додаје се алинеја 5., која гласи: „неутрошена средства донација из претходних година у износу од 60.020 динара - извор финансирања 15.“

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			
		2101-0001			ПРОГРАМ 16: Политички систем локалне самоуправе			
					Извршни и законодавни органи, финансијски и фискални послови и спољни послови			
					ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ			
					Функционисање Скупштине			
				411	Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)	3.426.151	-	3.426.151
				412	Социјални доприноси на терет послодавца	611.100	-	611.100
				413	Накнаде у натури	-	-	-
				414	Социјална давања запосленима	70.000	-	70.000
				415	Накнаде трошкова за запослене	84.000	-	84.000
				416	Награде запосленима и остали посебни расходи	424.000	31.646	455.646
				421	Стални трошкови	510.000	-	510.000
				422	Трошкови путовања	-	-	-
				423	Услуге по уговору	4.640.000	531.564	5.171.564
				424	Специјализоване услуге	-	-	-
				465	Остале дотације и трансфери	441.000	-	441.000
				481	Дотације невладиним организацијама			
					- дотације политичким странкама	640.013	48.129	688.142
					Извори финансирања за програмску активност 2101-0001:			

Раздео	Глава	Програмска класификација	Функција	Економска класификација	О п и с	Из буџета	Из других извора	Укупно
				01	Приходи из буџета	10.846.264	-	10.846.264
				13	Приходи из претходних година	-	611.339	611.339
				07	Трансфери од других нивоа власти власти	-	-	-
					Укупно за програмску активност 2101-0001:	10.846.264	611.339	11.457.603
		2101-1004			ПРОЈЕКАТ: Општинска слава и Дан општине			
				423	Услуге по уговору	250.000	-	250.000
					Извори финансирања за пројекат 2101-1004:			
				01	Приходи из буџета	250.000	-	250.000
				13	Приходи из претходних година	-	-	-
					Укупно за пројекат 2101-1004:	250.000	-	250.000
					Извори финансирања за функцију 110:			
				01	Приходи из буџета	11.096.264	-	11.096.264
				13	Приходи из претходних година	-	611.339	611.339
				07	Трансфери од других нивоа власти власти	-	-	-
					Укупно за функцију 110:	11.096.264	611.339	11.707.603
					Извори финансирања за програм 16:			
				01	Приходи из буџета	11.096.264	-	11.096.264
				13	Приходи из претходних година	-	611.339	611.339
				07	Трансфери од других нивоа власти власти	-	-	-
					Укупно за програм 16:	11.096.264	611.339	11.707.603
					Извори финансирања за раздео I :			
				01	Приходи из буџета	11.096.264	-	11.096.264
				13	Приходи из претходних година	-	611.339	611.339
				07	Трансфери од других нивоа власти власти	-	-	-
					Укупно за раздео I :	11.096.264	611.339	11.707.603
II		2101			ПРЕДСЕДНИК ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ И ВЕЋЕ ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ			
			110		ПРОГРАМ 16: Политички систем локалне самоуправе			
					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)	19.924.381	-	19.924.381

Раздео	Глава	Програмска класификација	Функција	Економска класификација	О п и с	Из буџета	Из других извора	Укупно
				412	Социјални доприноси на терет послодавца	3.542.490	-	3.542.490
				413	Накнаде у натури	50.000	-	50.000
				414	Социјална давања запосленима	150.000	-	150.000
				415	Накнаде трошкова за запослене	400.000	-	400.000
				422	Трошкови путовања	220.000	-	220.000
				423	Услуге по уговору	200.000	-	200.000
				424	Специјализоване услуге	200.000	-	200.000
				465	Остале дотације и трансфери	2.518.635	-	2.518.635
					Извори финансирања за програмску активност 2101-0002:			
				01	Приходи из буџета	27.205.506	-	27.205.506
				13	Приходи из претходних година	-	-	-
					Укупно за програмску активност 2101-0002:	27.205.506	-	27.205.506
					Извори финансирања за функцију 110:			
				01	Приходи из буџета	27.205.506	-	27.205.506
				13	Приходи из претходних година	-	-	-
					Укупно за функцију 110:	27.205.506	-	27.205.506
					Извори финансирања за програм 16:			
				01	Приходи из буџета	27.205.506	-	27.205.506
				13	Приходи из претходних година	-	-	-
					Укупно за програм 16:	27.205.506	-	27.205.506
					Извори финансирања за раздео II :			
				01	Приходи из буџета	27.205.506	-	27.205.506
				13	Приходи из претходних година	-	-	-
					Укупно за раздео II :	27.205.506	-	27.205.506
III		0602			ПРАВОБРАНИЛАШТВО ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ			
		0602-0004	330		ПРОГРАМ 15: Опште услуге локалне самоуправе			
					Судови			
					ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ Општинско правобранилаштво			
				411	Плате, додаци и накнаде запослених (зараве)	7.579.320	-	7.579.320
				412	Социјални доприноси на терет послодавца	1.364.999	-	1.364.999
				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

Раздео	Глава	Програмска класификација	Функција	Економска класификација	О п и с	Из буџета	Из других извора	Укупно
				416	Награде запосленима и остали посебни расходи	-	-	-
				422	Трошкови путовања	160.000	-	160.000
				423	Услуге по уговору	2.590.000	-	2.590.000
				426	Материјал	230.000	-	230.000
				465	Остале дотације и трансфери	903.000	-	903.000
				482	Порези, обавезне таксе и казне	420.000	-	420.000
				483	Новчане казне и пенали по решењу судова	2.000.000	-	2.000.000
					Извори финансирања за програмску активност 0602-0004:			
				01	Приходи из буџета	15.557.319	-	15.557.319
				13	Приходи из претходних година	-	-	-
					Укупно за програмску активност 0602-0004:	15.557.319	-	15.557.319
					Извори финансирања за функцију 330:			
				01	Приходи из буџета	15.557.319	-	15.557.319
				13	Приходи из претходних година	-	-	-
					Укупно за функцију 330:	15.557.319	-	15.557.319
					Извори финансирања за програм 15:			
				01	Приходи из буџета	15.557.319	-	15.557.319
				13	Приходи из претходних година	-	-	-
					Укупно за програм 15:	15.557.319	-	15.557.319
					Извори финансирања за раздео III :			
				01	Приходи из буџета	15.557.319	-	15.557.319
				13	Приходи из претходних година	-	-	-
					Укупно за раздео III :	15.557.319	-	15.557.319
IV		0901			УПРАВА ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ			
			070		ПРОГРАМ 11: Социјална и дечја заштита			
		0901-0001			Социјална помоћ угроженом становништву			
					ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ			
					Једнократне помоћи и други облици помоћи			
				472	Накнаде за социјалну заштиту из буџета	600.000	180.000	780.000
					Извори финансирања за програмску активност 0901-0001:			
				01	Приходи из буџета	600.000	-	600.000
				13	Приходи из претходних година	-	-	-

Раздео	Глава	Програмска класификација	Функција	Економска класификација	О п и с	Из буџета	Из других извора	Укупно
				07	Трансфери од других нивоа власти власти	-	180.000	180.000
					Укупно за програмску активност 0901-0001:	600.000	180.000	780.000
		0901-0003		481	ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ Дневне услуге у заједници Дотације невладиним организацијама	10.765.000	800.000	11.565.000
					Извори финансирања за програмску активност 0901-0003:			
				01	Приходи из буџета	10.765.000	-	10.765.000
				13	Приходи из претходних година	-	800.000	800.000
				07	Трансфери од других нивоа власти власти	-	-	-
					Укупно за програмску активност 0901-0003:	10.765.000	800.000	11.565.000
		0901-0005		481	ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ Подршка реализацији програма Црвеног крста 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
		0901-1001		472	ПРОЈЕКАТ: Акција Палилулски мајстор Накнаде за социјалну заштиту из буџета	2.500.000	215.718	2.715.718
					Извори финансирања за пројекат 0901-1001:			
				01	Приходи из буџета	2.500.000	-	2.500.000
				13	Приходи из претходних година	-	215.718	215.718
					Укупно за пројекат 0901-1001:	2.500.000	215.718	2.715.718
		0901-1002		472	ПРОЈЕКАТ: Акција „Колица за бебе“ Накнаде за социјалну заштиту из буџета	11.985.000	-	11.985.000
					Извори финансирања за пројекат 0901-1002:			
				01	Приходи из буџета	11.985.000	-	11.985.000
				13	Приходи из претходних година	-	-	-
					Укупно за пројекат 0901-1002:	11.985.000	-	11.985.000
		0901-1005			ПРОЈЕКАТ: Откуп сеоских кућа и грађевински пакети за избегла лица			

Раздео	Глава	Програмска класификација	Функција	Економска класификација	О п и с	Из буџета	Из других извора	Укупно
				472	Накнаде за социјалну заштиту из буџета	280.000	2.970.000	3.250.000
					Извори финансирања за пројекат 0901-1005:			
				01	Приходи из буџета	280.000	-	280.000
				13	Приходи из претходних година	-	2.970.000	2.970.000
				07	Трансфери од других нивоа власти власти	-	-	-
					Укупно за пројекат 0901-1005:	280.000	2.970.000	3.250.000
		0901-1006			ПРОЈЕКАТ: Откуп сеоских кућа и грађевински пакети за интерно расељена лица			
				472	Накнаде за социјалну заштиту из буџета	700.000	3.355.000	4.055.000
					Извори финансирања за пројекат 0901-1006:			
				01	Приходи из буџета	700.000	-	700.000
				13	Приходи из претходних година	-	3.355.000	3.355.000
				07	Трансфери од других нивоа власти власти	-	-	-
					Укупно за пројекат 0901-1006:	700.000	3.355.000	4.055.000
		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	Трансфери од других нивоа власти 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	200.000	1.000.000	1.200.000
					Извори финансирања за пројекат 0901-1009:			
				01	Приходи из буџета	200.000	-	200.000
				13	Приходи из претходних година	-	1.000.000	1.000.000
				07	Трансфери од других нивоа власти власти	-	-	-
					Укупно за пројекат 0901-1009:	200.000	1.000.000	1.200.000
		0901-1011			ПРОЈЕКАТ: Економско оснаживање социјално угрожених категорија			
				512	Машине и опрема	3.934.000	-	3.934.000

Раздео	Глава	Програмска класификација	Функција	Економска класификација	О п и с	Из буџета	Из других извора	Укупно
					Извори финансирања за пројекат 0901-1011:			
				01	Приходи из буџета	3.934.000	-	3.934.000
				13	Приходи из претходних година	-	-	-
				07	Трансфери од других нивоа власти власти	-	-	-
					Укупно за пројекат 0901-1011:	3.934.000	-	3.934.000
		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	-	8.070.071	8.070.071
					Извори финансирања за пројекат 0901-1014:			
				01	Приходи из буџета	-	-	-
				13	Приходи из претходних година	-	8.070.071	8.070.071
					Укупно за пројекат 0901-1014:	-	8.070.071	8.070.071
					Извори финансирања за функцију 070:			
				01	Приходи из буџета	31.464.000	-	31.464.000
				13	Приходи из претходних година	-	20.487.692	20.487.692
				07	Трансфери од других нивоа власти власти	-	180.000	180.000
				08	Добровољни трансфери од физичких и правних лица	-	-	-
					Укупно за функцију 070:	31.464.000	20.667.692	52.131.692
					Извори финансирања за програм 11:			
				01	Приходи из буџета	31.464.000	-	31.464.000
				13	Приходи из претходних година	-	20.487.692	20.487.692
				07	Трансфери од других нивоа власти власти	-	180.000	180.000
				08	Добровољни трансфери од физичких и правних лица	-	-	-
					Укупно за програм 11:	31.464.000	20.667.692	52.131.692
		0602			ПРОГРАМ 15: Опште услуге локалне самоуправе			
			110		Извршни и законодавни органи, финансијски и фискални послови и спољни послови			

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			
				421	Стални трошкови	-	-	-
				422	Трошкови путовања	-	-	-
				423	Услуге по уговору	6.512.500	982.455	7.494.955
				424	Специјализоване услуге	-	-	-
				426	Материјал	300.000	26.000	326.000
				444	Пратећи трошкови задуживања	-	-	-
				463	Трансфери осталим нивоима власти	-	-	-
				465	Остале дотације и трансфери	-	-	-
				481	Дотације невладиним организацијама	-	-	-
				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	6.812.500	-	6.812.500
				13	Приходи из претходних година	-	1.008.455	1.008.455
				07	Трансфери од других нивоа власти власти	-	-	-
				08	Добровољни трансфери од физичких и правних лица	-	-	-
				15	Неутрошена средства донација из претходних година	-	-	-
					Укупно за програмску активност 0602-0001:	6.812.500	1.008.455	7.820.955
		0602-0009			ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ Текућа буџетска резерва			
				499	Средства резерве	2.899.353	-	2.899.353
					Извори финансирања за програмску активност 0602-0009:			
				01	Приходи из буџета	2.899.353	-	2.899.353
					Укупно за програмску активност 0602-0009:	2.899.353	-	2.899.353
		0602-0010			ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ Стална буџетска резерва			
				499	Средства резерве	410.000	-	410.000
					Извори финансирања за програмску активност 0602-0010:			
				01	Приходи из буџета	410.000	-	410.000
					Укупно за програмску активност 0602-0010:	410.000	-	410.000

