

Скупштина Градске општине Палилула, на 17. седници одржаној 20. новембра 2018. године, на основу члана 6, 47. и 63. 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

ОДЛУКУ

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 и 43/18), 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):	839.805.047
1.1. ТЕКУЋИ ПРИХОДИ (класа 7) у чему:	839.805.047
- текући приходи буџета укључујући и донације	839.805.047
- 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):	1.086.261.950
2.1. ТЕКУЋИ РАСХОДИ (класа 4) у чему:	797.165.749
- текући буџетски расходи укључујући и донације	797.165.749
- расходи из прихода од продаје добара и услуга индиректних буџетских корисника	-
2.2. ИЗДАЦИ ЗА НАБАВКУ НЕФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ (класа 5) у чему:	289.096.201
- текући буџетски издаци са донацијама	289.096.201
- издаци из прихода од продаје добара и услуга индиректних буџетских корисника	-
БУЏЕТСКИ СУФИЦИТ / ДЕФИЦИТ (кл. 7+8) - (кл. 4+5):	-246.456.903
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)	76.000
УКУПАН ФИСКАЛНИ СУФИЦИТ / ДЕФИЦИТ (7+8) - (4+5) +(92-62):	-246.380.903
Б. РАЧУН ФИНАНСИРАЊА	
Примања од продаје финансијске имовине (конта 9211, 9221, 9219, 9227, 9228)	-
Примања од задуживања (категорија 91)	-
Неутрошена средства из претходних година	246.380.903
Издаци за отплату главнице дуга (61)	-
Издаци за набавку финансијске имовине која није у циљу спровођења јавних политика (део 62)	-
НЕТО ФИНАНСИРАЊЕ:	246.380.903

Члан 2.

Члан 3. мења се тако да гласи: „Капитални издаци у 2018. години планирају се у износу од 289.096.201 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 - Котез	2.472.128		
511	13	Уређење некатегорисаних путева - капитално одржавање	99.532.945		
511	07	Уређење некатегорисаних путева - капитално одржавање	110.000.000		
511	13	Капитално одржавање СПЦ „Радивој Кораћ“ - радови на крову	600.000		
511	01	Уређење некатегорисаних путева - пројектна документација	2.876.000		
511	01	Пројекат водоводне мреже на територији Општине	2.480.000		
511	13	Пројекат водоводне мреже на територији Општине	3.500.000		
511	01	Пројекат зграде Локалне самоуправе - Вишњићка Бања	500.000		
511	13	Пројекат зграде Локалне самоуправе - Вишњићка Бања	1.000.000		
512	01	Пројекат опремања дечјих игралишта	595.000		
511	13	Уређење некатегорисаних путева - пројектна документација	984.000		
511	13	Пројекат зграде Локалне самоуправе - Крњача	2.990.400		

Екон. класиф.	Извор финанси.	Намена	2018 година - износ - (динара)	2019 година - износ - (динара)	2020 година - износ - (динара)
511	13	Изградња Дома културе у Борчи - пројектна документација	1.967.508		
511	04	ЦК „Влада Дивљан“ – стручни надзор и пројектно планирање	470.000		
511	13	ЦК „Влада Дивљан“ - пројектно планирање	350.000		
512	13	Аутомобили	3.090.000		
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“	1.360.000		
512	13	Административна опрема ЦК „Влада Дивљан“	1.100.000		
512	04	Административна опрема ЦК „Влада Дивљан“	2.015.000		
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 дејчјих игралишта	21.197.300		
512	01	Опремање игралишта у вртићима	5.400.000		
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	289.096.201		

Члан 3.

У члану 4. износ „3.309.353“ замењује се износом „1.977.844“, а износ „2.899.353“ износом „1.567.844“.

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	-	246.380.903	246.380.903
	Свега 3 :	-	246.380.903	246.380.903
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	-	1.113.496	1.113.496
733	Текући наменски трансфери од Републике у корист нивоа општина	-	18.360.000	18.360.000
733	Текући трансфери градова у корист нивоа општина	-	40.194.095	40.194.095
733	Капитални трансфери градова у корист нивоа општина	-	110.000.000	110.000.000
	Свега 73 :	-	169.667.591	169.667.591
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	7.136.000	27.136.000
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	19.640.000	28.140.000
	Свега 74 :	33.639.578	26.776.000	60.415.578
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	196.443.591	839.805.047
812	ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ПОКРЕТНЕ ИМОВИНЕ	-	-	-
911	ПРИМАЊА ОД ДОМАЋИХ ЗАДУЖИВАЊА	-	-	-
921	ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ДОМАЋЕ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ	-	76.000	76.000
	УКУПНИ ПРИХОДИ И ПРИМАЊА:	643.361.456	442.900.494	1.086.261.950

ИЗДАЦИ - Општи део

Економска класификација	О п и с	Средства из буџета	Из других извора	Укупно
4	ТЕКУЋИ РАСХОДИ			
41	Расходи за запослене			
411	Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)	192.912.526	-	192.912.526
412	Социјални доприноси на терет послодавца	34.651.996	-	34.651.996
413	Накнаде у натури	4.500.525	480.000	4.980.525
414	Социјална давања	3.011.000	284.734	3.295.734
415	Накнаде трошкова за запослене	3.274.000	240.000	3.514.000
416	Награде запосленима и остали посебни расходи	1.669.000	8.809.849	10.478.849
	Свега 41 :	240.019.047	9.814.583	249.833.630
42	Коришћење услуга и роба			
421	Стални трошкови	44.629.700	10.972.056	55.601.756
422	Трошкови путовања	1.775.000	8.352.246	10.127.246
423	Услуге по уговору	96.983.990	28.983.261	125.967.251
424	Специјализоване услуге	36.712.000	36.863.228	73.575.228
425	Текуће поправке и одржавање	43.357.049	21.827.978	65.185.027
426	М а т е р и ј а л	14.011.328	2.466.000	16.477.328
	Свега 42 :	237.469.067	109.464.769	346.933.836
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	19.208.891	52.413.018	71.621.909
465	Остале дотације и трансфери	23.336.294	222.000	23.558.294
	Свега 46 :	42.545.185	52.635.018	95.180.203
47	Социјално осигурање и социјална заштита			
472	Накнаде за социјалну заштиту из буџета	33.823.000	27.935.964	61.758.964
	Свега 47 :	33.823.000	27.935.964	61.758.964
48	Остали расходи			
481	Дотације невладиним организацијама	26.405.013	3.110.129	29.515.142
482	Порези, обавезне таксе и казне	4.955.000	2.621.130	7.576.130
483	Новчане казне и пенали по решењу судова	3.300.000	-	3.300.000
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 :	34.826.013	6.655.259	41.481.272
49	Средства резерве			
499	Средства резерве (стална и текућа)	1.977.844	-	1.977.844
	Свега 49 :	1.977.844	-	1.977.844
	Свега 4 :	590.660.156	206.505.593	797.165.749
5	ИЗДАЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ			
51	Основна средства			
511	Зграде и грађевински објекти	6.451.000	223.866.981	230.317.981
512	Машине и опрема	40.294.300	12.527.920	52.822.220
513	Остале некретнине и опрема	-	-	-
515	Нематеријална имовина	-	-	-
	Свега 51 :	46.745.300	236.394.901	283.140.201
54	Природна имовина			
541	Земљиште	5.956.000	-	5.956.000
	Свега 54 :	5.956.000	-	5.956.000
	Свега 5 :	52.701.300	236.394.901	289.096.201
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	442.900.494	1.086.261.950

II - ПОСЕБАН ДЕО

Члан 5.

У члану 6. став 1., износ „1.058.068.682“ замењује се износом „1.086.261.950“.

