

Скупштина Градске општине Палилула, на 23. седници одржаној 31. октобра 2019. године, на основу члана 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 – др. закон, 103/15, 99/16, 113/17, 95/18, 31/19 и 72/19), члана 32. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник РС“, бр. 129/07, 83/14 – др. закон, 101/16 – др. закон и 47/18) и члана 25. Статута Градске општине Палилула („Службени лист града Београда“, бр. 43/08, 16/10, 35/13 и 89/19), донела је

О Д Л У К У

О ИЗМЕНИ И ДОПУНИ ОДЛУКЕ О БУЏЕТУ ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ ПАЛИЛУЛА ЗА 2019. ГОДИНУ

I ОПШТИ ДЕО

Члан 1.

У Одлуци о буџету Градске општине Палилула за 2019. годину („Службени лист града Београда“, број 130/18 и 50/19), 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):	1.079.545.691
1.1. ТЕКУЋИ ПРИХОДИ (класа 7) у чему:	1.079.545.691
- текући приходи буџета укључујући и донације	1.079.545.691
- 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):	1.428.919.673
2.1. ТЕКУЋИ РАСХОДИ (класа 4) у чему:	1.041.384.684
- текући буџетски расходи укључујући и донације	1.041.384.684
- расходи из прихода од продаје добара и услуга индиректних буџетских корисника	-
2.2. ИЗДАЦИ ЗА НАБАВКУ НЕФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ (класа 5) у чему:	387.534.989
- текући буџетски издаци са донацијама	387.534.989
- издаци из прихода од продаје добара и услуга индиректних буџетских корисника	-
БУЏЕТСКИ СУФИЦИТ / ДЕФИЦИТ (кл. 7+8) - (кл. 4+5):	-349.373.982
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)	210.000
УКУПАН ФИСКАЛНИ СУФИЦИТ / ДЕФИЦИТ (7+8) - (4+5) +(92-62):	-349.163.982
Б. РАЧУН ФИНАНСИРАЊА	
Примања од продаје финансијске имовине (конта 9211, 9221, 9219, 9227, 9228)	-
Примања од задуживања (категорија 91)	-
Неутрошена средства из претходних година	349.163.982
Издаци за отплату главнице дуга (61)	-
Издаци за набавку финансијске имовине која није у циљу спровођења јавних политика (део 62)	-
НЕТО ФИНАНСИРАЊЕ:	349.163.982

Члан 2.

Члан 3. мења се тако да гласи: „Капитални издаци у 2019. години планирају се у износу од 387.534.989 динара, односно у износу од 328.600.000 динара за 2020 годину, и то за следеће намене:

Екон. класиф.	Извор фина нс.	Намена	2019 година - износ - (динара)	2020 година - износ - (динара)	2021 година - износ - (динара)
511	01	Уређење некатегорисаних путева - капитално одржавање	150.000.000	120.000.000	
511	13	Уређење некатегорисаних путева - капитално одржавање	110.272.081		
511	01	Уређење међублоковског простора и јавних саобраћајних површина унутар међублоковског простора - капитално одржавање		120.000.000	
511	13	Капитално одржавање СПЦ „Радивој Кораћ“ - радови на крову	94.600		
511	13	ЦК „Влада Дивљан“ – санација сутерена	20.000.000		
511	01	ЦК „Влада Дивљан“ – санација фасаде и адаптација унутрашњих просторија		20.000.000	
511	01	Уређење некатегорисаних путева и саобраћајних површина - пројектна документација	6.000.000		
511	01	Уређење међублоковског простора и јавних саобраћајних површина унутар међублоковског простора - пројектна документација		8.000.000	

Екон. класиф.	Извор фина нс.	Намена	2019 година - износ - (динара)	2020 година - износ - (динара)	2021 година - износ - (динара)
511	01	Уређење некатегорисаних путева - пројектна документација	3.536.000	4.000.000	
511	01	Израда пројеката енергетске санације зграда на територији Општине	2.483.000		
511	01	Пета гимназија - пројекат енергетске санације	12.900.000		
511	01	Пројекат водоводне мреже на територији Општине	2.975.000		
511	13	Пројекат водоводне мреже на територији Општине	3.000.000		
511	01	Израда геолошког елабората	8.400.000		
512	01	Пројекат опремања дејких игралишта у вртићима	598.000	600.000	
511	13	Пројекат зграде Локалне самоуправе - Вишњићка Бања	1.500.000		
511	01	Установа културе у Борчи – пројекат препарцелизације	600.000		
511	13	Изградња Установе културе у Борчи - пројектна документација	1.967.508		
511	04	ЦК „Влада Дивљан“ – стручни надзор и пројектно планирање	350.000		
511	04	ЦК „Влада Дивљан“ - пројектно планирање	600.000		
511	01	Пројекат за енергетску санацију основне школе „Ослободиоци Београда“		8.000.000	
511	01	Пројекат за енергетску санацију основне школе „др Арчибалд Рајс“		8.000.000	
512	01	Административна опрема	4.551.000		
512	13	Административна опрема	300.000		
512	01	Електронска опрема СПЦ „Радивој Кораћ“ – постављање система видео надзора	600.000		
512	01	Административна опрема ЦК „Влада Дивљан“	2.150.000		
512	04	Административна опрема ЦК „Влада Дивљан“	2.110.000		
512	13	Административна опрема ЦК „Влада Дивљан“	2.350.000		
512	01	Опремање дејких игралишта у вртићима	29.793.000	25.000.000	
512	13	Опремање дејких игралишта у вртићима	7.000.000		