Раздео	Глава	Програмска класификација	Функција	Економска класификација	О п и с	Из буџета	Из других извора	Укупно
		0602-1001		423	ПРОЈЕКАТ: Услуге медијског праћења Услуге по уговору	7.625.418	988.982	8.614.400
				01	Извори финансирања за пројекат 0602-1001: Приходи из буџета	7.625.418	-	7.625.418
				13	Приходи из претходних година	-	988.982	988.982
					Укупно за пројекат 0602-1001:	7.625.418	988.982	8.614.400
				01	Извори финансирања за функцију 110: Приходи из буџета	17.747.271	-	17.747.271
				13	Приходи из претходних година	-	1.997.437	1.997.437
				07	Трансфери од других нивоа власти власти	-	-	-
				08	Добровољни трансфери од физичких и правних лица	-	-	-
				15	Неутрошена средства донација из претходних година	-	-	-
					Укупно за функцију 110:	17.747.271	1.997.437	19.744.708
		0602-0001	130		Опште услуге ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ Функционисање локалне самоуправе и градских општина			
				411	Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)	151.312.186	-	151.312.186
				412	Социјални доприноси на терет послодавца	27.217.780	-	27.217.780
				413	Накнаде у натури	4.700.000	-	4.700.000
				414	Социјална давања запосленима	2.790.000	44.734	2.834.734
				415	Накнаде трошкова за запослене	3.100.000	-	3.100.000
				416	Награде запосленима и остали посебни расходи	1.000.000	-	1.000.000
				421	Стални трошкови	23.831.300	958.914	24.790.214
				422	Трошкови путовања	1.175.000	-	1.175.000
				423	Услуге по уговору	56.065.000	3.262.372	59.327.372
				424	Специјализоване услуге	25.000	1.500.000	1.525.000
				425	Текуће поправке и одржавање	8.660.091	628.220	9.288.311
				426	Материјал	13.054.000	-	13.054.000
				465	Остале дотације и трансфери	18.537.290	-	18.537.290
				472	Накнаде за социјалну заштиту из буџета	-	-	-
				481	Дотације невладиним организацијама	-	-	-
				482	Порези, обавезне таксе и казне	282.000	-	282.000
				483	Новчане казне и пенали по решењу судова	-	-	-

Раздео	Глава	Програмска класификација	Функција	Економска класификација	О п и с	Из буџета	Из других извора	Укупно
				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	-	-	-
				512	Машине и опрема	4.238.000	3.104.000	7.342.000
				513	Остале некретнине и опрема	-	-	-
				515	Нематеријална имовина	-	-	-
					Извори финансирања за програмску активност 0602-0001:			
				01	Приходи из буџета	316.153.647	-	316.153.647
				13	Приходи из претходних година	-	9.498.240	9.498.240
				07	Трансфери од других нивоа власти власти	-	-	-
				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 програмску активност 0602-0001:	316.153.647	9.498.240	325.651.887
		0602-1002			ПРОЈЕКАТ: Одсек за лична стања грађана и вођење матичних књига			
				422	Трошкови путовања	-	193.014	193.014
					Извори финансирања за пројекат 0602-1002:			
				01	Приходи из буџета	-	-	-
				13	Приходи из претходних година	-	283	283
				07	Трансфери од других нивоа власти власти	-	192.731	192.731
					Укупно за пројекат 0602-1002:	-	193.014	193.014
		0602-1007			ПРОЈЕКАТ: Трошкови локалних избора			
				416	Награде запосленима и остали посебни расходи	-	8.338.203	8.338.203
				421	Стални трошкови	-	-	-
				422	Трошкови путовања	-	120.000	120.000
				423	Услуге по уговору	-	-	-
				426	Материјал	-	264.000	264.000
				463	Трансфери осталим нивоима власти	-	-	-
				481	Дотације невладиним организацијама	-	-	-

Раздео	Глава	Програмска класификација	Функција	Економска класификација	О п и с	Из буџета	Из других извора	Укупно
					Извори финансирања за пројекат 0602-1007:			
				01	Приходи из буџета	-	-	-
				13	Приходи из претходних година	-	-	-
				07	Трансфери од других нивоа власти власти	-	8.722.203	8.722.203
					Укупно за пројекат 0602-1007:	-	8.722.203	8.722.203
					Извори финансирања за функцију 130:			
				01	Приходи из буџета	316.153.647	-	316.153.647
				13	Приходи из претходних година	-	9.498.523	9.498.523
				07	Трансфери од других нивоа власти власти	-	8.914.934	8.914.934
				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:	316.153.647	18.413.457	334.567.104
					Извори финансирања за програм 15:			
				01	Приходи из буџета	333.900.918	-	333.900.918
				13	Приходи из претходних година	-	11.495.960	11.495.960
				07	Трансфери од других нивоа власти власти	-	8.914.934	8.914.934
				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:	333.900.918	20.410.894	354.311.812
	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	-	6.037.641	6.037.641

Раздео	Глава	Програмска класификација	Функција	Економска класификација	О п и с	Из буџета	Из других извора	Укупно
				426	Материјал	-	-	-
					Извори финансирања за програмску активност 0101-0002:			
				01	Приходи из буџета	25.000	-	25.000
				13	Приходи из претходних година	-	6.037.641	6.037.641
				07	Трансфери од других нивоа власти власти	-	-	-
					Укупно за програмску активност 0101-0002:	25.000	6.037.641	6.062.641
					Извори финансирања за функцију 421:			
				01	Приходи из буџета	25.000	-	25.000
				13	Приходи из претходних година	-	6.037.641	6.037.641
				07	Трансфери од других нивоа власти власти	-	-	-
					Укупно за функцију 421:	25.000	6.037.641	6.062.641
					Извори финансирања за програм 5:			
				01	Приходи из буџета	25.000	-	25.000
				13	Приходи из претходних година	-	6.037.641	6.037.641
				07	Трансфери од других нивоа власти власти	-	-	-
					Укупно за програм 5:	25.000	6.037.641	6.062.641
	0701	0701-0002	450		ПРОГРАМ 7: Организација саобраћаја и саобраћајна инфраструктура Саобраћај ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ Управљање и одржавање саобраћајне инфраструктуре			
				425	Текуће поправке и одржавање	1.155.000	2.000.000	3.155.000
				511	Зграде и грађевински објекти	3.000.000	200.516.945	203.516.945
					Извори финансирања за програмску активност 0702-0002:			
				01	Приходи из буџета	4.155.000	-	4.155.000
				13	Приходи из претходних година	-	102.516.945	102.516.945
				07	Трансфери од других нивоа власти власти	-	100.000.000	100.000.000
					Укупно за програмску активност 0702-0002:	4.155.000	202.516.945	206.671.945
	0701-1001				ПРОЈЕКАТ: Израда надстрешница на стајалиштима ГСП-а			
				425	Текуће поправке и одржавање	-	4.100.000	4.100.000
					Извори финансирања за пројекат 0701-1001:			
				01	Приходи из буџета	-	-	-

Раздео	Глава	Програмска класификација	Функција	Економска класификација	О п и с	Из буџета	Из других извора	Укупно
				13	Приходи из претходних година	-	4.100.000	4.100.000
					Укупно за пројекат 0701-1001:	-	4.100.000	4.100.000
		0701-1002			ПРОЈЕКАТ: Унапређење безбедности саобраћаја			
				423	Услуге по уговору	-	-	-
				426	Материјал	-	-	-
				463	Трансфери осталим нивоима власти	-	-	-
				481	Дотације невладиним организацијама	-	3.000.000	3.000.000
					Извори финансирања за пројекат 0701-1002:			
				01	Приходи из буџета	-	-	-
				13	Приходи из претходних година	-	-	-
				07	Трансфери од других нивоа власти власти	-	3.000.000	3.000.000
					Укупно за пројекат 0701-1002:	-	3.000.000	3.000.000
					Извори финансирања за функцију 450:			
				01	Приходи из буџета	4.155.000	-	4.155.000
				13	Приходи из претходних година	-	106.616.945	106.616.945
				07	Трансфери од других нивоа власти власти	-	103.000.000	103.000.000
					Укупно за функцију 450:	4.155.000	209.616.945	213.771.945
					Извори финансирања за програм 7:			
				01	Приходи из буџета	4.155.000	-	4.155.000
				13	Приходи из претходних година	-	106.616.945	106.616.945
				07	Трансфери од других нивоа власти власти	-	103.000.000	103.000.000
					Укупно за програм 7:	4.155.000	209.616.945	213.771.945
		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	-	920	920
				425	Текуће поправке и одржавање	254.949	500.000	754.949
				426	Материјал	-	260.000	260.000
				463	Трансфери осталим нивоима власти	-	-	-

Раздео	Глава	Програмска класификација	Функција	Економска класификација	О п и с	Из буџета	Из других извора	Укупно
				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	254.949	-	254.949
				13	Приходи из претходних година	-	1.685.840	1.685.840
				07	Трансфери од других нивоа власти	-	-	-
					Укупно за програмску активност 0401-0001:	254.949	1.685.840	1.940.789
		0401-1002			ПРОЈЕКАТ: Чишћење канала на територији Општине			
				424	Специјализоване услуге	5.874.000	3.012.382	8.886.382
					Извори финансирања за пројекат 0401-1002:			
				01	Приходи из буџета	5.874.000	-	5.874.000
				13	Приходи из претходних година	-	3.012.382	3.012.382
					Укупно за пројекат 0401-1002:	5.874.000	3.012.382	8.886.382
		0401-1003			ПРОЈЕКАТ: Чишћење снега			
				424	Специјализоване услуге	-	6.854.960	6.854.960
					Извори финансирања за пројекат 0401-1003:			
				01	Приходи из буџета	-	-	-
				13	Приходи из претходних година	-	6.854.960	6.854.960
					Укупно за пројекат 0401-1003:	-	6.854.960	6.854.960
					Извори финансирања за функцију 560:			
				01	Приходи из буџета	6.128.949	-	6.128.949
				13	Приходи из претходних година	-	11.553.182	11.553.182
				07	Трансфери од других нивоа власти	-	-	-
					Укупно за функцију 560:	6.128.949	11.553.182	17.682.131
					Извори финансирања за програм 6:			
				01	Приходи из буџета	6.128.949	-	6.128.949
				13	Приходи из претходних година	-	11.553.182	11.553.182

Раздео	Глава	Програмска класификација	Функција	Економска класификација	О п и с	Из буџета	Из других извора	Укупно
				07	Трансфери од других нивоа власти власти	-	-	-
					Укупно за програм 6:	6.128.949	11.553.182	17.682.131
		1101			ПРОГРАМ 1: Становање, урбанизам и просторно планирање			
		1101-1001	620		Развој заједнице			
					ПРОЈЕКАТ: Рушење и уклањање бесправно подигнутих објеката			
				424	Специјализоване услуге	-	9.077.229	9.077.229
					Извори финансирања за пројекат 1101-1001:			
				01	Приходи из буџета	-	-	-
				13	Приходи из претходних година	-	5.147.229	5.147.229
				07	Трансфери од других нивоа власти власти	-	3.930.000	3.930.000
					Укупно за пројекат 1101-1001:	-	9.077.229	9.077.229
		1101-1007			ПРОЈЕКАТ: Зграде локалне самоуправе на територији Општине			
				423	Услуге по уговору	-	6.000.000	6.000.000
				511	Зграде и грађевински објекти	600.000	26.472.128	27.072.128
					Извори финансирања за пројекат 1101-1007:			
				01	Приходи из буџета	600.000	-	600.000
				13	Приходи из претходних година	-	32.472.128	32.472.128
				07	Трансфери од других нивоа власти власти	-	-	-
					Укупно за пројекат 1101-1007:	600.000	32.472.128	33.072.128
		1101-1008			ПРОЈЕКАТ: Теретане на отвореном			
				512	Машине и опрема	5.984.000	-	5.984.000
					Извори финансирања за пројекат 1101-1008:			
				01	Приходи из буџета	5.984.000	-	5.984.000
				13	Приходи из претходних година	-	-	-
				07	Трансфери од других нивоа власти власти	-	-	-
					Укупно за пројекат 1101-1008:	5.984.000	-	5.984.000
		1101-1010			ПРОЈЕКАТ: Уређење насеља на територији Општине			
				423	Услуге по уговору	-	-	-
				424	Специјализоване услуге	200.000	-	200.000
				425	Текуће поправке и одржавање	19.430.000	499.580	19.929.580
				511	Зграде и грађевински објекти	-	-	-
				512	Машине и опрема	2.305.000	-	2.305.000
					Извори финансирања за пројекат 1101-1010:			