У ставу 2. алинеја 2., износ „30.170.000“ замењује се износом „26.776.000“

У ставу 2. алинеја 3., износ „137.161.107“ замењује се износом „169.667.591“

У ставу 2. алинеја 4., износ „247.202.272“ замењује се износом „246.318.883“

У ставу 2. алинеја 5., износ „60.020“ замењује се износом „62.020“

У ставу 2. алинеја 6., износ „50.000“ замењује се износом „76.000“

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	511.000	-	511.000
				422	Трошкови путовања	-	-	-
				423	Услуге по уговору	4.240.000	531.564	4.771.564
				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	10.447.264	-	10.447.264
				13	Приходи из претходних година	-	611.339	611.339
				07	Трансфери од других нивоа власти	-	-	-
					Укупно за програмску активност 2101-0001:	10.447.264	611.339	11.058.603
		2101-1004			ПРОЈЕКАТ: Општинска слава и Дан општине			
				423	Услуге по уговору	234.000	-	234.000
					Извори финансирања за пројекат 2101-1004:			
				01	Приходи из буџета	234.000	-	234.000
				13	Приходи из претходних година	-	-	-
					Укупно за пројекат 2101-1004:	234.000	-	234.000
					Извори финансирања за функцију 110:			
				01	Приходи из буџета	10.681.264	-	10.681.264
				13	Приходи из претходних година	-	611.339	611.339
				07	Трансфери од других нивоа власти	-	-	-
					Укупно за функцију 110:	10.681.264	611.339	11.292.603
					Извори финансирања за програм 16:			
				01	Приходи из буџета	10.681.264	-	10.681.264
				13	Приходи из претходних година	-	611.339	611.339
				07	Трансфери од других нивоа власти	-	-	-
					Укупно за програм 16:	10.681.264	611.339	11.292.603
					Извори финансирања за раздео I:			
				01	Приходи из буџета	10.681.264	-	10.681.264
				13	Приходи из претходних година	-	611.339	611.339
				07	Трансфери од других нивоа власти	-	-	-
					Укупно за раздео I:	10.681.264	611.339	11.292.603
II		2101			ПРЕДСЕДНИК ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ И ВЕЋЕ ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ			
					ПРОГРАМ 16: Политички систем локалне самоуправе			
			110		Извршни и законодавни органи, финансијски и фискални послови и спољни послови			
		2101-0002			ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ			
					Функционисање Извршних органа			
				411	Плате, додаци и накнаде запослених (зарале)	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	40.000		40.000
				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	27.195.506		27.195.506
				13	Приходи из претходних година	-		-
					Укупно за програмску активност 2101-0002:	27.195.506		27.195.506
					Извори финансирања за функцију 110:			
				01	Приходи из буџета	27.195.506		27.195.506
				13	Приходи из претходних година	-		-
					Укупно за функцију 110:	27.195.506		27.195.506
					Извори финансирања за програм 16:			
				01	Приходи из буџета	27.195.506		27.195.506
				13	Приходи из претходних година	-		-
					Укупно за програм 16:	27.195.506		27.195.506
					Извори финансирања за раздео II :			
				01	Приходи из буџета	27.195.506		27.195.506
				13	Приходи из претходних година	-		-
					Укупно за раздео II :	27.195.506		27.195.506
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 (зараде)	7.579.320		7.579.320
				412	Социјални доприноси на терет послодавца	1.364.999		1.364.999
				413	Накнаде у натури	206.550		206.550
				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	1.090.000	-	1.090.000
				426	Материјал	225.000	-	225.000
				465	Остале дотације и трансфери	903.000	-	903.000
				482	Порези, обавезне таксе и казне	220.000	-	220.000
				483	Новчане казне и пенали по решењу судова	3.300.000	-	3.300.000
					Извори финансирања за програмску активност 0602-0004:			
				01	Приходи из буџета	15.158.869	-	15.158.869
				13	Приходи из претходних година	-	-	-
					Укупно за програмску активност 0602-0004:	15.158.869	-	15.158.869
					Извори финансирања за функцију 330:			
				01	Приходи из буџета	15.158.869	-	15.158.869
				13	Приходи из претходних година	-	-	-
					Укупно за функцију 330:	15.158.869	-	15.158.869
					Извори финансирања за програм 15:			
				01	Приходи из буџета	15.158.869	-	15.158.869
				13	Приходи из претходних година	-	-	-
					Укупно за програм 15:	15.158.869	-	15.158.869
					Извори финансирања за раздео III :			
				01	Приходи из буџета	15.158.869	-	15.158.869
				13	Приходи из претходних година	-	-	-
					Укупно за раздео III :	15.158.869	-	15.158.869
IV		0901			УПРАВА ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ			
					ПРОГРАМ 11: Социјална и дечја заштита			
			070		Социјална помоћ угроженом становништву			
		0901-0001			ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ			
					Једнократне помоћи и други облици помоћи			
				472	Накнаде за социјалну заштиту из буџета	600.000	1.113.496	1.713.496
					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	-	1.113.496	1.113.496
					Укупно за програмску активност 0901-0001:	600.000	1.113.496	1.713.496
		0901-0003			ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ Дневне услуге у заједници			
				481	Дотације невладиним организацијама	10.765.000	-	10.765.000
					Извори финансирања за програмску активност 0901-0003:			
				01	Приходи из буџета	10.765.000	-	10.765.000
				13	Приходи из претходних година	-	-	-
				07	Трансфери од других нивоа власти власти	-	-	-
					Укупно за програмску активност 0901-0003:	10.765.000	-	10.765.000
		0901-0005			ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ Подршка реализацији програма Црвеног крста			
				481	Дотације невладиним организацијама	500.000	-	500.000
					Извори финансирања за програмску активност 0901-0005:			
				01	Приходи из буџета	500.000	-	500.000
				13	Приходи из претходних година	-	-	-
					Укупно за програмску активност 0901-0005:	500.000	-	500.000
		0901-1001			ПРОЈЕКАТ: Акција Палилулски мајстор			
				472	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			ПРОЈЕКАТ: Акција „Колица за бебе“			
				472	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	7.956.736	8.236.736
					Извори финансирања за пројекат 0901-1005:			
				01	Приходи из буџета	280.000	-	280.000
				13	Приходи из претходних година	-	2.961.736	2.961.736
				07	Трансфери од других нивоа власти	-	4.995.000	4.995.000
					Укупно за пројекат 0901-1005:	280.000	7.956.736	8.236.736
		0901-1006			ПРОЈЕКАТ: Откуп сеоских кућа и грађевински пакети за интерно расељена лица			
				472	Накнаде за социјалну заштиту из буџета	700.000	12.676.579	13.376.579
					Извори финансирања за пројекат 0901-1006:			
				01	Приходи из буџета	700.000	-	700.000
				13	Приходи из претходних година	-	2.911.579	2.911.579
				07	Трансфери од других нивоа власти	-	9.765.000	9.765.000
					Укупно за пројекат 0901-1006:	700.000	12.676.579	13.376.579
		0901-1008			ПРОЈЕКАТ: Економско оснаживање избеглица			
				472	Накнаде за социјалну заштиту из буџета	-	2.000.000	2.000.000
					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	-	1.800.000	1.800.000
					Укупно за пројекат 0901-1008:	-	2.000.000	2.000.000
		0901-1009			ПРОЈЕКАТ: Економско оснаживање интерно расељених лица			
				472	Накнаде за социјалну заштиту из буџета	200.000	2.764.934	2.964.934
					Извори финансирања за пројекат 0901-1009:			
				01	Приходи из буџета	200.000	-	200.000
				13	Приходи из претходних година	-	964.934	964.934
				07	Трансфери од других нивоа власти	-	1.800.000	1.800.000
					Укупно за пројекат 0901-1009:	200.000	2.764.934	2.964.934
		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	-	7.640.071	7.640.071
					Извори финансирања за пројекат 0901-1014:			
				01	Приходи из буџета	-	-	-
				13	Приходи из претходних година	-	7.640.071	7.640.071
					Укупно за пројекат 0901-1014:	-	7.640.071	7.640.071
					Извори финансирања за функцију 070:			
				01	Приходи из буџета	31.464.000	-	31.464.000
				13	Приходи из претходних година	-	18.770.941	18.770.941
				07	Трансфери од других нивоа власти власти	-	19.473.496	19.473.496
				08	Добровољни трансфери од физичких и правних лица	-	-	-
					Укупно за функцију 070:	31.464.000	38.244.437	69.708.437
					Извори финансирања за програм 11:			
				01	Приходи из буџета	31.464.000	-	31.464.000
				13	Приходи из претходних година	-	18.770.941	18.770.941
				07	Трансфери од других нивоа власти власти	-	19.473.496	19.473.496
				08	Добровољни трансфери од физичких и правних лица	-	-	-
					Укупно за програм 11:	31.464.000	38.244.437	69.708.437
		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	6.582.500	982.455	7.564.955
				424	Специјализоване услуге	-	-	-
				426	Материјал	250.000	16.000	266.000
				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	6.832.500	-	6.832.500
				13	Приходи из претходних година	-	998.455	998.455
				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:	6.832.500	998.455	7.830.955
		0602-0009			ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ Текућа буџетска резерва			
				499	Средства резерве	1.567.844	-	1.567.844
					Извори финансирања за програмску активност 0602-0009:			
				01	Приходи из буџета	1.567.844	-	1.567.844
					Укупно за програмску активност 0602-0009:	1.567.844	-	1.567.844
		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			
				423	Услуге по уговору	7.625.418	988.982	8.614.400
					Извори финансирања за пројекат 0602-1001:			
				01	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
					Извори финансирања за функцију 110:			
				01	Приходи из буџета	16.435.762	-	16.435.762
				13	Приходи из претходних година	-	1.987.437	1.987.437
				07	Трансфери од других нивоа власти власти	-	-	-
				08	Добровољни трансфери од физичких и правних лица	-	-	-
				15	Неуtroшена средства донација из претходних година	-	-	-
					Укупно за функцију 110:	16.435.762	1.987.437	18.423.199
		0602-0001	130		Опште услуге			
					ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ Функционисање локалне самоуправе и градских општина			
				411	Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)	149.840.274	-	149.840.274
				412	Социјални доприноси на терет послодавца	26.954.307	-	26.954.307
				413	Накнаде у натури	4.253.975	-	4.253.975
				414	Социјална давања запосленима	2.721.000	44.734	2.765.734
				415	Накнаде трошкова за запослене	2.750.000	-	2.750.000
				416	Награде запосленима и остали посебни расходи	1.245.000	-	1.245.000
				421	Стални трошкови	24.049.300	958.914	25.008.214
				422	Трошкови путовања	1.375.000	-	1.375.000
				423	Услуге по уговору	57.455.000	3.262.372	60.717.372
				424	Специјализоване услуге	25.000	1.500.000	1.525.000
				425	Текуће поправке и одржавање	7.615.000	628.220	8.243.220
				426	Материјал	13.284.000	-	13.284.000
				463	Трансфери осталим нивоима власти	1.948.491	-	1.948.491
				465	Остале дотације и трансфери	18.353.659	-	18.353.659
				472	Накнаде за социјалну заштиту из буџета	-	-	-
				481	Дотације невладиним организацијама	-	-	-
				482	Порези, обавезне таксе и казне	285.000	-	285.000

Раздео	Глава	Програмска класификација	Функција	Економска класификација	О п и с	Из буџета	Из других извора	Укупно
				483	Новчане казне и пенали по решењу судова	-	-	-
				484	Накнада за штету насталу услед елементарних непогода	-	-	-
				485	Накнада за штету насталу од стране државних органа	166.000	-	166.000
				511	Зграде и грађевински објекти	-	-	-
				512	Машине и опрема	4.238.000	3.094.000	7.332.000
				513	Остале некретнине и опрема	-	-	-
				515	Нематеријална имовина	-	-	-
					Извори финансирања за програмску активност 0602-0001:			
				01	Приходи из буџета	316.559.006	-	316.559.006
				13	Приходи из претходних година	-	9.488.240	9.488.240
				07	Трансфери од других нивоа 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:	316.559.006	9.488.240	326.047.246
		0602-1002			ПРОЈЕКАТ: Одсек за лична стања грађана и вођење матичних књига			
				422	Трошкови путовања	-	482.175	482.175
					Извори финансирања за пројекат 0602-1002:			
				01	Приходи из буџета	-	-	-
				13	Приходи из претходних година	-	283	283
				07	Трансфери од других нивоа власти	-	481.892	481.892
					Укупно за пројекат 0602-1002:	-	482.175	482.175
		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	-	-	-

Раздео	Глава	Програмска класификација	Функција	Економска класификација	О п и с	Из буџета	Из других извора	Укупно
				481	Дотације невладиним организацијама	-	-	-
					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	316.559.006	-	316.559.006
				13	Приходи из претходних година	-	9.488.523	9.488.523
				07	Трансфери од других нивоа власти власти	-	9.204.095	9.204.095
				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:	316.559.006	18.692.618	335.251.624
					Извори финансирања за програм 15:			
				01	Приходи из буџета	332.994.768	-	332.994.768
				13	Приходи из претходних година	-	11.475.960	11.475.960
				07	Трансфери од других нивоа власти власти	-	9.204.095	9.204.095
				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:	332.994.768	20.680.055	353.674.823
	0101				ПРОГРАМ 5: Пољопривреда и рурални развој			
		0101-0002	421		Пољопривреда			
					ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ			
					Мере подршке руралном развоју			
				422	Трошкови путовања	-	-	-
				424	Специјализоване услуге	-	-	-

Раздео	Глава	Програмска класификација	Функција	Економска класификација	О п и с	Из буџета	Из других извора	Укупно
				425	Текуће поправке и одржавање	-	5.641.003	5.641.003
				426	Материјал	-	-	-
					Извори финансирања за програмску активност 0101-0002:			
				01	Приходи из буџета	-	-	-
				13	Приходи из претходних година	-	5.641.003	5.641.003
				07	Трансфери од других нивоа власти власти	-	-	-
					Укупно за програмску активност 0101-0002:	-	5.641.003	5.641.003
					Извори финансирања за функцију 421:			
				01	Приходи из буџета	-	-	-
				13	Приходи из претходних година	-	5.641.003	5.641.003
				07	Трансфери од других нивоа власти власти	-	-	-
					Укупно за функцију 421:	-	5.641.003	5.641.003
					Извори финансирања за програм 5:			
				01	Приходи из буџета	-	-	-
				13	Приходи из претходних година	-	5.641.003	5.641.003
				07	Трансфери од других нивоа власти власти	-	-	-
					Укупно за програм 5:	-	5.641.003	5.641.003
		0701			ПРОГРАМ 7: Организација саобраћаја и саобраћајна инфраструктура			
		0701-0002	450		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	2.876.000	210.516.945	213.392.945
					Извори финансирања за програмску активност 0702-0002:			
				01	Приходи из буџета	4.031.000	-	4.031.000
				13	Приходи из претходних година	-	102.516.945	102.516.945
				07	Трансфери од других нивоа власти власти	-	110.000.000	110.000.000
					Укупно за програмску активност 0702-0002:	4.031.000	212.516.945	216.547.945
		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:			

Раздео	Глава	Програмска класификација	Функција	Економска класификација	О п и с	Из буџета	Из других извора	Укупно
				01	Приходи из буџета	-	-	-
				13	Приходи из претходних година	-	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	4.031.000	-	4.031.000
				13	Приходи из претходних година	-	106.616.945	106.616.945
				07	Трансфери од других нивоа власти власти	-	113.000.000	113.000.000
					Укупно за функцију 450:	4.031.000	219.616.945	223.647.945
					Извори финансирања за програм 7:			
				01	Приходи из буџета	4.031.000	-	4.031.000
				13	Приходи из претходних година	-	106.616.945	106.616.945
				07	Трансфери од других нивоа власти власти	-	113.000.000	113.000.000
					Укупно за програм 7:	4.031.000	219.616.945	223.647.945
		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	-	254.949
				426	Материјал	-	198.000	198.000

Раздео	Глава	Програмска класификација	Функција	Економска класификација	О п и с	Из буџета	Из других извора	Укупно
				463	Трансфери осталим нивоима власти	-	-	-
				465	Остале дотације и трансфери	-	-	-
				472	Накнаде за социјалну заштиту из буџета	-	-	-
				481	Дотације невладиним организацијама	-	-	-
				482	Порези, обавезне таксе и казне	-	-	-
				484	Накнада за штету насталу услед елементарних непогода	-	924.000	924.000
				512	Машине и опрема	-	920	920
				541	Земљиште	-	-	-
					Извори финансирања за програмску активност 0401-0001:			
				01	Приходи из буџета	254.949	-	254.949
				13	Приходи из претходних година	-	1.123.840	1.123.840
				07	Трансфери од других нивоа власти	-	-	-
					Укупно за програмску активност 0401-0001:	254.949	1.123.840	1.378.789
		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	-	10.991.182	10.991.182
				07	Трансфери од других нивоа власти	-	-	-
					Укупно за функцију 560:	6.128.949	10.991.182	17.120.131
					Извори финансирања за програм 6:			
				01	Приходи из буџета	6.128.949	-	6.128.949

Раздео	Глава	Програмска класификација	Функција	Економска класификација	О п и с	Из буџета	Из других извора	Укупно
				13	Приходи из претходних година	-	10.991.182	10.991.182
				07	Трансфери од других нивоа власти власти	-	-	-
					Укупно за програм 6:	6.128.949	10.991.182	17.120.131
		1101			ПРОГРАМ 1: Становање, урбанизам и просторно планирање			
			620		Развој заједнице			
		1101-1001			ПРОЈЕКАТ: Рушење и уклањање бесправно подигнутих објеката			
				424	Специјализоване услуге	-	11.657.229	11.657.229
					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	-	6.510.000	6.510.000
					Укупно за пројекат 1101-1001:	-	11.657.229	11.657.229
		1101-1007			ПРОЈЕКАТ: Зграде локалне самоуправе на територији Општине			
				423	Услуге по уговору	-	6.000.000	6.000.000
				511	Зграде и грађевински објекти	500.000	6.462.528	6.962.528
					Извори финансирања за пројекат 1101-1007:			
				01	Приходи из буџета	500.000	-	500.000
				13	Приходи из претходних година	-	12.462.528	12.462.528
				07	Трансфери од других нивоа власти власти	-	-	-
					Укупно за пројекат 1101-1007:	500.000	12.462.528	12.962.528
		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	160.000	-	160.000
				425	Текуће поправке и одржавање	19.376.100	499.580	19.875.680
				511	Зграде и грађевински објекти	-	-	-
				512	Машине и опрема	2.305.000	-	2.305.000

Раздео	Глава	Програмска класификација	Функција	Економска класификација	О п и с	Из буџета	Из других извора	Укупно
					Извори финансирања за пројекат 1101-1010:			
				01	Приходи из буџета	21.841.100	-	21.841.100
				13	Приходи из претходних година	-	499.580	499.580
				07	Трансфери од других нивоа власти власти	-	-	-
					Укупно за пројекат 1101-1010:	21.841.100	499.580	22.340.680
					Извори финансирања за функцију 620:			
				01	Приходи из буџета	28.325.100	-	28.325.100
				13	Приходи из претходних година	-	18.109.337	18.109.337
				07	Трансфери од других нивоа власти власти	-	6.510.000	6.510.000
					Укупно за функцију 620:	28.325.100	24.619.337	52.944.437
		1101-1012	660		Послови становања и заједнице некласификовани на другом месту ПРОЈЕКАТ: Комуналне услуге			
				421	Стални трошкови	83.000	193.251	276.251
					Извори финансирања за пројекат 1101-1012:			
				01	Приходи из буџета	83.000	-	83.000
				13	Приходи из претходних година	-	117.251	117.251
				12	Примања од отплате датих кредита и продаје финансијске имовине	-	76.000	76.000
					Укупно за пројекат 1101-1012:	83.000	193.251	276.251
					Извори финансирања за функцију 660:			
				01	Приходи из буџета	83.000	-	83.000
				13	Приходи из претходних година	-	117.251	117.251
				12	Примања од отплате датих кредита и продаје финансијске имовине	-	76.000	76.000
					Укупно за функцију 660:	83.000	193.251	276.251
					Извори финансирања за програм 1:			
				01	Приходи из буџета	28.408.100	-	28.408.100
				13	Приходи из претходних година	-	18.226.588	18.226.588
				12	Примања од отплате датих кредита и продаје финансијске имовине	-	76.000	76.000
				07	Трансфери од других нивоа власти власти	-	6.510.000	6.510.000
					Укупно за програм 1:	28.408.100	24.812.588	53.220.688
		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	1.191.000	22.000	1.213.000
				423	Услуге по уговору	-	-	-
				424	Специјализоване услуге	-	-	-
				425	Текуће поправке и одржавање	10.000	-	10.000
				426	Материјал	-	-	-
				482	Порези, обавезне таксе и казне	3.800.000	372.995	4.172.995
				512	Машине и опрема	-	-	-
					Извори финансирања за програмску активност 1102-0005:			
				01	Приходи из буџета	5.001.000	-	5.001.000
				13	Приходи из претходних година	-	394.995	394.995
				07	Трансфери од других нивоа власти власти	-	-	-
					Укупно за програмску активност 1102-0005:	5.001.000	394.995	5.395.995
		1102-0006			ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ Одржавање гробаља			
				421	Стални трошкови	382.400	23.040	405.440
				423	Услуге по уговору	-	-	-
				425	Текуће поправке и одржавање	-	-	-
				426	Материјал	-	-	-
				541	Земљиште	-	-	-
					Извори финансирања за програмску активност 1102-0006:			
				01	Приходи из буџета	382.400	-	382.400
				13	Приходи из претходних година	-	23.040	23.040
				07	Трансфери од других нивоа власти власти	-	-	-
					Укупно за програмску активност 1102-0006:	382.400	23.040	405.440
					Извори финансирања за функцију 410:			
				01	Приходи из буџета	5.383.400	-	5.383.400
				13	Приходи из претходних година	-	418.035	418.035
				07	Трансфери од других нивоа власти власти	-	-	-
					Укупно за функцију 410:	5.383.400	418.035	5.801.435
		1102-0008	620		Развој заједнице			
					ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ Управљање и снабдевање водом за пиће			
				511	Зграде и грађевински објекти	2.480.000	3.500.000	5.980.000