Раздео	Глава	Програмска класификација	Функција	Економска класификација	О п и с	Из буџета	Из других извора	Укупно
				01	Приходи из буџета	21.935.000	-	21.935.000
				13	Приходи из претходних година	-	499.580	499.580
				07	Трансфери од других нивоа власти власти	-	-	-
					Укупно за пројекат 1101-1010:	21.935.000	499.580	22.434.580
					Извори финансирања за функцију 620:			
				01	Приходи из буџета	28.519.000	-	28.519.000
				13	Приходи из претходних година	-	38.118.937	38.118.937
				07	Трансфери од других нивоа власти власти	-	3.930.000	3.930.000
					Укупно за функцију 620:	28.519.000	42.048.937	70.567.937
		1101-1012	660		Послови становања и заједнице некласификовани на другом месту			
				421	ПРОЈЕКАТ: Комуналне услуге Стални трошкови	33.000	167.251	200.251
					Извори финансирања за пројекат 1101-1012:			
				01	Приходи из буџета	33.000	-	33.000
				13	Приходи из претходних година	-	117.251	117.251
				12	Примања од отплате датих кредита и продаје финансијске имовине	-	50.000	50.000
					Укупно за пројекат 1101-1012:	33.000	167.251	200.251
					Извори финансирања за функцију 660:			
				01	Приходи из буџета	33.000	-	33.000
				13	Приходи из претходних година	-	117.251	117.251
				12	Примања од отплате датих кредита и продаје финансијске имовине	-	50.000	50.000
					Укупно за функцију 660:	33.000	167.251	200.251
					Извори финансирања за програм 1:			
				01	Приходи из буџета	28.552.000	-	28.552.000
				13	Приходи из претходних година	-	38.236.188	38.236.188
				12	Примања од отплате датих кредита и продаје финансијске имовине	-	50.000	50.000
				07	Трансфери од других нивоа власти власти	-	3.930.000	3.930.000
					Укупно за програм 1:	28.552.000	42.216.188	70.768.188
		1102	410		ПРОГРАМ 2: Комуналне делатности Општи економски и комерцијални послови и послови по питању рада			

Раздео	Глава	Програмска класификација	Функција	Економска класификација	О п и с	Из буџета	Из других извора	Укупно
		1102-0005			ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ Уређивање, одржавање и коришћење пијаца			
				421	Стални трошкови	1.256.000	22.000	1.278.000
				423	Услуге по уговору	-	-	-
				424	Специјализоване услуге	-	-	-
				425	Текуће поправке и одржавање	10.000	-	10.000
				426	Материјал	-	-	-
				482	Порези, обавезне таксе и казне	4.800.000	372.995	5.172.995
				512	Машине и опрема	-	-	-
					Извори финансирања за програмску активност 1102-0005:			
				01	Приходи из буџета	6.066.000	394.995	6.460.995
				13	Приходи из претходних година	-	-	-
				07	Трансфери од других нивоа власти власти	-	-	-
					Укупно за програмску активност 1102-0005:	6.066.000	394.995	6.460.995
		1102-0006			ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ Одржавање гробаља			
				421	Стални трошкови	390.000	23.040	413.040
				423	Услуге по уговору	-	-	-
				425	Текуће поправке и одржавање	-	-	-
				426	Материјал	-	-	-
				541	Земљиште	-	-	-
					Извори финансирања за програмску активност 1102-0006:			
				01	Приходи из буџета	390.000	-	390.000
				13	Приходи из претходних година	-	23.040	23.040
				07	Трансфери од других нивоа власти власти	-	-	-
					Укупно за програмску активност 1102-0006:	390.000	23.040	413.040
					Извори финансирања за функцију 410:			
				01	Приходи из буџета	6.456.000	-	6.456.000
				13	Приходи из претходних година	-	418.035	418.035
				07	Трансфери од других нивоа власти власти	-	-	-
					Укупно за функцију 410:	6.456.000	418.035	6.874.035
		1102-0008	620		Развој заједнице			
					ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ Управљање и снабдевање водом за пиће			
				511	Зграде и грађевински објекти	2.500.000	3.500.000	6.000.000

Раздео	Глава	Програмска класификација	Функција	Економска класификација	О п и с	Из буџета	Из других извора	Укупно
					Извори финансирања за програмску активност 1102-0008:			
				01	Приходи из буџета	2.500.000	-	2.500.000
				13	Приходи из претходних година	-	3.500.000	3.500.000
				07	Трансфери од других нивоа власти власти	-	-	-
					Укупно за програмску активност 1102-0008:	2.500.000	3.500.000	6.000.000
		1102-1001			ПРОЈЕКАТ: Уређење паркова			
				541	Земљиште	5.956.000	-	5.956.000
					Извори финансирања за пројекат 1102-1001:			
				01	Приходи из буџета	5.956.000	-	5.956.000
				13	Приходи из претходних година	-	-	-
				07	Трансфери од других нивоа власти власти	-	-	-
					Укупно за пројекат 1102-1001:	5.956.000	-	5.956.000
		1102-1002			ПРОЈЕКАТ: Текуће поправке и одржавање паркова и парковских мобилијара			
				423	Услуге по уговору	-	-	-
				424	Специјализоване услуге	9.000.000	-	9.000.000
				425	Текуће поправке и одржавање	9.800.000	1.989.175	11.789.175
				511	Зграде и грађевински објекти	600.000	-	600.000
				512	Машине и опрема	21.200.000	-	21.200.000
					Извори финансирања за пројекат 1102-1002:			
				01	Приходи из буџета	40.600.000	-	40.600.000
				13	Приходи из претходних година	-	1.989.175	1.989.175
				07	Трансфери од других нивоа власти власти	-	-	-
					Укупно за пројекат 1102-1002:	40.600.000	1.989.175	42.589.175
		1102-1003			ПРОЈЕКАТ: Микролокације			
				423	Услуге по уговору	-	-	-
				424	Специјализоване услуге	50.000	-	50.000
					Извори финансирања за пројекат 1102-1003:			
				01	Приходи из буџета	50.000	-	50.000
				13	Приходи из претходних година	-	-	-
				07	Трансфери од других нивоа власти власти	-	-	-
					Укупно за пројекат 1102-1003:	50.000	-	50.000
					Извори финансирања за функцију 620:			
				01	Приходи из буџета	49.106.000	-	49.106.000

Раздео	Глава	Програмска класификација	Функција	Економска класификација	О п и с	Из буџета	Из других извора	Укупно
				13	Приходи из претходних година	-	5.489.175	5.489.175
				07	Трансфери од других нивоа власти власти	-	-	-
					Укупно за функцију 620:	49.106.000	5.489.175	54.595.175
					Извори финансирања за програм 2:			
				01	Приходи из буџета	55.562.000	-	55.562.000
				13	Приходи из претходних година	-	5.907.210	5.907.210
				07	Трансфери од других нивоа власти власти	-	-	-
					Укупно за програм 2:	55.562.000	5.907.210	61.469.210
		1301			ПРОГРАМ 14: Развој спорта и омладине			
		1301-0001	810		Услуге рекреације и спорта			
					ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ			
					Подршка локалним спортским организацијама, удружењима и савезима			
				481	Дотације невладиним организацијама	9.000.000	60.000	9.060.000
					Извори финансирања за програмску активност 1301-0001:			
				01	Приходи из буџета	9.000.000	-	9.000.000
				13	Приходи из претходних година	-	-	-
				07	Трансфери од других нивоа власти власти	-	-	-
				15	Неутрошена средства донација из претходних година	-	60.000	60.000
					Укупно за програмску активност 1301-0001:	9.000.000	60.000	9.060.000
		1301-0002			ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ			
					Подршка предшколском, школском и рекреативном спорту и масовној физичкој култури			
				422	Трошкови путовања	-	-	-
				423	Услуге по уговору	-	-	-
				424	Специјализоване услуге	200.000	-	200.000
				465	Остале дотације и трансфери	-	-	-
				472	Накнаде за социјалну заштиту из буџета	-	-	-
					Извори финансирања за програмску активност 1301-0002:			
				01	Приходи из буџета	200.000	-	200.000
				13	Приходи из претходних година	-	-	-

Раздео	Глава	Програмска класификација	Функција	Економска класификација	О п и с	Из буџета	Из других извора	Укупно
				07	Трансфери од других нивоа власти власти	-	-	-
					Укупно за програмску активност 1301-0002:	200.000	-	200.000
		1301-0003			ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ Одржавање спортске инфраструктуре			
			423		Услуге по уговору	-	-	-
			511		Зграде и грађевински објекти	-	600.000	600.000
			512		Машине и опрема	-	300.000	300.000
					Извори финансирања за програмску активност 1301-0003:			
			01		Приходи из буџета	-	-	-
			13		Приходи из претходних година	-	900.000	900.000
			07		Трансфери од других нивоа власти власти	-	-	-
					Укупно за програмску активност 1301-0003:	-	900.000	900.000
		1301-0004			ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ Функционисање локалних спортских установа			
			421		Стални трошкови	4.220.000	159.222	4.379.222
			423		Услуге по уговору	-	-	-
			424		Специјализоване услуге	-	-	-
			425		Текуће поправке и одржавање	190.000	-	190.000
			426		Материјал	100.000	-	100.000
			482		Порези, обавезне таксе и казне	-	-	-
			512		Машине и опрема	-	-	-
					Извори финансирања за програмску активност 1301-0004:			
			01		Приходи из буџета	4.510.000	-	4.510.000
			13		Приходи из претходних година	-	159.222	159.222
			07		Трансфери од других нивоа власти власти	-	-	-
					Укупно за програмску активност 1301-0004:	4.510.000	159.222	4.669.222
		1301-1001			ПРОЈЕКАТ: Акција „Пливајмо заједно“			
			423		Услуге по уговору	-	-	-
			424		Специјализоване услуге	6.700.000	997.737	7.697.737
			426		Материјал	-	-	-
					Извори финансирања за пројекат 1301-1001:			
			01		Приходи из буџета	6.700.000	-	6.700.000
			13		Приходи из претходних година	-	997.737	997.737

Раздео	Глава	Програмска класификација	Функција	Економска класификација	О п и с	Из буџета	Из других извора	Укупно
				07	Трансфери од других нивоа власти власти	-	-	-
					Укупно за пројекат 1301-1001:	6.700.000	997.737	7.697.737
		1301-1002			ПРОЈЕКАТ: Дунавска регата			
				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	Трансфери од других нивоа власти власти	-	-	-
					Укупно за пројекат 1301-1002:	300.000	-	300.000
					Извори финансирања за функцију 810:			
				01	Приходи из буџета	20.710.000	-	20.710.000
				13	Приходи из претходних година	-	2.056.959	2.056.959
				07	Трансфери од других нивоа власти власти	-	-	-
				15	Неутрошена средства донација из претходних година	-	60.000	60.000
					Укупно за функцију 810:	20.710.000	2.116.959	22.826.959
		1301-0005	150		Опште јавне услуге - истраживање и развој ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ Спровођење омладинске политике			
				421	Стални трошкови	40.000	2.906	42.906
				422	Трошкови путовања	-	-	-
				423	Услуге по уговору	-	82.088	82.088
				426	Материјал	115.000	48.000	163.000
				465	Остале дотације и трансфери	-	222.000	222.000
				481	Дотације невладиним организацијама	-	-	-
				512	Машине и опрема	-	428.000	428.000
					Извори финансирања за програмску активност 1301-0005:			
				01	Приходи из буџета	155.000	-	155.000
				13	Приходи из претходних година	-	782.974	782.974
				07	Трансфери од других нивоа власти власти	-	-	-
				08	Добровољни трансфери од физичких и правних лица	-	-	-

Раздео	Глава	Програмска класификација	Функција	Економска класификација	О п и с	Из буџета	Из других извора	Укупно
				15	Неутрошена средства донација из претходних година	-	20	20
					Укупно за програмску активност 1301-0005:	155.000	782.994	937.994
		1301-1006			ПРОЈЕКАТ: Студијске посете најбољих Палилулских студената и волонтера			
				424	Специјализоване услуге	2.003.000	1.500.000	3.503.000
					Извори финансирања за пројекат 1301-1006:			
				01	Приходи из буџета	2.003.000	-	2.003.000
				13	Приходи из претходних година	-	1.500.000	1.500.000
					Укупно за пројекат 1301-1006:	2.003.000	1.500.000	3.503.000
					Извори финансирања за функцију 150:			
				01	Приходи из буџета	2.158.000	-	2.158.000
				13	Приходи из претходних година	-	2.282.974	2.282.974
				07	Трансфери од других нивоа власти власти	-	-	-
				08	Добровољни трансфери од физичких и правних лица	-	-	-
				15	Неутрошена средства донација из претходних година	-	20	20
					Укупно за функцију 150:	2.158.000	2.282.994	4.440.994
					Извори финансирања за програм 14:			
				01	Приходи из буџета	22.868.000	-	22.868.000
				13	Приходи из претходних година	-	4.339.933	4.339.933
				07	Трансфери од других нивоа власти власти	-	-	-
				08	Добровољни трансфери од физичких и правних лица	-	-	-
				15	Неутрошена средства донација из претходних година	-	60.020	60.020
					Укупно за програм 14:	22.868.000	4.399.953	27.267.953
		1201			ПРОГРАМ 13: Развој културе и информисања			
					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	1.500.000	-	1.500.000

Раздео	Глава	Програмска класификација	Функција	Економска класификација	О п и с	Из буџета	Из других извора	Укупно
					Извори финансирања за програмску активност 1201-0002:			
				01	Приходи из буџета	1.500.000	-	1.500.000
				13	Приходи из претходних година	-	-	-
				07	Трансфери од других нивоа власти власти	-	-	-
				08	Добровољни трансфери од физичких и правних лица	-	-	-
				15	Неутрошена средства донација из претходних година	-	-	-
					Укупно за програмску активност 1201-0002:	1.500.000	-	1.500.000
		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	Трансфери од других нивоа власти 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	Трансфери од других нивоа власти власти	-	-	-
					Укупно за пројекат 1201-1003:	-	1.967.508	1.967.508
					Извори финансирања за функцију 820:			
				01	Приходи из буџета	1.500.000	-	1.500.000
				13	Приходи из претходних година	-	7.967.508	7.967.508
				07	Трансфери од других нивоа власти власти	-	-	-
				08	Добровољни трансфери од физичких и правних лица	-	-	-
				15	Неутрошена средства донација из претходних година	-	-	-
					Укупно за функцију 820:	1.500.000	7.967.508	9.467.508

Раздео	Глава	Програмска класификација	Функција	Економска класификација	О п и с	Из буџета	Из других извора	Укупно
		1201-0004	830		Услуге емитовања и издаваштва ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ Остваривање и унапређивање јавног интереса у области јавног информисања			
				421	Стални трошкови	-	-	-
				423	Услуге по уговору - гласило „Палилула“	-	-	-
						3.370.000	587.000	3.957.000
					Извори финансирања за програмску активност 1201-0004:			
				01	Приходи из буџета	3.370.000	-	3.370.000
				13	Приходи из претходних година	-	587.000	587.000
				08	Добровољни трансфери од физичких и правних лица	-	-	-
					Укупно за програмску активност 1201-0004:	3.370.000	587.000	3.957.000
					Извори финансирања за функцију 830:			
				01	Приходи из буџета	3.370.000	-	3.370.000
				13	Приходи из претходних година	-	587.000	587.000
				08	Добровољни трансфери од физичких и правних лица	-	-	-
					Укупно за функцију 830:	3.370.000	587.000	3.957.000
					Извори финансирања за програм 13:			
				01	Приходи из буџета	4.870.000	-	4.870.000
				13	Приходи из претходних година	-	8.554.508	8.554.508
				07	Трансфери од других нивоа власти власти	-	-	-
				08	Добровољни трансфери од физичких и правних лица	-	-	-
				15	Неутрошена средства донација из претходних година	-	-	-
					Укупно за програм 13:	4.870.000	8.554.508	13.424.508
		2001			ПРОГРАМ 8: Предшколско васпитање и образовање			
		2001-1002	911		Предшколско образовање			
					ПРОЈЕКАТ: Текуће поправке дечјих вртића			
				463	Трансфери осталим нивоима власти	-	31.937.940	31.937.940
					Извори финансирања за пројекат 2001-1002:			
				01	Приходи из буџета	-	-	-
				13	Приходи из претходних година	-	11.937.940	11.937.940

Раздео	Глава	Програмска класификација	Функција	Економска класификација	О п и с	Из буџета	Из других извора	Укупно
				07	Трансфери од других нивоа власти власти	-	20.000.000	20.000.000
					Укупно за пројекат 2001-1002:	-	31.937.940	31.937.940
					Извори финансирања за функцију 911:			
				01	Приходи из буџета	-	-	-
				13	Приходи из претходних година	-	11.937.940	11.937.940
				07	Трансфери од других нивоа власти власти	-	20.000.000	20.000.000
					Укупно за функцију 911:	-	31.937.940	31.937.940
					Извори финансирања за програм 8:			
				01	Приходи из буџета	-	-	-
				13	Приходи из претходних година	-	11.937.940	11.937.940
				07	Трансфери од других нивоа власти власти	-	20.000.000	20.000.000
					Укупно за програм 8:	-	31.937.940	31.937.940
	2002	2002-0001	912		ПРОГРАМ 9: Основно образовање Основно образовање ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ Функционисање основних школа			
				421	Стални трошкови	-	-	-
				423	Услуге по уговору	2.500.000	-	2.500.000
				424	Специјализоване услуге	-	-	-
				426	Материјал	-	-	-
				465	Остале дотације и трансфери	-	-	-
				472	Накнаде за социјалну заштиту из буџета	-	-	-
				481	Дотације невладиним организацијама	2.800.000	-	2.800.000
				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	5.300.000	-	5.300.000
				13	Приходи из претходних година	-	-	-
				07	Трансфери од других нивоа власти власти	-	-	-
					Укупно за програмску активност 2002-0001:	5.300.000	-	5.300.000
	2002-1001			472	ПРОЈЕКАТ: Исхрана и смештај ученика Накнаде за социјалну заштиту из буџета	8.305.000	720.957	9.025.957

Раздео	Глава	Програмска класификација	Функција	Економска класификација	О п и с	Из буџета	Из других извора	Укупно
					Извори финансирања за пројекат 2002-1001:			
				01	Приходи из буџета	8.305.000	-	8.305.000
				13	Приходи из претходних година	-	720.957	720.957
				07	Трансфери од других нивоа власти власти	-	-	-
					Укупно за пројекат 2002-1001:	8.305.000	720.957	9.025.957
		2002-1002			ПРОЈЕКАТ: Текуће поправке школа			
				425	Текуће поправке и одржавање	-	-	-
				463	Трансфери осталим нивоима власти	15.000.000	5.213.478	20.213.478
					Извори финансирања за пројекат 2002-1002:			
				01	Приходи из буџета	15.000.000	-	15.000.000
				13	Приходи из претходних година	-	5.213.478	5.213.478
				07	Трансфери од других нивоа власти власти	-	-	-
					Укупно за пројекат 2002-1002:	15.000.000	5.213.478	20.213.478
		2002-1003			ПРОЈЕКАТ: Превоз ученика - редован			
				472	Накнаде за социјалну заштиту из буџета	4.615.000	467.544	5.082.544
					Извори финансирања за пројекат 2002-1003:			
				01	Приходи из буџета	4.615.000	-	4.615.000
				13	Приходи из претходних година	-	467.544	467.544
				07	Трансфери од других нивоа власти власти	-	-	-
				15	Неутрошена средства донација из претходних година	-	-	-
					Укупно за пројекат 2002-1003:	4.615.000	467.544	5.082.544
		2002-1004			ПРОЈЕКАТ: Награде ученицима			
				423	Услуге по уговору	-	4.000.000	4.000.000
				472	Накнаде за социјалну заштиту из буџета	4.700.000	-	4.700.000
					Извори финансирања за пројекат 2002-1004:			
				01	Приходи из буџета	4.700.000	-	4.700.000
				13	Приходи из претходних година	-	4.000.000	4.000.000
				07	Трансфери од других нивоа власти власти	-	-	-
					Укупно за пројекат 2002-1004:	4.700.000	4.000.000	8.700.000
		2002-1009			ПРОЈЕКАТ: Настава страних језика			
				423	Услуге по уговору	-	838.800	838.800
					Извори финансирања за пројекат 2002-1009:			
				01	Приходи из буџета	-	-	-

Раздео	Глава	Програмска класификација	Функција	Економска класификација	О п и с	Из буџета	Из других извора	Укупно
				13	Приходи из претходних година	-	838.800	838.800
				07	Трансфери од других нивоа власти власти	-	-	-
					Укупно за пројекат 2002-1009:	-	838.800	838.800
					Извори финансирања за функцију 912:			
				01	Приходи из буџета	37.920.000	-	37.920.000
				13	Приходи из претходних година	-	11.240.779	11.240.779
				07	Трансфери од других нивоа власти власти	-	-	-
				15	Неутрошена средства донација из претходних година	-	-	-
					Укупно за функцију 912:	37.920.000	11.240.779	49.160.779
					Извори финансирања за програм 9:			
				01	Приходи из буџета	37.920.000	-	37.920.000
				13	Приходи из претходних година	-	11.240.779	11.240.779
				07	Трансфери од других нивоа власти власти	-	-	-
				15	Неутрошена средства донација из претходних година	-	-	-
					Укупно за програм 9:	37.920.000	11.240.779	49.160.779
	4.1	0602			МЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ			
					ПРОГРАМ 15: Опште услуге локалне самоуправе			
		0602-0002	160		Опште јавне услуге које нису класификоване на другом месту			
					ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ			
					Функционисање месних заједница			
				421	Стални трошкови	6.550.000	430.820	6.980.820
				422	Трошкови путовања	-	-	-
				423	Услуге по уговору	-	-	-
				424	Специјализоване услуге	-	-	-
				425	Текуће поправке и одржавање	55.000	-	55.000
				426	Материјал	30.000	-	30.000
				511	Зграде и грађевински објекти	-	-	-
				512	Машине и опрема	-	-	-
				515	Нематеријална имовина	-	-	-
					Извори финансирања за програмску активност 0602-0002:			
				01	Приходи из буџета	6.635.000	-	6.635.000
				13	Приходи из претходних година	-	430.820	430.820
				07	Трансфери од других нивоа власти власти	-	-	-

Раздео	Глава	Програмска класификација	Функција	Економска класификација	О п и с	Из буџета	Из других извора	Укупно
					Укупно за програмску активност 0602-0002:	6.635.000	430.820	7.065.820
					Извори финансирања за функцију 160:			
				01	Приходи из буџета	6.635.000	-	6.635.000
				13	Приходи из претходних година	-	430.820	430.820
				07	Трансфери од других нивоа власти власти	-	-	-
					Укупно за функцију 160:	6.635.000	430.820	7.065.820
					Извори финансирања за програм 15:			
				01	Приходи из буџета	6.635.000	-	6.635.000
				13	Приходи из претходних година	-	430.820	430.820
				07	Трансфери од других нивоа власти власти	-	-	-
					Укупно за програм 15:	6.635.000	430.820	7.065.820
					Извори финансирања за главу 4.1:			
				01	Приходи из буџета	6.635.000	-	6.635.000
				13	Приходи из претходних година	-	430.820	430.820
				07	Трансфери од других нивоа власти власти	-	-	-
					Укупно за главу 4.1:	6.635.000	430.820	7.065.820
4.2		1201			ЦЕНТАР ЗА КУЛТУРУ „ВЛАДА ДИВЉАН“			
		1201-0001	820		ПРОГРАМ 13: Развој културе и информисања			
					Услуге културе			
					ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ			
					Функционисање локалних установа културе			
				411	Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)	12.142.400	-	12.142.400
				412	Социјални доприноси на терет послодавца	2.179.100	-	2.179.100
				413	Накнаде у натури	-	680.000	680.000
				414	Социјална давања запосленима	-	340.000	340.000
				415	Накнаде трошкова за запослене	-	340.000	340.000
				416	Награде запосленима и остали посебни расходи	-	600.000	600.000
				421	Стални трошкови	7.713.000	6.055.000	13.768.000
				422	Трошкови путовања	-	330.000	330.000
				423	Услуге по уговору	13.770.000	5.840.000	19.610.000
				424	Специјализоване услуге	10.000.000	8.860.000	18.860.000
				425	Текуће поправке и одржавање	5.171.000	8.980.000	14.151.000
				426	Материјал	-	2.095.000	2.095.000

Раздео	Глава	Програмска класификација	Функција	Економска класификација	О п и с	Из буџета	Из других извора	Укупно
				431	Амортизација некретнина и опреме	-	-	-
				441	Отплата домаћих камата	-	-	-
				463	Трансфери осталим нивоима власти	-	-	-
				465	Остале дотације и трансфери	1.120.000	-	1.120.000
				472	Накнаде за социјалну заштиту из буџета	-	50.000	50.000
				481	Дотације невладиним организацијама	-	-	-
				482	Порези, обавезне таксе и казне	2.520.000	3.352.135	5.872.135
				483	Новчане казне и пенали по решењу судова	-	-	-
				484	Накнада за штету насталу услед елементарних непогода	-	-	-
				511	Зграде и грађевински објекти	-	700.000	700.000
				512	Машине и опрема	2.806.000	2.400.000	5.206.000
				513	Остале некретнине и опрема	-	-	-
				621	Набавка домаће финансијске имовине	-	-	-
					Извори финансирања за програмску активност 1201-0001:			
				01	Приходи из буџета	57.421.500	-	57.421.500
				13	Приходи из претходних година	-	9.252.135	9.252.135
				04	Сопствени приходи буџетског корисника	-	30.170.000	30.170.000
				07	Трансфери од других нивоа власти власти	-	1.200.000	1.200.000
					Укупно за програмску активност 1201-0001:	57.421.500	40.622.135	98.043.635
		1201-1002			ПРОЈЕКАТ: Манифестација "Зимске чаролије на Палилули"			
				424	Специјализоване услуге	-	500.000	500.000
					Извори финансирања за пројекат 1201-1002:			
				01	Приходи из буџета	-	-	-
				13	Приходи из претходних година	-	500.000	500.000
				04	Сопствени приходи буџетског корисника	-	-	-
				07	Трансфери од других нивоа власти власти	-	-	-
					Укупно за пројекат 1201-1002:	-	500.000	500.000
					Извори финансирања за функцију 820:			
				01	Приходи из буџета	57.421.500	-	57.421.500
				13	Приходи из претходних година	-	9.752.135	9.752.135
				04	Сопствени приходи буџетског корисника	-	30.170.000	30.170.000

Раздео	Глава	Програмска класификација	Функција	Економска класификација	О п и с	Из буџета	Из других извора	Укупно
				07	Трансфери од других нивоа власти власти	-	1.200.000	1.200.000
					Укупно за функцију 820:	57.421.500	41.122.135	98.543.635
					Извори финансирања за програм 13:			
				01	Приходи из буџета	57.421.500	-	57.421.500
				13	Приходи из претходних година	-	9.752.135	9.752.135
				04	Сопствени приходи буџетског корисника	-	30.170.000	30.170.000
				07	Трансфери од других нивоа власти власти	-	1.200.000	1.200.000
					Укупно за програм 13:	57.421.500	41.122.135	98.543.635
					Извори финансирања за главу 4.2:			
				01	Приходи из буџета	57.421.500	-	57.421.500
				13	Приходи из претходних година	-	9.752.135	9.752.135
				04	Сопствени приходи буџетског корисника	-	30.170.000	30.170.000
				07	Трансфери од других нивоа власти власти	-	1.200.000	1.200.000
					Укупно за главу 4.2:	57.421.500	41.122.135	98.543.635
					Извори финансирања за раздео IV :			
				01	Приходи из буџета	589.502.367		589.502.367
				13	Приходи из претходних година	-	246.590.933	246.590.933
				04	Сопствени приходи буџетског корисника	-	30.170.000	30.170.000
				07	Трансфери од других нивоа властивласти	-	137.224.934	137.224.934
				08	Добровољни трансфери од физичких и правних лица	-	-	-
				09	Примања од продаје нефинансијске имовине	-	-	-
				12	Примања од отплате датих кредита и продаје финансијске имовине	-	50.000	50.000
				06	Донације од међународних организација	-	-	-
				15	Неутрошена средства донација из претходних година	-	60.020	60.020
					Укупно за раздео IV :	589.502.367	414.095.887	1.003.598.254

Члан 6.