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	2.480.000	-	2.480.000
				13	Приходи из претходних година	-	3.500.000	3.500.000
				07	Трансфери од других нивоа власти власти	-	-	-
					Укупно за програмску активност 1102-0008:	2.480.000	3.500.000	5.980.000
		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	2.589.175	12.389.175
				511	Зграде и грађевински објекти	595.000	-	595.000
				512	Машине и опрема	21.197.300	5.400.000	26.597.300
					Извори финансирања за пројекат 1102-1002:			
				01	Приходи из буџета	40.592.300	-	40.592.300
				13	Приходи из претходних година	-	7.989.175	7.989.175
				07	Трансфери од других нивоа власти власти	-	-	-
					Укупно за пројекат 1102-1002:	40.592.300	7.989.175	48.581.475
		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:			

Раздео	Глава	Програмска класификација	Функција	Економска класификација	О п и с	Из буџета	Из других извора	Укупно
				01	Приходи из буџета	49.078.300	-	49.078.300
				13	Приходи из претходних година	-	11.489.175	11.489.175
				07	Трансфери од других нивоа власти власти	-	-	-
					Укупно за функцију 620:	49.078.300	11.489.175	60.567.475
					Извори финансирања за програм 2:			
				01	Приходи из буџета	54.461.700	-	54.461.700
				13	Приходи из претходних година	-	11.907.210	11.907.210
				07	Трансфери од других нивоа власти власти	-	-	-
					Укупно за програм 2:	54.461.700	11.907.210	66.368.910
		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	62.000	9.062.000
					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	Неуtroшена средства донација из претходних година	-	62.000	62.000
					Укупно за програмску активност 1301-0001:	9.000.000	62.000	9.062.000
		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			
			425		Текуће поправке и одржавање	300.000	-	300.000
			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	300.000	-	300.000
			13		Приходи из претходних година	-	900.000	900.000
			07		Трансфери од других нивоа власти власти	-	-	-
					Укупно за програмску активност 1301-0003:	300.000	900.000	1.200.000
		1301-0004			ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ Функционисање локалних спортских установа			
			421		Стални трошкови	4.060.000	159.222	4.219.222
			423		Услуге по уговору	-	-	-
			424		Специјализоване услуге	-	-	-
			425		Текуће поправке и одржавање	220.000	-	220.000
			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	4.380.000	-	4.380.000
			13		Приходи из претходних година	-	159.222	159.222
			07		Трансфери од других нивоа власти власти	-	-	-
					Укупно за програмску активност 1301-0004:	4.380.000	159.222	4.539.222
		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	50.000	-	50.000
				422	Трошкови путовања	20.000	-	20.000
				423	Услуге по уговору	217.072	-	217.072
				426	Материјал	7.328	-	7.328
					Извори финансирања за пројекат 1301-1002:			
				01	Приходи из буџета	294.400	-	294.400
				13	Приходи из претходних година	-	-	-
				07	Трансфери од других нивоа власти власти	-	-	-
					Укупно за пројекат 1301-1002:	294.400	-	294.400
					Извори финансирања за функцију 810:			
				01	Приходи из буџета	20.874.400	-	20.874.400
				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	-	62.000	62.000
					Укупно за функцију 810:	20.874.400	2.118.959	22.993.359
		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	1.470.000	3.473.000
					Извори финансирања за пројекат 1301-1006:			
				01	Приходи из буџета	2.003.000	-	2.003.000
				13	Приходи из претходних година	-	1.470.000	1.470.000
					Укупно за пројекат 1301-1006:	2.003.000	1.470.000	3.473.000
		1301-1007			ПРОЈЕКАТ: „Мозаик - мала школа ликовних техника“			
				424	Специјализоване услуге	-	280.000	280.000
					Извори финансирања за пројекат 1301-1007:			
				01	Приходи из буџета	-	-	-
				13	Приходи из претходних година	-	-	-
				07	Трансфери од других нивоа власти власти	-	280.000	280.000
					Укупно за пројекат 1301-1007:	-	280.000	280.000
					Извори финансирања за функцију 150:			
				01	Приходи из буџета	2.158.000	-	2.158.000
				13	Приходи из претходних година	-	2.252.974	2.252.974
				07	Трансфери од других нивоа власти власти	-	280.000	280.000
				08	Добровољни трансфери од физичких и правних лица	-	-	-
				15	Неутрошена средства донација из претходних година	-	20	20
					Укупно за функцију 150:	2.158.000	2.532.994	4.690.994
					Извори финансирања за програм 14:			
				01	Приходи из буџета	23.032.400	-	23.032.400
				13	Приходи из претходних година	-	4.309.933	4.309.933
				07	Трансфери од других нивоа власти власти	-	280.000	280.000
				08	Добровољни трансфери од физичких и правних лица	-	-	-
				15	Неутрошена средства донација из претходних година	-	62.020	62.020
					Укупно за програм 14:	23.032.400	4.651.953	27.684.353
		1201			ПРОГРАМ 13: Развој културе и информисања			
			820		Услуге културе			

Раздео	Глава	Програмска класификација	Функција	Економска класификација	О п и с	Из буџета	Из других извора	Укупно
		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	2.700.000	-	2.700.000
					Извори финансирања за програмску активност 1201-0002:			
				01	Приходи из буџета	2.700.000	-	2.700.000
				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:	2.700.000	-	2.700.000
		1201-1001			ПРОЈЕКАТ: Манифестација „Улице отвореног срца “			
				424	Специјализоване услуге	-	600.000	600.000
					Извори финансирања за пројекат 1201-1001:			
				01	Приходи из буџета	-	-	-
				13	Приходи из претходних година	-	600.000	600.000
				07	Трансфери од других нивоа власти власти	-	-	-
					Укупно за пројекат 1201-1001:	-	600.000	600.000
		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	-	-	-

Раздео	Глава	Програмска класификација	Функција	Економска класификација	О п и с	Из буџета	Из других извора	Укупно
				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	2.700.000	-	2.700.000
				13	Приходи из претходних година	-	8.567.508	8.567.508
				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:	2.700.000	8.567.508	11.267.508
		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	6.070.000	-	6.070.000
				13	Приходи из претходних година	-	9.154.508	9.154.508

Раздео	Глава	Програмска класификација	Функција	Економска класификација	О п и с	Из буџета	Из других извора	Укупно
				07	Трансфери од других нивоа власти	-	-	-
				08	Добровољни трансфери од физичких и правних лица	-	-	-
				15	Неутрошена средства донација из претходних година	-	-	-
					Укупно за програм 13:	6.070.000	9.154.508	15.224.508
		2001			ПРОГРАМ 8: Предшколско васпитање и образовање			
		2001-1002	911		Предшколско образовање			
					ПРОЈЕКАТ: Текуће поправке дечјих вртића			
				463	Трансфери осталим нивоима власти	2.260.400	47.199.540	49.459.940
					Извори финансирања за пројекат 2001-1002:			
				01	Приходи из буџета	2.260.400	-	2.260.400
				13	Приходи из претходних година	-	27.199.540	27.199.540
				07	Трансфери од других нивоа власти	-	20.000.000	20.000.000
					Укупно за пројекат 2001-1002:	2.260.400	47.199.540	49.459.940
					Извори финансирања за функцију 911:			
				01	Приходи из буџета	2.260.400	-	2.260.400
				13	Приходи из претходних година	-	27.199.540	27.199.540
				07	Трансфери од других нивоа власти	-	20.000.000	20.000.000
					Укупно за функцију 911:	2.260.400	47.199.540	49.459.940
					Извори финансирања за програм 8:			
				01	Приходи из буџета	2.260.400	-	2.260.400
				13	Приходи из претходних година	-	27.199.540	27.199.540
				07	Трансфери од других нивоа власти	-	20.000.000	20.000.000
					Укупно за програм 8:	2.260.400	47.199.540	49.459.940
		2002			ПРОГРАМ 9: Основно образовање			
		2002-0001	912		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	-	-	-