Члан 7. мења се тако да гласи : „Средства буџета у износу од 643.361.456 динара и средства из осталих извора у износу од 414.707.226 динара, утврђена су и распоређена по програмској класификацији, и то:

ПРОГРАМ / Програмска активност и пројекат		ЦИЉ	ИНДИКАТОР	Јединица мере	Базна година - 2017.	Вредност у базној години	Циљна вредност у 2018.	Остварена 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 СТАНОВАЊЕ, УРБАНИЗАМ И ПРОСТОРНО ПЛАНИРАЊЕ									28.552.000	42.216.188	70.768.188
	Веће градске општине-члан Већа	1. Просторни развој у складу са плановима	1. Проценат покривености територије урбанистичком планском документацијом	%		-						
1001	Пројекат "Рушење и уклањање бесправно подигнутих објеката" - наменски прој. Министарства Грађевин. и Града Београда									-	9.077.229	9.077.229
	Одељење за инспекцијске послове- Одсек за извршење	1. Сузбијање бесправне градње	1. Број интервенција на терену	Број		75						
			2. Утрошена средства из буџета за рушење и уклањање бесправно подигнутих објеката	мил. дин.		5,7						
1007	Пројекат " Зграде локалне самоуправе на територији Општине " - Реконструкција зграда									600.000	32.472.128	33.072.128
	Веће градске општине-члан Већа	1. Привођење намени зграда локалне самоуправе	1. Уложена буџетска средства у односу на на реконструисану површину (м2)	хиљ. дин.		48,6						
1008	Пројекат "Теретане на отвореном" - постављање теретана на отвореном у насељима на територији Општине									5.984.000	-	5.984.000
	Веће градске општине-члан Већа	1. Стварање услова за масовно рекреирање широке популације	1. Дневни број корисника услуга теретане	Број		125						
1010	Пројекат Уређење насеља на територији Општине - развој капацитета за побољшање услова живота и рада становништва									21.935.000	499.580	22.434.580
	Веће градске општине-члан Већа	1. Омогућавање услова за привредни развој општине, и живот становништва	1. Број новоизграђених привредних и стамбених објеката	Број		163						
1012	Пројекат "Комуналне услуге" -Сервисирање трошкова комуналних услуга									33.000	167.251	200.251
	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	хиљ. дин.		35,3						
1102	Програм 2 КОМУНАЛНЕ ДЕЛАТНОСТИ									55.562.000	5.907.210	61.469.210
	Веће градске општине-члан Већа	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	%		-						

ПРОГРАМ / Програмска активност и пројекат		ЦИЉ	ИНДИКАТОР	Јединица мере	Базна година - 2017.	Вредност у базној години	Циљна вредност у 2018.	Остварена 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
0005	Програмска активност	Уређивање, одржавање и коришћење пијаца								6.066.000	394.995	6.460.995
	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	%		80						
0006	Програмска активност	Одржавање гробаља								390.000	23.040	413.040
	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	%		-						
0008	Програмска активност	Управљање и снабдевање водом за пиће								2.500.000	3.500.000	6.000.000
	Веће градске општине-члан Већа	1. Адекватан квалитет пружених услуга водоснабдевања	1. Број кварова по км водоводне мреже	Број		-						
1001	Пројекат "Уређење паркова"	- Радови на пејзажном уређењу паркова на територији ГО Палилула								5.956.000	-	5.956.000
	Веће градске општине-члан Већа	Уређење паркова и унапређење здравља становништва	1. Укупан број м2 зелене површине на којој се уређује и одржава зеленило	ар		36						
			2. Укупан број урбаних целина / паркова на којој се уређује и одржава зеленило	Број		6						
1002	Пројекат "Текуће поправке и одржавање паркова и парковских мобилијара"									40.600.000	1.989.175	42.589.175
	Веће градске општине-члан Већа	Исправност парковских мобилијара и доступност паркова широј популацији	1. Број новоуграђених / ремонтваних мобилијара	Број		188						
			2. Степен задовољства квалитетом паркова и парковских мобилијара	%		-						
1003	Пројекат микролокације -	Микрорегулација парцела за киоске								50.000	-	50.000
	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	мил дин.		1,81						
0101	Програм 5 ПОЉОПРИВРЕДА И РУРАЛНИ РАЗВОЈ									25.000	6.037.641	6.062.641
	Веће градске општине-члан Већа	2. Раст производње и стабилност дохотка произвођача	1. Удео регистрованих пољопривредних газдинстава у укупном броју пољопривредних газдинстава	%		93,9						
0002	Програмска активност	Мере подршке руралном развоју								25.000	6.037.641	6.062.641
	Веће градске општине-члан Већа	1. Изградња одрживог, ефикасног и конкурентног пољопривредног сектора	1. Проценат буџетских средстава који се издваја за уређење атарских путева	%		0,17						
0401	Програм 6 ЗАШТИТА ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ									6.128.949	11.553.182	17.682.131
	Веће градске општине-члан Већа	1. Унапређење квалитета елемената животне средине	1. Проценат буџета намењен заштити животне средине у односу на укупан буџет	%		1,0						
0001	Програмска активност	Управљање заштитом животне средине								254.949	1.685.840	1.940.789

ПРОГРАМ / Програмска активност и пројекат		ЦИЉ	ИНДИКАТОР	Јединица мере	Базна година - 2017.	Вредност у базној години	Циљна вредност у 2018.	Остварена 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
	Штаб за ванредне ситуације општине Палилула	1. Испуњење обавеза у складу са законима у домену постојања стратешких и оперативних планова као и мера заштите	1. Усвојен програм заштите животне средине са акционим планом	да / не		да						
1002	Пројекат "Чишћење канала на територији Општине"- Дренажа и чишћење регулационих канала на левој обали Дунава									5.874.000	3.012.382	8.886.382
	Штаб за ванредне ситуације општине Палилула	1. Одводњавање пољопривредног земљишта	1. Утрошак буџетских средстава / км очишћених канала	мил дин.		2,2						
1003	Пројекат: "Чишћење снега" - чишћење снега у насељима и на некатегорисаним путевима									-	6.854.960	6.854.960
	Штаб за ванредне ситуације општине Палилула	1.Омогућавање несметаног одвијања саобраћаја у условима природних непогода	1. Утрошак буџетских средстава по радном сату ангажоване механизације и људства	хиљ дин.		1,1						
0701	Програм 7 ОРГАНИЗАЦИЈА САОБРАЋАЈА И САОБРАЋАЈНА ИНФРАСТРУКТУРА									4.155.000	209.616.945	213.771.945
	Веће градске општине-члан Већа	2. Повећање безбедности учесника у саобраћају и смањење броја саобраћајних незгода	1. Број саобраћајних незгода / инцидената	Број		-						
0002	Програмска активност Управљање и одржавање саобраћајне инфраструктуре - за одржавање некатегорисаних путева и путних прелаза на железници									4.155.000	202.516.945	206.671.945
	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	%		14						
			2. Број километара санираних и / или реконструисаних путева	Број		7,2						
			3. Износ трошкова одржавања путева по км – односно по метру	хиљ дин.		12,2						
		2. Опремање и одржавање саобраћајне сигнализације на путевима и улицама	1.Број пружних прелаза са постављеним полу - рампама	Број		-						
			2. Број поправљених и новопостављених саобраћајних знакова и семафора	Број		-						
1001	Пројекат "Израда надстрешница на стајалиштима ГСП-а" - улагање у саобраћајну опремљеност у насељима на територији Општине									-	4.100.000	4.100.000
	Веће градске општине-члан Већа	1. Побољшање услова превоза путника у јавном саобраћају	1. Уложена буџетска средства у односу на број израђених надстрешница	хиљ дин.		511						
1002	Пројекат "Унапређење безбедности саобраћаја на путевима ГО Палилула" - едукативни пројекат обуке ученика у области безбедности саобраћаја									-	3.000.000	3.000.000

ПРОГРАМ / Програмска активност и пројекат		ЦИЉ	ИНДИКАТОР	Јединица мере	Базна година - 2017.	Вредност у базној години	Циљна вредност у 2018.	Остварена 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. Финансирање програма општинског тела за координацију безбедности саобраћаја на путевима ГО Палилула	1. Број саобраћајних несрећа на територији Градске општине Палилула	Број		-						
2001	Програм 8 ПРЕДШКОЛСКО ВАСПИТАЊЕ И ОБРАЗОВАЊЕ									-	31.937.940	31.937.940
	Веће градске општине-члан Већа	1. Омогућавање обухвата предшколске деце у вртићима	1. Проценат уписане деце у односу на број укупно пријављене деце	%		-						
1002	Пројекат "Текуће поправке дечјих вртића" - за трошкове редовног одржавања предшколске инфраструктуре									-	31.937.940	31.937.940
	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	%		-						
2002	Програм 9 ОСНОВНО ОБРАЗОВАЊЕ									37.920.000	11.240.779	49.160.779
	Веће градске општине-члан Већа	1. Потпуни обухват основним образовањем и васпитањем	1. Обухват деце основним образовањем (разложено према полу)	хиљ		11,5						
0001	Програмска активност Функционисање основних школа									5.300.000	-	5.300.000
	Веће градске општине-члан Већа	1. Унапређење квалитета образовања и васпитања у основним школама	1. Број ученика који похађају ваннаставне активности у односу на укупан број ученика	%		-						
1001	Пројекат "Исхрана и смештај ученика" - намењено деци са сметњама у развоју									8.305.000	720.957	9.025.957
	Одељење за друштвене делатности и заједничке послове- Одсек за друштвене делатности	1. Подршка деци са сметњама у развоју	1. Износ буџетских средстава која се издвајају за исхрану и смештај школске деце / број ученика	хиљ дин.		24,0						
1002	Пројекат "Текуће поправке школа" - за трошкове редовног одржавања школске инфраструктуре									15.000.000	5.213.478	20.213.478
	Веће градске општине	1. Ефикасно основно образовање и рационална употреба средстава	1. Проценат буџета који се издваја за текуће одржавање објеката основних школа	%		1,5						
1003	Пројекат: "Превоз ученика - редован" - Превоз ученика ОШ "Олга Петров", ради редовног похађања наставе									4.615.000	467.544	5.082.544
	Одељење за друштвене делатности и заједничке послове- Одсек за друштвене делатности	1. Ефикасно основно образовање и рационална употреба средстава	1. Износ буџетских средстава која се издвајају за превоз школске деце / број превезених ученика	хиљ дин.		35,2						
1004	Пројекат: "Награде ученицима" - Додела награда "Вук Караџић" за постигнут одличан успех током основног школовања и осталих награда и поклона ученицима									4.700.000	4.000.000	8.700.000
	Одељење за друштвене делатности и заједничке послове- Одсек за	1. Унапређење квалитета образовања и васпитања у основним школама	1. Број награђене деце подржане од стране града / општине у односу на укупан број деце у школама	%		17,7						