Раздео	Глава	Програмска класификација	Функција	Економска класификација	О п и с	Из буџета	Из других извора	Укупно
				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	-	-	-
					Укупно за програмску активност 2002-0001:	5.300.000	-	5.300.000
		2002-1001			ПРОЈЕКАТ: Исхрана и смештај ученика			
				472	Накнаде за социјалну заштиту из буџета	8.305.000	720.957	9.025.957
					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	-	-	-
					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	-	-	-
					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	-	-	-

Раздео	Глава	Програмска класификација	Функција	Економска класификација	О п и с	Из буџета	Из других извора	Укупно
				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	-	3.990.000	3.990.000
				472	Накнаде за социјалну заштиту из буџета	4.638.000	-	4.638.000
					Извори финансирања за пројекат 2002-1004:			
				01	Приходи из буџета	4.638.000	-	4.638.000
				13	Приходи из претходних година	-	3.990.000	3.990.000
				07	Трансфери од других нивоа власти власти	-	-	-
					Укупно за пројекат 2002-1004:	4.638.000	3.990.000	8.628.000
		2002-1009			ПРОЈЕКАТ: Настава страних језика			
				423	Услуге по уговору	-	838.800	838.800
					Извори финансирања за пројекат 2002-1009:			
				01	Приходи из буџета	-	-	-
				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	37.858.000	-	37.858.000
				13	Приходи из претходних година	-	11.230.779	11.230.779
				07	Трансфери од других нивоа власти власти	-	-	-
				15	Неутрошена средства донација из претходних година	-	-	-
					Укупно за функцију 912:	37.858.000	11.230.779	49.088.779
					Извори финансирања за програм 9:			
				01	Приходи из буџета	37.858.000	-	37.858.000
				13	Приходи из претходних година	-	11.230.779	11.230.779
				07	Трансфери од других нивоа власти власти	-	-	-
				15	Неутрошена средства донација из претходних година	-	-	-
					Укупно за програм 9:	37.858.000	11.230.779	49.088.779
4.1		0602			МЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ			
					ПРОГРАМ 15: Опште услуге локалне самоуправе			
			160		Опште јавне услуге које нису класификоване на другом месту			

Раздео	Глава	Програмска класификација	Функција	Економска класификација	О п и с	Из буџета	Из других извора	Укупно
		0602-0002			ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ Функционисање месних заједница			
				421	Стални трошкови	6.550.000	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	-	-	-
					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“			
			820		ПРОГРАМ 13: Развој културе и информисања			
					Услуге културе			

Раздео	Глава	Програмска класификација	Функција	Економска класификација	О п и с	Из буџета	Из других извора	Укупно
		1201-0001			ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ Функционисање локалних установа културе			
				411	Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)	12.142.400	-	12.142.400
				412	Социјални доприноси на терет послодавца	2.179.100	-	2.179.100
				413	Накнаде у натури	-	480.000	480.000
				414	Социјална давања запосленима	-	240.000	240.000
				415	Накнаде трошкова за запослене	-	240.000	240.000
				416	Награде запосленима и остали посебни расходи	-	440.000	440.000
				421	Стални трошкови	7.713.000	5.305.000	13.018.000
				422	Трошкови путовања	-	110.000	110.000
				423	Услуге по уговору	13.470.000	5.720.000	19.190.000
				424	Специјализоване услуге	10.500.000	10.490.000	20.990.000
				425	Текуће поправке и одржавање	4.571.000	6.370.000	10.941.000
				426	Материјал	-	1.940.000	1.940.000
				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	-	20.000	20.000
				481	Дотације невладиним организацијама	-	-	-
				482	Порези, обавезне таксе и казне	650.000	2.248.135	2.898.135
				483	Новчане казне и пенали по решењу судова	-	-	-
				484	Накнада за штету насталу услед елементарних непогода	-	-	-
				511	Зграде и грађевински објекти	-	820.000	820.000
				512	Машине и опрема	2.636.000	3.305.000	5.941.000
				513	Остале некретнине и опрема	-	-	-
				621	Набавка домаће финансијске имовине	-	-	-
					Извори финансирања за програмску активност 1201-0001:			
				01	Приходи из буџета	54.981.500	-	54.981.500
				13	Приходи из претходних година	-	9.752.135	9.752.135
				04	Сопствени приходи буџетског корисника	-	26.776.000	26.776.000
				07	Трансфери од других нивоа власти	-	1.200.000	1.200.000

Раздео	Глава	Програмска класификација	Функција	Економска класификација	О п и с	Из буџета	Из других извора	Укупно
					Укупно за програмску активност 1201-0001:	54.981.500	37.728.135	92.709.635
		1201-1002			ПРОЈЕКАТ: Манифестација "Зимске чаролије на Палилули"			
				424	Специјализоване услуге	2.000.000	-	2.000.000
					Извори финансирања за пројекат 1201-1002:			
				01	Приходи из буџета	2.000.000	-	2.000.000
				13	Приходи из претходних година	-	-	-
				04	Сопствени приходи буџетског корисника	-	-	-
				07	Трансфери од других нивоа власти власти	-	-	-
					Укупно за пројекат 1201-1002:	2.000.000	-	2.000.000
					Извори финансирања за функцију 820:			
				01	Приходи из буџета	56.981.500	-	56.981.500
				13	Приходи из претходних година	-	9.752.135	9.752.135
				04	Сопствени приходи буџетског корисника	-	26.776.000	26.776.000
				07	Трансфери од других нивоа власти власти	-	1.200.000	1.200.000
					Укупно за функцију 820:	56.981.500	37.728.135	94.709.635
					Извори финансирања за програм 13:			
				01	Приходи из буџета	56.981.500	-	56.981.500
				13	Приходи из претходних година	-	9.752.135	9.752.135
				04	Сопствени приходи буџетског корисника	-	26.776.000	26.776.000
				07	Трансфери од других нивоа власти власти	-	1.200.000	1.200.000
					Укупно за програм 13:	56.981.500	37.728.135	94.709.635
					Извори финансирања за главу 4.2:			
				01	Приходи из буџета	56.981.500	-	56.981.500
				13	Приходи из претходних година	-	9.752.135	9.752.135
				04	Сопствени приходи буџетског корисника	-	26.776.000	26.776.000
				07	Трансфери од других нивоа власти власти	-	1.200.000	1.200.000
					Укупно за главу 4.2:	56.981.500	37.728.135	94.709.635
					Извори финансирања за раздео IV :			
				01	Приходи из буџета	590.325.817	-	590.325.817
				13	Приходи из претходних година	-	245.707.544	245.707.544
				04	Сопствени приходи буџетског корисника	-	26.776.000	26.776.000
				07	Трансфери од других нивоа властивласти	-	169.667.591	169.667.591
				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
				09	Примања од продаје нефинансијске имовине	-	-	-
				12	Примања од отплате датих кредита и продаје финансијске имовине	-	76.000	76.000
				06	Донације од међународних организација	-	-	-
				15	Неутрошена средства донација из претходних година	-	62.020	62.020
					Укупно за раздео IV :	590.325.817	442.289.155	1.032.614.972

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 442.900.494 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.	Циљна вредност у 2019.	Циљна вредност у 2020.	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									28.408.100	24.812.588	53.220.688
	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									-	11.657.229	11.657.229
	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	11,7					
1007	Пројекат "Зграде локалне самоуправе на територији Општине" - Реконструкција зграда									500.000	12.462.528	12.962.528
	Веће градске општине-члан Већа	1. Привођење намени зграда локалне самоуправе	1. Уложена буџетска средства у односу 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	150					
1010	Пројекат Уређење насеља на територији Општине - развој капацитета за побољшање услова живота и рада становништва									21.841.100	499.580	22.340.680
	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									83.000	193.251	276.251
	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	109					
1102	Програм 2 КОМУНАЛНЕ ДЕЛАТНОСТИ									54.461.700	11.907.210	66.368.910
	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	База година - 2017	Вредност у базној години	Циљна вредност у 2018.	Циљна вредност у 2019.	Циљна вредност у 2020.	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									5.001.000	394.995	5.395.995
	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	100					
0006	Програмска активност Одржавање гробаља									382.400	23.040	405.440
	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									2.480.000	3.500.000	5.980.000
	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	50					
			2. Укупан број урбаних целина / паркова на којој се уређује и одржава зеленило	Број		6	8					
1002	Пројекат "Текуће поправке и одржавање паркова и парковских мобилијара"									40.592.300	7.989.175	48.581.475
	Веће градске општине-члан Већа	Исправност парковских мобилијара и доступност паркова широј популацији	1. Број новоуграђених / ремонтваних мобилијара	Број		188	200					
			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	1,5					
0101	Програм 5 ПОЉОПРИВРЕДА И РУРАЛНИ РАЗВОЈ									-	5.641.003	5.641.003
	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									-	5.641.003	5.641.003
	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	0,56					
0401	Програм 6 ЗАШТИТА ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ									6.128.949	10.991.182	17.120.131
	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	1.123.840	1.378.789