ПРОГРАМ / Програмска активност и пројекат		ЦИЉ	ИНДИКАТОР	Јединица мере	Базна година - 2017.	Вредност у базној години	Циљна вредност у 2018.	Остварена 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
	друштвене делатности		2. Износ буџетских средстава која се издвајају за награђивање ученика у односу на број награђених ученика	хиљ дин.		3,6						
1009	Пројекат: "Настава страних језика" - Настава страних језика у школама на територији Општине									-	838.800	838.800
	Веће градске општине-члан Већа	1. Повећање обухвата ученика наставом страних језика	1. Број ученика обухваћених пројектом	Број		100						
			2. Учешће буџетских издатака / број ученика обухваћених пројектом	хиљ дин.		8,4						
0901	Програм 11 СОЦИЈАЛНА И ДЕЧЈА ЗАШТИТА									31.464.000	20.667.692	52.131.692
	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	%		-						
			2. Број грађана/ки корисника мера материјалне подршке обезбеђених средствима локалног буџета	Број		-						
			3. Број избег. ИРЛ, повратника / адекватно решавање стамбених услова	Број		-						
			4. број изб. ИРЛ, повратника / економско оснаживање	Број		-						
		2. Унапређењ квалитета услуга социјалне заштите	1. Висина средстава из буџета града/општине намењених имплементацији Одлуке о правима на услуге социјалне заштите и мере материјалне подршке (као % у односу на буџет)	%		6,37						
			2. Удео корисника лиценцираних услуга у укупном броју корисника услуга	%		-						
			3. Износ (%) буџетских издвајања за удружења грађана који делују у области социјалне заштите (социо-хуманитарне организације, Црвени крст)	%		1,39						
0001	Програмска активност Једнократне помоћи и други облици помоћи - средствима Градске општине и Комесаријата за избеглице РС									600.000	180.000	780.000
	Веће градске општине-члан Већа	1. Обезбеђење подршке за материјално угрожена лица / породице	1. Проценат буџетских издвајања за једнократне и друге облике помоћи	%		0,16						
			1. Број материјално угрожених лица којима је обезбеђена подршка из буџета	Број		44						
0003	Програмска активност Дневне услуге у заједници – подршка НВО из области социјале									10.765.000	800.000	11.565.000
	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 ЈС	Број		30						

ПРОГРАМ / Програмска активност и пројекат		ЦИЉ	ИНДИКАТОР	Јединица мере	Базна година - 2017.	Вредност у базној години	Циљна вредност у 2018.	Остварена 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. Број програма које реализују ове организације	Број		30						
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	Број		1						
			2.Број дистрибуираних пакета хране за социјално угрожено становништво	Број		-						
			3. Број корисника народне кухиње (или број подељених obroka у народној кухињи)	хиљ		484						
			4.Број волонтера Црвеног крста	Број		80						
1001	Пројекат Акција Палилулски мајстор - Помоћ пензионерима са најнижим примањима у уклањању кварова у домаћинству									2.500.000	215.718	2.715.718
	Веће градске општине-члан Већа	Обезбеђивање помоћи најугроженијем становништву уклањању кварова у домаћинству	1. Број сервисних интервенција у односу на утрошак буџетских средстава	хиљ дин.		4,9						
			2.Степен задовољства квалитетом сервисних интервенција	%		90						
1002	Пројекат: Акција "Колица за бебе" - Помоћ родитељима деце са територије ГО Палилула, која су рођена 2018. године									11.985.000	-	11.985.000
	Веће градске општине-члан Већа	1. Помоћ породици и подстицај наталитету	1. Број подељених колици за бебе у односу на утрошак буџетских средстава	хиљ дин.		9,6						
			2. Број новорођене деце обухваћене пројектом у односу на укупан број новорођене деце	%		-						
1005	Пројекат: Откуп сеоских кућа и грађевински пакети за избегла лица - Помоћ избеглим лицима у трајном решавању стамбеног питања									280.000	2.970.000	3.250.000
	Веће градске општине-члан Већа	1.Трајно стамбено збрињавање избеглих лица	1.Број стамбено збринутих лица у односу на утрошак буџетских средстава	хиљ дин.		115						
1006	Пројекат: Откуп сеоских кућа и грађевински пакети за интерно расељена лица -Помоћ интерно расељеним лицима у трајном решавању стамбеног питања									700.000	3.355.000	4.055.000
	Веће градске општине-члан Већа	1.Трајно стамбено збрињавање интерно расељених лица	1.Број стамбено збринутих лица у односу на утрошак буџетских средстава	хиљ дин.		69,5						
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 позитивно решених захтева у односу на укупан број захтева избеглица	Број		-						
1009	Пројекат: Економско оснаживање интерно расељених лица - подршка пројектима за самостално издржавање интерно расељених лица									200.000	1.000.000	1.200.000
	Веће градске општине-члан Већа	1. Успешнија интеграција интерно расељених лица	1. Број позитивно решених захтева у односу на укупан број захтева ИРЛ	Број		6						

ПРОГРАМ / Програмска активност и пројекат		ЦИЉ	ИНДИКАТОР	Јединица мере	Базна година - 2017.	Вредност у базној години	Циљна вредност у 2018.	Остварена 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
1011	Пројекат: Економско оснаживање социјално угрожених категорија - Подршка пројектима за самостално издржавање социјално угрожених категорија									3.934.000	-	3.934.000
	Веће градске општинс-члан Већа	1. Успешнија интеграција социјално угрожених категорија	1. Број позитивно решених захтева за постављање пластеника	Број		50						
1013	Пројекат: Трошкови ЕДБ-а контејнерског насеља у Крњачи									-	3.876.903	3.876.903
	Веће градске општинс-члан Већа	1. Успешнија интеграција становника контејнерског насеља	1. Број домаћинстава у оквиру контејнерског насеља која самостално плаћају трошкове ЕДБ-а	Број		-						
1014	Пројекат: Једнодневни излети пензионера - туристичке туре намењене најстаријим суграђанима									-	8.070.071	8.070.071
	Веће градске општине-члан Већа	1. Унапређење положаја пензионера обезбеђивањем мера материјалне подршке	1. Број лица обухваћених акцијом у односу на утрошак буџетских средстава	хиљ дин.		1,6						
1201	Програм 13 РАЗВОЈ КУЛТУРЕ И ИНФОРМИСАЊА									62.291.500	49.676.643	111.968.143
	Веће градске општине-члан Већа	1. Подстицање развоја културе	1. Број реализованих програма на 1000 становника који доприносе остваривању општег интереса у култури	Број		-						
			2.Број субјеката културне инфраструктуре према типу (установа кулутре, КУД, удружења)	Број		-						
			3. Укупан проценат издвајања за културу у оквиру локалног буџета	%		10,3						
		2. Остваривање јавног интереса у области информисања	1. Број сати произведених и емитованих ТВ и радио садржаја који доприносе остварењу општег интереса	Број		-						
0001	Програмска активност Функционисање локалних установа културе - подршка раду индиректног буџетског корисника ЦЗК "Влада Дивљан"									57.421.500	40.622.135	98.043.635
	Директор ЦЗК "Влада Дивљан"	1. Обезбеђење редовног функционисања установа културе	1. Број запослених у установама културе у односу на укупан број запослених у ЈЛС	%		7,0						
			2. Проценат учешће сопствених прихода у буџету установа културе	%		33						
			3. Годишња потрошња електричне енергије у KW по m2 површине	Број		54,5						
0002	Програмска активност Јачање културне продукције и уметничког стваралаштва									1.500.000	-	1.500.000
	Веће градске општине-члан Већа	1. Унапређење разноврсности културне понуде	1. Број пројеката удружења грађана подржаних од стране општине	Број		4						
0004	Програмска активност Остваривање и унапређивање јавног интереса у области јавног информисања о питањима од интереса за живот и рад грађана									3.370.000	587.000	3.957.000

ПРОГРАМ / Програмска активност и пројекат		ЦИЉ	ИНДИКАТОР	Јединица мере	Базна година - 2017.	Вредност у базној години	Циљна вредност у 2018.	Остварена 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. Повећана понуда квалитетних медијских садржаја из области друштвеног живота локалне заједнице	1. Број издатих билтена града/општине (штампани или електронски)	Број		4							
1002	Пројекат Манифестација "Зимске чаролије на Палилули" - Приредба и подела новогодишњих пакетића деци Палилуле									-	6.500.000	6.500.000	
	Веће градске општине-члан Већа	1. Промоција културног стваралаштва међу децом и подела пакетића	1. Утрошак буџетских средстава / број деце обухваћене пројектом	хиљ дин.		1,06							
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	млн дин.		-							
1301	Програм 14 РАЗВОЈ СПОРТА И ОМЛАДИНЕ									22.868.000	4.399.953	27.267.953	
	Веће градске општине-члан Већа	1. Обезбеђење услова за бављење спортом свих грађана и грађанки Општине	1. Број чланова спортских организација и удружења	Број		-							
			2. Број спроведених акција, програма, пројеката који подржавају активно и рекреативно бављење спортом	Број		-							
			3.Проценат буџета града / општине намењен за спорт	%		3,8							
0001	Програмска активност Подршка локалним спортским организацијама, удружењима и савезима									9.000.000	60.000	9.060.000	
	Веће градске општине-члан Већа	1. Унапређење подршке локалним спортским организацијама преко којих се остварује јавни интерес у области спорта	1. Број посебних програма спортских организација финансираних од стране Општине	Број		31							
			2. Проценат буџета намењен финансирању спортских организација	%		0,9							
0002	Програмска активност Подршка предшколском, школском и рекреативном спорту и масовној физичкој култури									200.000	-	200.000	
	Веће градске општине-члан Већа	1. Унапређење предшколског и школског спорта	1. Број објеката који је доступан за коришћење предшколском и школском спорту	Број		9							
			2. Просечан број сати у години када су постојећи објекти доступни предшколском и школском спорту	Број		38,5							
			3. Број програма којима се реализују активности школског спорта	Број		9							

ПРОГРАМ / Програмска активност и пројекат		ЦИЉ	ИНДИКАТОР	Јединица мере	Базна година - 2017.	Вредност у базној години	Циљна вредност у 2018.	Остварена 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 учешћа девојчица у спортским активностима	1. Број девојчица укључен у спортске активности у односу на укупан број школске деце	%		-						
			2. Проценат девојчица које су укључене у школска такмичења у односу на укупан број девојчица	%		-						
0003	Програмска активност Одржавање спортске инфраструктуре - трошкови изградње, опремања и одржавања спортских објеката									-	900.000	900.000
	Веће градске општине-члан Већа	1. Редовно одржавање постојећих спортских објеката од интереса за Општину	1. Број постојећих функционалних спортских објеката	Број		3						
			2. Укупна површина спортских терена/укупан број становника у Општини	Број		3,4						
			3. Трошкови одржавања спортских објеката у односу на укупну површину спортских објеката	хиљ дин.		1,6						
0004	Програмска активност Функционисање локалних спортских установа - трошкови редовног рада спортских објеката									4.510.000	159.222	4.669.222
	Веће градске општине-члан Већа	1. Обезбеђивање услова за рад установа из области спорта	1. Број програма које реализују установе из области спорта	Број		14						
			2. Број спортских организација које користе услуге установа из области спорта	Број		17						
			3. Трошкови одржавања спортских приредби у односу на укупне трошкове одржавања спортских објеката	%		34,0						
0005	Програмска активност Спровођење омладинске политике - финансирање активности којима се побољшава положај младих на Палилули									155.000	782.994	937.994
	Веће градске општине-члан Већа	1. Подршка активном укључивању младих у различите друштвене активности	1. Утрошак буџетских средстава / број младих корисника услуга мера омладинске политике	хиљ дин.		1,9						
			2. Број младих жена корисника услуга	Број		25						
1001	Пројекат Акција "Пливајмо заједно" - Обука пливања у закупљеним терминима на базену "Ташмајдан"									6.700.000	997.737	7.697.737
	Веће градске општине-члан Већа	1. Популаризација пливања међу омладином оба пола	1. Утрошак буџетских средстава / број полазника курса	хиљ дин.		3,6						
			2. Број полазника курса који су пропливали (по полу - мушки / женски)	Број		м 175 ж 87						
1002	Пројекат "Дунавска регата" - подршка одржавању међународне туристичке манифестације									300.000	-	300.000
	Веће градске општине-члан Већа	1. Развој туризма кроз популаризацију наутике	1. Утрошак буџетских средстава / број учесника у регати	хиљ дин.		2,0						

ПРОГРАМ / Програмска активност и пројекат		ЦИЉ	ИНДИКАТОР	Јединица мере	Базна година - 2017.	Вредност у базној години	Циљна вредност у 2018.	Остварена 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
1006	Пројекат "Студијске посете најбољих Палилулских студената и волонтера" - Студијске посете најбољих Палилулских студената и волонтера европским центрима									2.003.000	1.500.000	3.503.000
	Одељење за друштв. делатн. и заједничке послове- Канцеларија за младе	1. Интеракција студената из различитих земаља	1. Уложена буџетска средства / број учесника - студената	хиљ дин.		17,7						
		2. Студијске посете волонтера Палилуле и Црвеног Крста Србије	2. Уложена буџетска средства / број учесника - волонтера	хиљ дин.		23,3						
0602	Програм 15 ОПШТЕ УСЛУГЕ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ									356.093.237	20.841.714	376.934.951
	Начелник Управе градске општине	1. Одрживо управно и финансијско функционисање Општине у складу са надлежностима и пословима локалне самоуправе	1. Суфицит или дефицит локалног буџета	да / не		да						
			2. Однос броја запослених у Општини и законом утврђеног максималног броја запослених	%		-						
			3. Број донетих аката органа и служби Општине	Број		-						
0001	Програмска активност Функционисање локалне самоуправе и градских општина									322.966.147	10.506.695	333.472.842
0001	Програмска активност Функционисање локалне самоуправе и градских општина - УПРАВА ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ - за трошкове рада Управе Градске општине									322.966.147	10.506.695	333.472.842
	Начелник Управе градске општине	1. Функционисање управе	1. Број решених предмета по запосленом	Број		-						
			2.Проценат решених предмета у календарској години (у законском року, ван законског рока)	%		-						
			3. Проценат попуњености радних места која подразумевају вођење управног поступка	%		-						
0002	Програмска активност Функционисање месних заједница - за трошкове редовног рада месних заједница									6.635.000	430.820	7.065.820
	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	Број		-						
0004	Програмска активност Општинско правобранилаштво - за трошкове заступања права и интереса Општине пред домаћим и међународним судовима									15.557.319	-	15.557.319
	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	%		69,2						
			2. Број правних мишљења која су дата органима града / општине , стручним службама и другим правним лицима чија имовинска и друга права заступа	Број		314						
0009	Програмска активност Текућа буџетска резерва									2.899.353	-	2.899.353
0010	Програмска активност Стална буџетска резерва									410.000	-	410.000