ПРОГРАМ / Програмска активност и пројекат		ЦИЉ	ИНДИКАТОР	Јединица мере	Базна година - 2017	Вредност у базној години	Циљна вредност у 2018.	Циљна вредност у 2019.	Циљна вредност у 2020.	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	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	2,3					
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	1,3					
0701	Програм 7 ОРГАНИЗАЦИЈА САОБРАЋАЈА И САОБРАЋАЈНА ИНФРАСТРУКТУРА									4.031.000	219.616.945	223.647.945
	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									4.031.000	212.516.945	216.547.945
	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	10					
			2. Број километара санираних и / или реконструисаних путева	Број		7,2	8,7					
			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 - рампима	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 изграђених 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.	Циљна вредност у 2019.	Циљна вредност у 2020.	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									2.260.400	47.199.540	49.459.940
	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 дејих вртића" - за трошкове редовног одржавања предшколске инфраструктуре									2.260.400	47.199.540	49.459.940
	Веће градске општине	1. Ефикасно предшколско васпитање и образовање и рационална употреба средстава	1. Проценат буџета који се издваја за текуће одржавање објеката дејих вртића	%		-	3,0					
2002	Програм 9 ОСНОВНО ОБРАЗОВАЊЕ									37.858.000	11.230.779	49.088.779
	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	30,0					
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	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									4.638.000	3.990.000	8.628.000
	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.	Циљна вредност у 2019.	Циљна вредност у 2020.	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											
	Веће градске општине-члан Већа	1. Повећање обухвата ученика наставом страних језика	1. Број ученика обухваћених пројектом	Број		100	-			-	838.800	838.800
			2. Учешће буџетских издатака / број ученика обухваћених пројектом	хиљ дин.		8,4	-					
0901	Програм 11 СОЦИЈАЛНА И ДЕЧЈА ЗАШТИТА											
	Веће градске општине-члан Већа	1. Повећање доступности права и услуга социјалне заштите	1. Проценат корисника мера и услуга социјалне и дејче заштите који се финансирају из буџета Општине у односу на број становника	%		-	-					
			2. Број грађана/ки корисника мера материјалне подршке обезбеђених средствима локалног буџета	Број		-	-					
			3. Број избег. ИРЛ, повратника / адекватно решавање стамбених услова	Број		-	-					
			4. број изб. ИРЛ, повратника / економско оснаживање	Број		-	-					
		2. Унапређење 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											
	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	-			600.000	1.113.496	1.713.496
			1. Број материјално угрожених лица којима је обезбеђена подршка из буџета	Број		44	40					
0003	Програмска активност Дневне услуге у заједници – подршка НВО из области социјале											
	Веће градске општине-члан Већа	1. Подстицање развоја разноврсних социјалних и других услуга у заједници	1. Број удружења / хуманитарних организација које добијају средства из буџета ЛС	Број		30	30			10.765.000	-	10.765.000

ПРОГРАМ / Програмска активност и пројекат		ЦИЉ	ИНДИКАТОР	Јединица мере	Базна година - 2017	Вредност у базној години	Циљна вредност у 2018.	Циљна вредност у 2019.	Циљна вредност у 2020.	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	20					
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	80					
1001	Пројекат Акција Палилулски мајстор - Помоћ пензионерима са најнижим примањима у уклањању кVARова у домаћинству									2.500.000	215.718	2.715.718
	Веће градске општине-члан Већа	Обезбеђивање помоћи најугроженијем становништву у уклањању кVARова 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 natalитету	1. Број подељених колица 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	7.956.736	8.236.736
	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	12.676.579	13.376.579
	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									-	2.000.000	2.000.000
	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	2.764.934	2.964.934
	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.	Циљна вредност у 2019.	Циљна вредност у 2020.	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 општине-члан Већа	1. Успешнија интеграција социјално угрожених категорија	1. Број позитивно решених захтева за постављање пластеника	Број		50	34					
1013	Пројекат: Трошкови ЕДБ-а контејнерског насеља у Крњачи									-	3.876.903	3.876.903
	Веће градске општине-члан Већа	1. Успешнија интеграција становника контејнерског насеља	1. Број домаћинстава у оквиру контејнерског насеља која самостално плаћају трошкове ЕДБ-а	Број		-	10					
1014	Пројекат: Једнодневни излети пензионера - туристичке туре намењене најстаријим суграђанима									-	7.640.071	7.640.071
	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	1,3					
1201	Програм 13 РАЗВОЈ КУЛТУРЕ И ИНФОРМИСАЊА									63.051.500	46.882.643	109.934.143
	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 културе, 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"									54.981.500	37.728.135	92.709.635
	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	7,0					
			2. Проценат учешће сопствених прихода у буџету установа културе	%		33	30					
			3. Годишња потрошња електричне енергије у KW по m2 површине	Број		54,5	55					
0002	Програмска активност Јачање културне продукције и уметничког стваралаштва									2.700.000	-	2.700.000
	Веће градске општине-члан Већа	1. Унапређење разноврсности културне понуде	1. Број пројеката удружења грађана подржаних од стране општине	Број		4	5					
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.	Циљна вредност у 2019.	Циљна вредност у 2020.	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	-					
1001	Пројекат Манифестација "Улице отвореног срца"									-	600.000	600.000
	Веће градске општине-члан Већа	1. Дружење међу омладином и широм популацијом	1. Степен задовољства манифестацијом	%		91	-					
1002	Пројекат Манифестација "Зимске чаролије на Палилули" - Приредба и подела новогодишњих пакетића деци Палилуле									2.000.000	6.000.000	8.000.000
	Веће градске општине-члан Већа	1. Промоција културног стваралаштва међу децом и подела пакетића	1. Утрошак буџетских средстава / број деце обухваћене пројектом	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	мил дин.		-	-					
1301	Програм 14 РАЗВОЈ СПОРТА И ОМЛАДИНЕ									23.032.400	4.651.953	27.684.353
	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	62.000	9.062.000
	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	50					
			2. Проценат буџета намењен финансирању спортских организација	%		0,9	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	14					
			2. Просечан број сати у години када су постојећи објекти доступни предшколском и школском спорту	Број		38,5	74					

ПРОГРАМ / Програмска активност и пројекат		ЦИЉ	ИНДИКАТОР	Јединица мере	Базна година - 2017	Вредност у базној години	Циљна вредност у 2018.	Циљна вредност у 2019.	Циљна вредност у 2020.	Извор 01 (дин)	Остали извори (дин)	Сви извори (дин)
Шифра	Назив											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			3. Број програма којима се реализују активности школског спорта	Број		9	7					
		2. Повећање учешћа девојчица у спортским активностима	1. Број девојчица укључен у спортске активности у односу на укупан број школске деце	%		-	8,7					
			2. Проценат девојчица које су укључене у школска такмичења у односу на укупан број девојчица	%		-	50					
0003	Програмска активност Одржавање спортске инфраструктуре - трошкови изградње, опремања и одржавања спортских објеката									300.000	900.000	1.200.000
	Веће градске општине-члан Већа	1. Редовно одржавање постојећих спортских објеката од интереса за Општину	1. Број постојећих функционалних спортских објеката	Број		3	3					
			2. Укупна површина спортских терена / укупан број становника у Општини	Број		3,4	3,4					
			3. Трошкови одржавања спортских објеката у односу на укупну површину спортских објеката	хиљ дин.		1,6	1,6					
0004	Програмска активност Функционисање локалних спортских установа - трошкови редовног рада спортских објеката									4.380.000	159.222	4.539.222
	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	10					
			2. Број спортских организација које користе услуге установа из области спорта	Број		17	14					
			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	1,9					
			2. Број младих жена корисника услуга	Број		25	30					
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									294.400	-	294.400

ПРОГРАМ / Програмска активност и пројекат		ЦИЉ	ИНДИКАТОР	Јединица мере	Базна година - 2017	Вредност у базној години	Циљна вредност у 2018.	Циљна вредност у 2019.	Циљна вредност у 2020.	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. Развој туризма кроз популаризацију наутике	1. Утрошак буџетских средстава / број учесника у регати	хиљ дин.		2,0	1,8					
1006	Пројекат "Студијске посете најбољих Палилулских студената и волонтера" - Студијске посете најбољих Палилулских студената и волонтера европским центрима									2.003.000	1.470.000	3.473.000
	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	24,0					
		2. Студијске посете волонтера Палилуле и Црвеног Крста Србије	2. Уложена буџетска средства / број учесника - волонтера	хиљ дин.		23,3	28,0					
1007	Пројекат „Мозаик - мала школа ликовних техника“ - Курс популаризација ликовне уметности међу омладином									-	280.000	280.000
	Веће градске општине-члан Већа	1. Популаризација ликовне уметности међу омладином	1. Утрошак буџетских средстава / број полазника курса	хиљ дин.		-	-					
0602	Програм 15 ОПШТЕ УСЛУГЕ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ									354.788.637	21.110.875	375.899.512
	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									323.391.506	10.486.695	333.878.201
0001	Програмска активност Функционисање локалне самоуправе и градских општина - УПРАВА ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ - за трошкове рада Управе Градске општине									323.391.506	10.486.695	333.878.201
	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 међународном судовима									15.158.869	-	15.158.869
	Општинско правобранилаштво градске	1. Заштита имовинских права и интереса града / општине	1. Број решених предмета у односу на укупан број предмета на годишњем нивоу	%		69,2	43,4					

ПРОГРАМ / Програмска активност и пројекат		ЦИЉ	ИНДИКАТОР	Јединица мере	Базна година - 2017	Вредност у базној години	Циљна вредност у 2018.	Циљна вредност у 2019.	Циљна вредност у 2020.	Извор 01 (дин)	Остали извори (дин)	Сви извори (дин)
Шифра	Назив											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	општине Палилула-Општински правобранилац		2. Број правних мишљења која су дата органима града / општине, стручним службама и другим правним лицима чија имовинска и друга права заступа	Број		314	245					
0009	Програмска активност Текућа буџетска резерва									1.567.844	-	1.567.844
0010	Програмска активност Стална буџетска резерва									410.000	-	410.000
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 2. Број чланака / репортажа у позитивној конотацији у односу на укупан објављени број	хиљ %		10,0 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									-	482.175	482.175
	Начелник Управе градске општине	1. Лакше и брже остварење права грађана по питању личних стања грађана, вођења матичних књига и изборних права	1. Број остварених услуга матичне службе (укупан број предмета који су у току, број потврда и других докумената издатих физичким и правним лицима) 2. Проценат буџета града/општине који се користи за трошкове и планове рада / програме матичне службе	Број %		417 0,07	- 0,02					
1007	Пројекат: "Трошкови локалних избора" - Трошкови организације избора на локалном нивоу									-	8.722.203	8.722.203
	Начелник Управе градске општине	1. Трошкови изборне логистике на локалном нивоу	1. Уложена буџетска средства / број уписаних бирача	дин.		-	-					
2101	Програм 16 ПОЛИТИЧКИ СИСТЕМ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ									37.876.770	611.339	38.488.109
	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									10.447.264	611.339	11.058.603
	Председник скупштине градске општине	1. Функционисање локалне скупштине	1. Број усвојених аката 2. Број седница скупштине општине	Број Број		45 6	20 6					
0002	Програмска активност Функционисање извршних органа - ПРЕДСЕДНИК ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ И Веће ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ - за трошкове редовног рада Председника и Већа Градске општине									27.195.506	-	27.195.506
	Председник градске	1. Функционисање извршних	1. Број усвојених аката	Број		251	-					

ПРОГРАМ / Програмска активност и пројекат		ЦИЉ	ИНДИКАТОР	Јединица мере	Базна година - 2017	Вредност у базној години	Циљна вредност у 2018.	Циљна вредност у 2019.	Циљна вредност у 2020.	Извор 01 (дин)	Остали извори (дин)	Сви извори (дин)	
Шифра	Назив												
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
	општине	органа	2. Број седница извршних органа	Број		32	-						
1004	Пројекат: "Општинска слава и Дан општине" - за режијске трошкове обележавања празника										234.000	-	234.000
	Председник скупштине градске општине	1. Комуникација са јавношћу и промоција градске Општине	1. Уложена буџетска средства / број угошћених људи	дин.		475	-						
УКУПНО ПРОГРАМИ										643.361.456	442.900.494	1.086.261.950	

Члан 7.

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

ПРАВНИ ОСНОВ ЗА ДОНОШЕЊЕ ОДЛУКЕ

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

У Закону о изменама и допунама Закона о буџетском систему („Службени гласник РС“, бр. 99/16), утврђено је да се и у 2017. години, преусмеравање апропријације може вршити у износу до 10% вредности апропријације чија се средства умањују.

У члану 69. Закона, текућа буџетска резерва опредељује се највише до 4,0 % укупних прихода и примања од продаје нефинансијске имовине за буџетску годину.

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

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

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

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

Разлози за доношење Одлуке

Из разлога утврђених чланом 47. став 1. а нарочито чланом 63. Закона о буџетском систему, врши се усклађивање прихода и примања и расхода и издатака на нижем, вишем или истом нивоу.

Одлуком о измени градске Одлуке о обиму средстава („Сл.лист града Београда“ бр. 92/18) измењена је деоба прихода који се остваре на територији градске општине између Општине и Града, почевши од 12.10.2018. године и то:

- приход од пореза на доходак грађана - на зараде у односу 9,40: 90,60 (Одлуком о буџету 10,44 : 89,56)
- приход од пореза на имовину и земљиште у односу 17 : 83 (Одлуком о буџету 21: 79)

Овим Ребалансом Оквир буџета увећава се са 1.058.068.682 динара на 1.086.261.950 динара.

Оквир буџета увећан је за 32.590.657 дин., и то за:

- текуће трансфере Градова у корист нивоа општина у износу од 3.149.161 динара (средства за рад матичара, рушење бесправно подигнутих објеката и пројекат Канцеларије за младе),
- капиталне трансфере Градова у корист нивоа општина у износу од 10.000.000 динара (за уређење некатегорисаних путева),
- друге текуће трансфере од Републике у корист нивоа општина, у износу од 933.496 динара (за једнократне новчане помоћи),
- текуће наменске трансфере од Републике у корист нивоа општина, у износу од 18.360.000 динара (за више пројеката намењених побољшању услова становања и унапређења доходних активности избеглих и интерно расељених лица),
- примања од отплате датих кредита у износу од 26.000 динара,
- неутрошена средства донација из претходних година у износу од 2.000 динара.

Истовремено, оквир буџета умањен је за укупно 4.397.389 динара и то за враћање неутрошених наменских средстава:

- Решењем председника ГО Палилула бр. 061-555/20168-I-8 од 11.09.2018. год. одобрено је враћање неутрошених средства у износу од 35.065,80 дин. ,која су у 2017. год. дестинирана од

Комесаријата за избеглице и миграције Републике Србије на основу Уговора о сарадњи бр. 404-167/2017- I-8 од 24.05.2017 у износу од 900.000,00 дин.,

- Решењем председника ГО Палилула бр. 061-559/2018-I-8 од 14.09.2018. год. одобрено је враћање неутрошених средстава у износу од 443.421,00 дин. средстава из буџета ГО Палилула, која су у 2017. год. дестинирана од Комесаријата за избеглице и миграције Републике Србије на основу Уговора о сарадњи бр. 404-168/2017- I-8 од 24.05.2017 у износу од 2.970.000,00 дин.,
- Решењем председника ГО Палилула бр. 061-560/2018-I-8 од 14.09.2018. год. одобрено је враћање неутрошених средстава у износу од 8.263,80, која су у 2017. год. дестинирана од Комесаријата за избеглице и миграције Републике Србије на основу Уговора о сарадњи бр. 404-114/2017- I-8 од 20.04.2017 у износу од 2.475.000,00 дин.,
- Решењем председника ГО Палилула бр. 061-587/2018-I-8 од 17.10.2018. год. одобрено је враћање неутрошених средстава у износу од 396.638,10, која су у 2017. год. дестинирана од Градске управе Града Београда – Секретаријата за привреду за уређење атарских путева на основу Уговора бр. 404-321/2017-I-8 од 22.09.2017.год.
- као и умањењем сопствених прихода (извор финансирања 04) код ИБК Центар за културу „Влада Дивљан“ у износу од 3.394.000 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 класификација 2101, програмска активност „Функционисање Скупштине“, функц.клас. 110, умањена је апропријација за накнаде одборницима за 0,4 мил. дин., односно обезбеђена су средства за исплату ове накнаде одборницима за још 2 седнице Скупштине до краја године.

Такође, умањена је апропријација за општинску славу - 0,01 мил. дин.

У разделу II - Председник и Веће градске општине, ПРОГРАМ 16 - политички систем локалне самоуправе, програмска класификација 2101, ПА „Функционисање извршних органа“ није било измена апропријација (осим минималног смањења за 0,01 мил. дин. накнаде за превоз - БУС Плус).

На разделу III ПРАВОБРАНИЛАШТВО ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ у оквиру ПРОГРАМА 15 - „Опште услуге локалне самоуправе“ - програмска класификација 0602 функ. клас. 330, умањене су апропријације за услуге вештачења - ек. клас. 423 за 1,5 мил. дин., судске таксе ек.клас. 482 - 0,2 мил. дин., док је за новчане казне и пенале, по решењу судова (за поступке започете у ранијим годинама), увећана апропријација за 1,3 мил. дин..

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

У оквиру ПРОГРАМА 11 - „Социјална и дечја заштита“ - програмска класификација 0901, функц.клас. 070, овим ребалансом умањене су апропријације за накнаду инвалидима за вођење ел. дневника - ек. клас. 481, извор 13 за 0,8 мил. дин., а по реализованом уговору и за једнодневне излете пензионера, ек. клас. 422 - 0,43 мил. дин..

Истовремено увећане су апропријације на ек. клас. 472, по основу преноса средстава Комесаријата за једнократне помоћи - 0,93 мил. дин. (од чега за огрев 0,5 мил. дин.), односно за

18,36 мил. дин. за више пројеката (откуп сеоских кућа за ИРЛ и избеглице, грађевинске пакете за ИРЛ и избеглице и економско оснаживање ИРЛ и избеглица).

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

У оквиру функ.клас. 110, умањене су апропријације на ек. клас. 423 за чланарину НАЛЕД-у која је измирена - 0,03 мил. дин., стручну литературу и новине 0,06 мил. дин..

Увећана је апропријација за поклоне - 0,1 мил. дин.

Текућа буџетска резерва планирана је у износу од 1,57 мил. дин..

У оквиру функ.клас. 130, најзначајније измене представљају:

На основу дописа Секретаријата за финансије Града Београда I-01 бр. 031-415/18 од 06.11.2018. године, средства у укупном износу од 1,95 мил. дин., пребацују се са економских класификација 411, 412, 413 и 465, на ек. клас. 463, одакле ће бити пренета на рачун буџета Града Београда за исплату трошкова зарада и превоза за период XI-XII 2018. г., за 9 радника општинске грађевинске инспекције, који су преузети од стране Града Београда.