ПРОГРАМ / Програмска активност и пројекат		ЦИЉ	ИНДИКАТОР	Јединица мере	Базна година - 2017.	Вредност у базној години	Циљна вредност у 2018.	Остварена 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
1001	Пројекат "Услуге медијског праћења" - за маркетиншке трошкове истраживања заступљености Општине у медијима									7.625.418	988.982	8.614.400
	Помоћник председника градске општине	1. Комуникација са јавношћу и испољавањем њихових потреба	1. Број чланака / репортажа у којима се помиње ГО Палилула на годишњем нивоу	хиљ		10,0						
			2. Број чланака / репортажа у позитивној конотацији у односу на укупан објављени број	%		99,5						
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									-	193.014	193.014
	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)	Број		417						
			2. Проценат буџета града/општине који се користи за трошкове и планове рада / програме матичне службе	%		0,07						
1004	Пројекат: "Трошкови локалних избора" - Трошкови организације избора на локалном нивоу									-	8.722.203	8.722.203
	Председник скупштине градске општине	1. Трошкови изборне логистике на локалном нивоу	1. Уложена буџетска средства / број уписаних бирача	дин.		-						
2101	Програм 16 ПОЛИТИЧКИ СИСТЕМ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ									38.301.770	611.339	38.913.109
	Председник градске општине	1. Ефикасно и ефективно функционисање органа политичког система локалне самоуправе	1. х									
			2.х									
0001	Програмска активност Функционисање скупштине - СКУПШТИНА ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ - за трошкове редовног рада изабраних и постављених лица у Скупштини и финансирање редовног рада политичких субјеката									10.846.264	611.339	11.457.603
	Председник скупштине градске општине	1. Функционисање локалне скупштине	1. Број усвојених аката	Број		45						
			2. Број седница скупштине општине	Број		6						
0002	Програмска активност Функционисање извршних органа - ПРЕДСЕДНИК ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ И ВЕЋЕ ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ - за трошкове редовног рада Председника и Већа Градске општине									27.205.506	-	27.205.506
	Председник градске општине	1. Функционисање извршних органа	1. Број усвојених аката	Број		251						
			2. Број седница извршних органа	Број		32						
1004	Пројекат: "Општинска слава и Дан општине" - за режијске трошкове обележавања празника									250.000	-	250.000
	Председник градске општине	1. Комуникација са јавношћу и промоција градске Општине	1. Уложена буџетска средства / број угошћених људи	дин.		475						
УКУПНО ПРОГРАМИ										643.361.456	414.707.226	1.058.068.682

Члан 7.

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

ПРАВНИ ОСНОВ ЗА ДОНОШЕЊЕ ОДЛУКЕ

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

У 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 818.978.634 динара на 1.058.068.682 динара.

Оквир буџета увећан је за 239.090.048 дин., и то за:

- укључивање нераспоређеног вишка прихода по Завршном рачуну за 2017. годину у укупном износу од 101.805.094 динара (од чега ЦК „Влада Дивљан“ 9.752.735 динара).
- капиталне трансфере Градова у корист нивоа општина у износу од 100.000.000 дин. одобрених за уређење некатегорисаних путева.
- текуће трансфере Градова у корист нивоа општина у износу од 37.044.934 динара (текуће одржавање ПУ „Бошко Буха“ - 20,0 мил. дин., средства за градске изборе 8,72 мил. дин., за рушење бесправно подигнутих објеката - 3,93 мил. дин. од Секретаријата за саобраћај по конкурс - 3,0 мил. дин., средства за културу 1,2 мил. дин. и средства за превоз матичара 192.731 динара).
- друге текуће трансфере од Републике у корист нивоа општина, у износу од 180.000 динара (од Комесаријата - за једнократне новчане помоћи);
- неутрошена средства донација из претходне године – 60.020 динара.

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.

У разделу I - Скупштина Градске општине, а у оквиру ПРОГРАМА 16 - политички систем локалне самоуправе, програмска активност „Функционисање Скупштине“, функц.клас. 110, извршено је само пребацивање средстава Савета за сарадњу са црквама и верским заједницама - две апропријације у износу од по 200.000 динара, са овог на раздео II.

У разделу II - Председник и Веће градске општине, ПРОГРАМ 16 - политички систем локалне самоуправе, ПА „Функционисање извршних органа“ сем поменутог пребацивања из раздела I није било измена.

На разделу III ПРАВОБРАНИЛАШТВО ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ у оквиру ПРОГРАМА 15 - „Опште услуге локалне самоуправе“ - није било измена апропријација.

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, овим ребалансом увећане су апропријације за НВО из ове области за 4,76 мил. дин. која ће се распоредити конкурсом.

За учешће Општине при конкурсима код Комесаријата за избеглице и миграције за пројекат за грађевински материјал за ИРЛ обезбеђено је 0,385 мил. дин., за избегла лица 0,275 мил. дин.. За тзв. доходне активности - економско оснаживање ИРЛ обезбеђено је 0,2 мил. дин. а за избегла лица такође 0,2 мил. дин..

За откуп сеоских кућа за ИРЛ обезбеђено је 0,7 мил. дин. а за избегла лица 0,8 мил. дин. као учешће Општине.

За једнодневне излете пензионера, овим ребалансом планирано је додатних 4,0 мил. дин..

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

У оквиру функц. клас. 110, увећана су средства за објављивање тендера и информативних огласа - ек. клас. 423 за 0,4 мил. дин., текућа буџетска резерва сада износи 2.899.353 динара. Истовремено, по извршеним поступцима ЈН, за 0,4 мил. дин. умањена је апропријација - услуге информисања јавности - интернет презентација - ек. клас. 423, а услуге медијског праћења за 0,13 мил. дин.. Истовремено планирана је апропријација односи са јавношћу у износу 0,6 мил. дин..

У оквиру функц. клас. 130, овом ребалансом, најзначајније измене представљају: планирање средстава за новогодишње пакетиће за децу запослених ек. клас. 413, у укупном износу од 0,6 мил. дин.; породично боловање ек. клас. 414 увећава се за 0,19 мил. дин. (због већег кашњења са рефундацијама), средства за јубиларне награде за 35 година рада, ек. клас. 416, за три запослена, увећавају се за 0,2 мил. дин. због измене посебног колективног уговора у мају месецу т.г. уговори о привременим и повременим пословима, ек. клас. 423, увећавају се за 1,0 мил. дин..

На ек. клас. 424 планирају се средства за систематске лекарске прегледе запослених у износу од 1,5 мил. дин., а за адаптацију МЗ Карабурма и Борча ек. клас. 425 планирају се средства од 1,7 мил. дин.. За набавку једног аутомобила за рад органа Управе, на ек. клас. 512, планира се 3,1 мил. дин. а за гориво додатних 0,2 мил. дин..

Истовремено, умањују се апропријације по спроведеним поступцима ЈН, на ек. клас. 421, за интернет 0,3 мил. дин. мобилне телефоне 0,58 мил. дин., осигурање 0,2 мил. дин.

На ек. клас. 423, умањују се апропријације на услугама одржавања веб сајта - 0,01 мил. , обавештење о одржавању избора - 0,1 мил. дин., услуге агенције за чишћење 0,38 мил. дин., агенције за обезбеђење 1,2 мил. дин.. Пројекат заштите на раду - ек. клас. 424 реализован је крајем 2017. године, тако да се ова апропријација у износу од 0,3 мил. дин. брише.

На ек. клас. 426, после спроведене ЈН уштеда на резервним деловима износи 0,21 мил. дин. а фотографска опрема, ек. клас. 512 брише се у износу од 0,6 мил. дин. (такође реализовано крајем 2017. године).

За трошкове спровођења градских избора, из буџета Града - извор 07, пренето је укупно 8.722.203 динара за финансирање расхода на економским класификација 416, 422 и 426.

Укупне уштеде на функционалној класификацији 130 износе око 3,73 мил. дин..

У оквиру **ПРОГРАМА 5 - „Пољопривреда и рурални развој“ програмска класификација 0101**, функц. клас. 421 није било измена апропријација. Средства из буџета Града могу се очекивати тек у 4. кварталу т.г..

У оквиру ПРОГРАМА 7- „Организација саобраћаја и саобраћајна инфраструктура“ програмска класификација 0701, функ. клас. 450, најзначајније промене овим ребалансом односе се на уређење некатегорисаних путева - ек. клас. 511 по основу капиталних трансфера из буџета Града - извор 07 у износу од 100,0 мил. дин. као и преосталих 0,23 мил. дин. пренетих по завршном рачуну. За постављање цевастог испуста на каналу у Борчи планирано је 2,0 мил. дин. на ек. клас. 425. Средства за НВО добијена од Градског секретаријата за саобраћај у износу од 3,0 мил. дин. распоређена су конкурсом за повећања безбедности саобраћаја на територији ГО Палилула.

У оквиру ПРОГРАМА 6 - „Заштита животне средине“, програмска класификација 0401, функ. клас. 560, за поправку пумпи планирано је 0,75 мил. дин. (од чега 0,25 мил. дин. из текуће резерве) - на ек. клас. 425. За чишћење канала, ек. клас. 424, планирано је 3,0 мил. дин., а за чишћење снега са дистрибуцијом соли за зимску сезону 2018/2019 око 3,5 мил. дин..

У оквиру ПРОГРАМА 1 - „Становање, урбанизам и просторно планирање“ програмска класификација 1101, у оквиру функ. клас. 620 и 660, овим Ребалансом извршене су следеће измене: планирана су средства за стручни надзор као учешће Општине на ек. клас. 423599 од по 3,0 мил. дин. за реконструкцију зграде Геронтолошког центра на Карабурми и зграде локалне самоуправе - амбуланте у Крњачи.

Из буџета Града - извор 07 за рушење бесправно подигнутих објеката пренето је 3,93 мил. дин..

За реконструкцију зграде локалне самоуправе у Вишњичкој бањи - амбуланта - ек. клас. 511, планирана су средства у износу од 20,0 мил. дин. а за пројектну документацију 1,6 мил. дин..

За програм гасификације на ек. клас. 424, планирано је 0,2 мил. дин..

По спороведеним ЈН и оствареним уштедама умањене су апропријације на ек. клас. 425 за уређење улаза у износу од 0,57 мил. дин. а на ек. клас. 512 за набавку ППЗ апарата 0,7 мил. дин..

У оквиру ПРОГРАМА 2 - „Комуналне делатности“ програмска класификација 1102, функ. клас. 410 и 620, за пројекат водоводне мреже на територији Општине планирано је додатних 3,5 мил. дин., из извора 13. За пројектну документацију за дечја игралишта планирано је 0,6 мил. дин. у оквиру буџетског пројекта „Текуће поправке и одржавање паркова и парковских мобилијара“.

У оквиру ПРОГРАМА 14 - „Развој спорта и омладине“ програмска класификација 1301, функ. клас. 810, за дотације НВО планирано је додатних 3,06 мил. дин. које ће се распоредити на основу новог Конкурса. За капитално одржавање СПЦ „Радивој Кораћ“ за радове на крову, ек. клас. 511 планирано је 0,6 мил. дин..

За опрему за спорт - ек. клас. 512, за табле и кошеве, планирано је 0,3 мил. дин., а за лож уље за грејање хале у Падинској Скели за предстојећу зимску сезону опредељено је 2,6 мил. дин..

У оквиру функ. клас. 150, за споровођење омладинске политике, а у оквиру пројекта „Студијска посета најбољих палилулских студената и волонтера“ на ек. клас. 424 планирано је додатних 1,5 мил. дин.).

У оквиру ПРОГРАМА 13 - „Развој културе и информисања“ програмска класификација 1201, функ. клас. 820 и 830, овим Ребалансом увећана су планирана средства на ек. клас. 481 - дотације невладиним организацијама за 0,5 мил. дин. За поклоне за децу Палилуле, узраста од 1 до 7 година у оквиру манифестације „Зимске чаролије на Палилули“ планирано је 6,0 мил. дин..

У оквиру програмске активности „Остваривање и унапређивање јавног интереса у области јавног информисања“, функционална класификација 830, умањује се апропријација за штампање гласила за 0,29 мил. дин. а за објављивање за 0,14 мил. дин. .

У оквиру ПРОГРАМА 8 - „Предшколско васпитање и образовање“ - програмска класификација 2001, функционална класификација 911, реализоваће се трансферима из буџета Града (извор 07) 20,0 мил. дин. - текуће одржавање вртића, уз додатних 6,0 мил. дин. из општинских извора, поред већ извршених расхода у износу од 5,9 мил. дин. (извор 13).