Умањују се ек. класификације 413, превоз запослених БУС Плус - 0,34 мил. дин. и рекреативни опоравак запослених - 0,11 мил. дин., отпремнине при одласку у пензију ек. клас. 414 - 0,07 мил. дин., превоз у новцу, ек. клас. 415 - 0,35 мил. дин., ПТТ трошкови - ек. клас. 421 - 0,2 мил. дин., адаптација зграда МЗ ек. клас. 425 - 2,26 мил. дин.(биће реализовано у 2019. години) и др.

Укупна смањења, односно уштеде на функц. клас. 130 износе око 3,33 мил. дин.. Истовремено увећане су следеће апропријације: ек. клас. 416 за јубиларне награде запослених за 0,24 мил. дин., јер је, између осталог, уведена и јубиларна награда за 35 година рада изменом Анекса посебног колективног уговора.

На ек. клас. 421 - укупно увећање апропријације износи 0,44 мил. дин. (одвоз отпада, услуге чишћења, услуге моб. телефона, осигурање возила).

На ек. клас. 422, за трошкове селидбе и превоза увећање износи 0,2 мил. дин.

На ек. клас. 423, за уговоре о привременим и повременим пословима извршено је увећање апропријације за 0,8 мил. дин.. Крајем јуна добијена је сагласност Министарства за 3 додатна уговора што је, између осталог, условило увећање ове апропријације.

За антивирус програм планирано је 0,59 мил. дин..

На ек. клас. 425 предвиђено је увећање апропријација и то за: молерске радове - 0,2 мил. дин., радове на водоводу и канализацију 0,45 мил. дин., централно грејање 0,21 мил. дин., ел. инсталације - 0,25 мил. дин., поправке и одржавање ППЗ апарата за 0,1 мил. дин..

На ек. клас. 426, увећана је апропријација за 0,23 мил. дин. (стручна литература запосленима, цвеће и зеленило, материјал за превозна средства).

У оквиру пројекта „Одсека за лична стања грађана и вођење матичних књига“ увећана су планирана средства по основу преноса из буџета Града, за превоз матичара, за 289.161 динара.

У оквиру ПРОГРАМА 5 - „Пољопривреда и рурални развој“ програмска класификација 0101, функц. клас. 421 умањује се апропријација на ек. клас. 422 - превоз пољопривредника на Новосадски сајам - 0,02 мил. дин. и на ек. клас. 425, за уређење атарских путева где је, по реализацији уговора враћено Граду 396.638 динара.

У оквиру ПРОГРАМА 7- „Организација саобраћаја и саобраћајна инфраструктура“ програмска класификација 0701, функц. клас. 450, увећавају се апропријације на ек. клас. 511 за 10,0 мил. дин. по основу прилива капиталних трансфера из буџета Града за уређење некатегорисаних путева. Истовремено, по основу уштеда, по спроведеном поступку ЈН, умањују се апропријације за израду пројектне документације за уређење некатегорисаних путева за 0,12 мил. дин..

У овом ПРОГРАМА 6 - „Заштита животне средине“, програмска класификација 0401, функ. клас. 560, умањује се апропријација на ек. клас. 425 за поправку пумпи - 0,5 мил. дин. и ек. клас. 426 - постављање инфо табли, по реализованом уговору - 0,06 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: увећана је апропријација за уклањање објеката, по основу трансфера средстава из буџета Града у износу од 2,58 мил. дин..

Умањене су апропријације на ек. клас 511 за пројекат зграде локалне самоуправе - амбуланте у Вишњићкој Бањи за 0,1 мил. дин. по спроведеном поступку ЈН. Истовремено, због потребе израде плана детаљне регулације - ПДР, привремено се планирана средства за реконструкцију амбуланте у Вишњићкој бањи у износу од 20,0 мил. дин. овим Ребалансом пренамењују у оквиру Програма 8.

На ек. клас. 424, умањује се апропријација за програм гасификације за 0,04 мил. дин.

У оквиру функ. клас. 660, за услуге водовада и канализације - ек. клас 421 увећава се апропријација за 0,05 мил. дин..

У оквиру ПРОГРАМА 2 - „Комуналне делатности“ програмска класификација 1102, функц. клас. 410 и 620, највеће измене односе се на :

- функционална клас. 410 - умањена је апропријација на ек. клас. 482 - ПДВ за 1,0 мил. дин. а на ек. клас. 421 за 0,06 мил. дин..
- Функ. клас. 620 - извршено је увећање апропријације на ек. клас. 425 за уређење терена за дечја игралишта - 0,6 мил. дин. и ек. клас. 512 за опрему за дечја игралишта - 5,4 мил. дин...

У оквиру ПРОГРАМА 14 - „Развој спорта и омладине“ програмска класификација 1301, функ. клас. 810, на ек. клас. 425, планирано је 0,3 мил. дин. за уређење спортског терена у Великом Селу. Истовремено, по склопљеном уговору и оствареним уштедама на ек. клас. 421, умањена је апропријација за 0,16 мил. дин. (лож уље за халу у Падинској Скели), а на ек. клас. 426 за 0,03 мил. дин.

По реализацији пројекта „Дунавска регата“ остварена је уштеда на 4 ек. клас. у износу од 5.600 динара.

У оквиру функ. клас. 150, за спровођење омладинске политике, за пројекат „Мозаик - мала школа ликовних техника“, из пренетих средстава из буџета Града - извор 07, на ек. клас. 424 - специјализоване услуге, планирају се средства у износу од 0,28 мил. дин..

За пројекат „Студијска посета палилулских волонтера“ по реализацији уговора, умањују се средства за 0,03 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 1,2 мил. дин. за реконструкцију објекта Румунске православне цркве у Овчи. За манифестацију „Улица отвореног срца“ на ек. клас. 424, планира се 0,6 мил. дин..

Највеће измене овим Ребалансом врше се у оквиру ПРОГРАМА 8 - „Предшколско васпитање и образовање“ - програмска класификација 2001, функционална класификација 911, Наиме, овим Ребалансом планирају се додатна средства за текуће поправке и одржавање вртића, путем трансфера - ек. клас. 463 и то из извора 01 - 2,26 мил. дин., односно пренетих средстава - извор 13 - 15,26 мил. дин..

У оквиру ПРОГРАМА 9 - „Основно образовање“, програмска класификација 2002, функ. клас. 912, само је умањена апропријација у оквиру пројекта „Награде ученицима“ у укупном износу од 0,07 мил. дин., по реализацији уговора.

Код индиректног буџетског корисника ЦК „Влада Дивљан“, у оквиру ПРОГРАМА 13 - „Развој културе“ програмска класификација 1201, функ. клас. 820, овим Ребалансом буџета умањени су сопствени приходи у износу од 3.394.000 дин. До краја године планира се умањење прихода од продаје улазница и прихода од полазника (ек.класиф. 745), као и умањење прихода од издавања учионица и сала (ек.класиф. 742), тако да се сопствени приходи уместо првобитно планираних 30.170.000 дин., сада планирају у износу од 26.776.000 дин. Осим овог умањења оквира, одређене апропријације се увећавају, док се неке апропријације умањују због остварених уштеда у извршавању расхода. Најзначајније уштеде у оквиру расхода из сопствених извора, извршене су у оквиру ек.класиф. 425, где се планирана средства за радове у холу Центра, ходницима и мултимедијалној сали умањују за 1.830.000 дин.

Умањује се и ек.класиф. 482 и то за порез на добит у износу од 1.150.000 динара.

Овим Ребалансом у потпуности се одустаје од апропријације у износу од 600.000 дин., првобитно планиране за закуп имовине и опреме (ек.класиф. 4216).

Накнаде за запослене (ек.класиф. 413-416) умањују се за 460.000 динара., а трошкови путовања за 220.000 динара.

Увећана је апропријација на ек.класиф. 511 – зграде и грађевински објекти у износу од 120.000 динара и то за потребе трошкова стручног надзора над реализацијом одобрених пројеката.

Истовремено увећана је апропријација на ек.класиф. 512 – машине и опрема у укупном износу од 905.000 динара и то за потребе набавке осветљења за велику сцену, намештаја, те мањим делом рачунарске и фотографске опреме.

У оквиру буџетских расхода ЦК „Влада Дивљан“, свакако највећа уштеда у износу од 1.870.000 динара остварена је на ек.класиф. 482 (обавеза за ПДВ).

Такође, по завршетку радова на преуређењу учионице 2 у биоскопску салу, остварена је уштеда на одговарајућој апропријацији на ек.класиф. 425 за 600.000 динара. За исту салу набављене су и противпожарне столице за мањи износ средстава од претходно планираних, те се овим Ребалансом умањује ек.класиф. 512 за 320.000 динара. Процењено је да се до краја године могу умањити и планирана средства за потребе репрезентације (ек.класиф. 423) и то за 300.000 динара.

Истовремено, планира се нових 2.000.000 динара на ек.класиф. 424 за традиционалну манифестацију „Зимске чаролије на Палилули“ у оквиру истоименог пројекта.

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 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
1	Органи и службе локалне власти	186	204.741.341	0		0		195	213.243.022	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	227.564.522	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 наредног дана од дана објављивања у „Службеном листу Града Београда“.

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

Из разлога хитног спровођења одређеног броја поступака јавних набавки на основу средстава планираних овим Ребалансом, усвојена је Одлука пре осмог дана од дана објављивања у „Службеном листу Града Београда“.

СКУПШТИНА ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ ПАЛИЛУЛА
Број: 060-20/2018-I-7 - 20. новембар 2018.године

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ
Драгослав Шолак