У оквиру ПРОГРАМА 9 - „Основно образовање“, програмска класификација 2002, функ. клас. 912, за припремну наставу за осмаке планирано је 2,5 мил. дин.- ек. клас. 423 а за дотације НВО из ове области 0,8 мил. дин..

Такође за поклоне за ђаке прваке ек. клас. 423, планирано је 4,0 мил. дин.

Истовремено због уштеда умањене су апропријације за исхрану и смештај ученика за 0,69 мил. дин. а за превоз ученика - 0,28 мил. дин..

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

Одлуком о ЗАВРШНОМ РАЧУНУ буџета за 2017. годину, између осталог, утврђен је и нераспоређени вишак прихода у делу сопствених прихода Центра за културу „ВЛАДА ДИВЉАН“, и то:

- текући - у износу од 7.116.130 динара;
- из ранијих година 2.636.005 динара,
укупно **9.752.135 динара.**

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

Наведена средства распоређују се на следећи начин:

Извор	Конто	Назив - намена	Износ
13	423911	Остале опште услуге - Омладинска задруга	700.000
13	421412	Услуге комуникација - интернет	30.000
13	425111	Адаптација и санација плафона изнад сале "КОЛО" – део средстава	1.500.00
13	425212	Текуће поправке и одржавање – поправка електричне и електронске опреме	100.000
13	426911	Материјал за посебне намене	70.000
13	482121	Порез на додату вредност	652.135
13	482100	Порез на добит	500.000
13	511451	Пројектна документација	350.000
13	512211	Административна опрема – намештај – столице	300.000
13	424221	Специјализоване услуге – Зимске чаролије на Палилули 2018 – део потребних средстава	500.000

Извор	Кonto	Назив - намена	Износ
13	424211	Услуге образовања, културе и спорта – КУЛТУРНО ЛЕТО НА ПАЛИЛУЛИ – у складу са Закључком Већа ГО Палилула	4.778.600
13	424211	Услуге образовања, културе и спорта	271.400
У к у п н о			9.752.135

Кonto 424200 (424211) – Услуге образовања, културе и спорта увећан је за 4.778.600 динара, у складу са Закључком Већа ГО Палилула, којим је прихваћен предлог Агенције „MY ART BGD“ МИЊА БОРАК ПР, БЕОГРАД, у вези са заједничком организацијом манифестације „Палилулско културно лето 2018“. Предметним Закључком, Центар за културу „Влада Дивљан“ је обавезан, да у име и за рачун оснивача - Градске општине Палилула, на име учешћа у манифестацији, износ од 4.778.600 динара, са конта – 424200 – Услуге образовања, културе и спорта (класа 13 – вишак прихода из претходних календарских година на рачуну сопствених прихода), уплати носиоцу програма манифестације – „MY ART BGD“ МИЊА БОРАК ПР, БЕОГРАД, на тај начин што ће се плаћање извршити у три рате, по испостављеним авансним рачунима: прва рата – најкасније до 13.06.2018. године - 2.000.000 динара; друга рата - најкасније до 13.07.2018. године – 2.000.000 динара; трећа рата - најкасније до 31.08.2018. године – 778.600 динара.

Такође, Закључком Већа ГО Палилула, одлучено је да Центар, у име и за рачун оснивача - Градске општине Палилула, на име учешћа у манифестацији „Културно лето на Палилули 2018“, износ од 1.200.000 динара, примљен од Секретаријата за културу града Београда, по основу Уговора бр. VI-02-401.2-267/2018 (учешће у финансирању реализације пројекта БЕСПЛАТНИ ЛЕТЊИ САДРЖАЈИ - КУЛТУРНО ЛЕТО ПАЛИЛУЛА) са конта – 424200 – Услуге образовања, културе и спорта, уплати носиоцу програма манифестације – „MY ART BGD“ МИЊА БОРАК ПР, БЕОГРАД.

На конту 424221, као и претходних година, износ од 500.000 динара (део неопходних средстава), предвиђен је за организацију традиционалне манифестације - Зимске чаролије на Палилули, коју заједнички организују ГО Палилула и Центар за културу, с тим што је задатак Центра да организује пригодну манифестацију и културно – уметнички програм за два дана.

Захваљујући добром пословању у 2017. години остварен је и значајно већи приход на рачуну сопствених прихода, што изискује и већа новчана средства за плаћање пореза на добит. У складу са наведеним, планиран је додатни износ од 500.000 динара, на име плаћања пореза на добит.

Тренд доброг пословања, у смислу остваривања већих сопствених прихода, настављен је и у текућој години, тако да је нужно кориговати планирани износ средстава за плаћање пореза на додату вредност, тако да је на конту 482121 планиран додатни износ од 652.135 динара.

Због повећаног броја бесплатних програма у Центру (али и Манифестације „Ускршњи карневал“, „Улица отвореног срца“ итд.), у организацији ГО Палилула, повећано је и ангажовање хостеса, помоћних радника, мајстора светла, мајстора тона и осталих лица која се плаћају преко омладинске задруге. Да би се све обавезе извршавале у континуитету до краја 2018. године, планиран је додатни износ од 700.000 динара на конту 423911.

Такође, вишак прихода из претходних година предвиђен је и за следеће намене:

421412 Услуге комуникација - интернет - 30.000 динара (узет је пакет са бржим протоком интернета);

- 425111 Адаптација и санација плафона изнад сале „КОЛО“ – 1.500.000 динара (половина средстава), а истоветан износ обезбедиће и Ансамбл „КОЛО“;
- 425212 Текуће поправке и одржавање – поправка електричне и електронске опреме - 100.000 динара (због већег обима радова на дотрајалој електричној инсталацији);
- 426911 Материјал за посебне намене - 70.000 динара;
- 511451 Пројектна документација - 350.000 динара (израда пројекта за учионицу број 47 на првом спрату);
- 512211 Административна опрема – намештај – столице - 300.000 динара (набавка столица за Летњу сцену);
- 424211 Услуге образовања, културе и спорта - 271.400 динара (средства намењена за плаћање добављача филмова – подела прихода са дистрибутерима);

У оквиру буџетских расхода ЦК „Влада Дивљан“, извршене су следеће измене:

Умањење расхода:

Старо			Ново
421429	остале ПТТ услуге смс поруке булк	1.350.000	1.203.000
425291	ост. поправке ИЗОЛАЦИЈА ЧИЛЕРА СПОЉА	1.500.000	1.071.000
512241	Климатизација МУЛТИМЕДИЈАЛНЕ САЛЕ	1.000.000	480.000
Укупно		3.850.000	2.754.000

Укупна уштеда	1.096.000
---------------	-----------

Разлог измена – умањења - Уштеда у јавним набавкама.

Уштеда од 1.096.000 динара, намењена је за следеће позиције:

Увећање расхода:

Старо			Ново
482111	Порез на додатну вредност	2.000.000	2.520.000
512631	Опрема за културу - РЕПРОД. ФИЛМОВА (САЛА 2)	400.000	976.000
Укупно		2.400.000	3.496.000

Укупно увећање	1.096.000
----------------	-----------

Разлог за увећање

- Тренд доброг пословања, у смислу остваривања већих сопствених прихода, настављен је и у текућој години, тако да је нужно кориговати планирани износ средстава за плаћање пореза на додатну вредност, тако да је на конту 482121 планиран додатни износ од 520.000 динара (поред већ планираног увећања од 652.135 динара - вишак прихода из претходних година).

- Предвиђен је нереално низак износ за набавку опреме за репродукцију филмова у сали број 2 (након адаптације исте), тако да је извршена корекција.

Измена намене на расходима из сопствених извора:

Старо		
512631	Опрема за сцену - ЦУГОВИ	600.000
Ново		
512241	Опрема за сцену - РЕФЛЕКТОРИ ЗА СЦЕНУ	600.000

Разлог за измену:

- Процењено је да је тренутно већи приоритет - набавка расвете, него набавка „цугова“, што ће се реализовати у наредној години.

БРОЈ ЗАПОСЛЕНИХ И МАСА СРЕДСТАВА ЗА ПЛАТЕ У 2018. ГОДИНИ

Табела 2.		МАСА СРЕДСТАВА ЗА ПЛАТЕ ИСПЛАЋЕНА У 2017. ГОДИНИ И ПЛАНИРАНА У 2018. ГОДИНИ											
		Маса средстава за плате исплаћена за период I-X 2017. године и планирана пројекција за период XI-XII према Одлуци о буџету ЈЛС за 2017. годину на економским класификацијама 411 и 412						Маса средстава за плате планирана за 2018. годину на економским класификацијама 411 и 412					
Редни број	Директни и индиректни корисници буџетских средстава локалне власти	Укупан број зап. у октобру 2017. године из извора 01	Маса средстава за плате на извору 01	Укупан број зап. у октобру 2017. године из извора 04	Маса средстава за плате на извору 04	Укупан број зап. у октобру 2017. године из извора 05-08	Маса средстава за плате на извору 05-08	Укупан планиран број зап. у децембру 2018. године из извора 01	Маса средстава за плате на извору 01	Укупан планиран број зап. у децембру 2018. године из извора 04	Маса средстава за плате на извору 04	Укупан планиран број зап. у децембру 2018. године из извора 05-08	Маса средстава за плате на извору 05-08
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Органи и службе локалне власти	186	204.741.341	0		0		195	214.978.407	0		0	
	Изабрана лица	13		0		0		12		0		0	
	Постављена лица	9		0		0		9		0		0	
	Запослени	164		0		0		174		0		0	
2	Установе културе	12	13.634.182	0		0		12	14.321.500	0		0	
	Постављена лица	1		0		0		1		0		0	
	Запослени	12		0		0		12		0		0	
3	Остале установе из области јавних служби које се финансирају из буџета (навести назив установе):	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		0		0		0		0		0		0	
	Постављена лица	0		0		0		0		0		0	

Табела 2.		МАСА СРЕДСТАВА ЗА ПЛАТЕ ИСПЛАЋЕНА У 2017. ГОДИНИ И ПЛАНИРАНА У 2018. ГОДИНИ											
		Маса средстава за плате исплаћена за период I-X 2017. године и планирана пројекција за период XI-XII према Одлуци о буџету ЈЛС за 2017. годину на економским класификацијама 411 и 412						Маса средстава за плате планирана за 2018. годину на економским класификацијама 411 и 412					
Редни број	Директни и индиректни корисници буџетских средстава локалне власти	Укупан број зап. у октобру 2017. године из извора 01	Маса средстава за плате на извору 01	Укупан број зап. у октобру 2017. године из извора 04	Маса средстава за плате на извору 04	Укупан број зап. у октобру 2017. године из извора 05-08	Маса средстава за плате на извору 05-08	Укупан планиран број зап. у децембру 2018. године из извора 01	Маса средстава за плате на извору 01	Укупан планиран број зап. у децембру у 2018. године из извора 04	Маса средстава за плате на извору 04	Укупан планиран број зап. у децембру 2018. године из извора 05-08	Маса средстава за плате на извору 05-08
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
3	Запослени	0		0		0		0		0		0	
	2.	0		0		0		0		0		0	
	Постављена лица	0		0		0		0		0		0	
	Запослени	0		0		0		0		0		0	
	3.	0		0		0		0		0		0	
	Постављена лица	0		0		0		0		0		0	
	Запослени	0		0				0		0		0	
	4.	0		0		0		0		0		0	
	Постављена лица	0		0		0		0		0		0	
	Запослени	0		0		0		0		0		0	
	5.	0		0		0		0		0		0	
	Постављена лица	0		0		0		0		0		0	
	Запослени	0		0		0		0		0		0	
4	Дирекције основане од стране локалне власти	0		0		0		0		0		0	

[illegible]

Табела 2.		МАСА СРЕДСТАВА ЗА ПЛАТЕ ИСПЛАЋЕНА У 2017. ГОДИНИ И ПЛАНИРАНА У 2018. ГОДИНИ											
		Маса средстава за плате исплаћена за период I-X 2017. године и планирана пројекција за период XI-XII према Одлуци о буџету ЈЛС за 2017. годину на економским класификацијама 411 и 412						Маса средстава за плате планирана за 2018. годину на економским класификацијама 411 и 412					
Редни број	Директни и индиректни корисници буџетских средстава локалне власти	Укупан број зап. у октобру 2017. године из извора 01	Маса средстава за плате на извору 01	Укупан број зап. у октобру 2017. године из извора 04	Маса средстава за плате на извору 04	Укупан број зап. у октобру 2017. године из извора 05-08	Маса средстава за плате на извору 05-08	Укупан планиран број зап. у децембру 2018. године из извора 01	Маса средстава за плате на извору 01	Укупан планиран број зап. у децембру у 2018. године из извора 04	Маса средстава за плате на извору 04	Укупан планиран број зап. у децембру 2018. године из извора 05-08	Маса средстава за плате на извору 05-08
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
8	Укупно за све кориснике буџета који се финансирају са економских класификација 411 и 412	198	218.375.523	0	0	0	0	207	229.299.907	0	0	0	0
	Изабрана лица	13		0		0		12		0		0	
	Постављена лица	10		0		0		10		0		0	
	Запослени	176		0		0		186		0		0	

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

СКУПШТИНА ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ ПАЛИЛУЛА

Број: 060-16/2018-I-7 - 13. јун 2018.године



ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ

Драгослав Шолак