Екон. класиф.	Извор финанси.	Намена	2019 година - износ - (динара)	2020 година - износ - (динара)	2021 година - износ - (динара)
512	01	Набавка опреме за спорт - теретане на отвореном	4.000.000	15.000.000	
512	01	Опрема за образовање, културу и спорт ЦК „Влада Дивљан“	200.000		
512	04	Опрема за образовање, културу и спорт ЦК „Влада Дивљан“	100.000		
512	04	Набавка ППЗ опреме ЦК „Влада Дивљан“	400.000		
512	01	Уградња нове рампе испред зграде Општине	180.000		
512	01	Ручне радио станице за потребе рада Штаба за ванредне ситуације	600.000		
514	13	Пошумљавање Аде Хује	1.984.800		
515	13	Инсталирање новог рачуноводственог програма	5.940.000		
		УКУПНО	387.534.989	328.600.000	

Члан 3.

У члану 4. износ „10.940.000“ замењује се износом „2.414.475“, а износ „9.940.000“ износом „1.414.475“.

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 2018 ГОДИНЕ	-	349.163.982	349.163.982
	Свега 3 :	-	349.163.982	349.163.982
7	ТЕКУЋИ ПРИХОДИ			
71	Порези			
711	Порез на зараде	414.800.634	-	414.800.634
711	Порез на приходе од самосталних делатности	20.000.000	-	20.000.000
711	Порези на доходак, добит и капиталне добитке (од пољопривреде и шумарства)	-	-	-
711	Порези на доходак, добит и капиталне добитке (на земљиште)	-	-	-
711	Самодоприноси	-	-	-

Економска класификација	Врста прихода	Буџетска средства	Други извори	Укупна средства
713	Порез на имовину (од непокретности)	440.312.971	-	440.312.971
713	Порез на наслеђе и поклон	13.000.000	-	13.000.000
713	Порез на имовину (на апсолутна права)	42.707.608	-	42.707.608
714	Порези на добра и услуге (комуналне таксе)	15.400.000	-	15.400.000
714	Накнада за коришћење јавних површина	17.000.000	-	17.000.000
716	Други порези (комуналне таксе)	13.000.000	-	13.000.000
	Свега 71 :	976.221.213	-	976.221.213
73	Донације и трансфери			
732	Текуће донације од међународних организација у корист нивоа општина	-	-	-
733	Други текући трансфери од Републике у корист нивоа општина	-	1.066.000	1.066.000
733	Текући наменски трансфери од Републике у корист нивоа општина	-	13.500.000	13.500.000
733	Текући трансфери градова у корист нивоа општина	-	543.478	543.478
733	Капитални трансфери градова у корист нивоа општина	-	-	-
	Свега 73 :	-	15.109.478	15.109.478
74	Други приходи			
741	Приходи од камата на средства буџета општине	-	-	-
741	Приходи од имовине (комуналне таксе)	6.100.000	-	6.100.000
742	Приходи од продаје добара и услуга у корист нивоа општина	22.000.000	6.317.000	28.317.000
742	Општинске административне таксе	4.500.000	-	4.500.000
742	Накнада за уређивање грађевинског земљишта	17.000.000	-	17.000.000
742	Приходи од делатности општинских органа и организација	500.000	-	500.000
743	Приходи од новчаних казни у корист нивоа општина	100.000	-	100.000
743	Приходи од мандатних казни у корист нивоа општина	2.600.000	-	2.600.000
744	Текући добровољни трансфери од правних лица	-	-	-
745	Остали приходи у корист нивоа општина	5.000.000	23.598.000	28.598.000
	Свега 74 :	57.800.000	29.915.000	87.715.000
77	Меморандумске ставке за рефундацију расхода			
772	Меморандумске ставке из претходне године	500.000	-	500.000
	Свега 77 :	500.000	-	500.000
	Свега 7 :	1.034.521.213	45.024.478	1.079.545.691
812	ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ПОКРЕТНЕ ИМОВИНЕ	-	-	-

Економска класификација	Врста прихода	Буџетска средства	Други извори	Укупна средства
911	ПРИМАЊА ОД ДОМАЋИХ ЗАДУЖИВАЊА	-	-	-
921	ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ДОМАЋЕ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ	-	210.000	210.000
	УКУПНИ ПРИХОДИ И ПРИМАЊА:	1.034.521.213	394.398.460	1.428.919.673

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)	206.416.402	-	206.416.402
412	Социјални доприноси на терет послодавца	37.077.636	-	37.077.636
413	Накнаде у натури	6.549.000	460.000	7.009.000
414	Социјална давања	10.296.900	254.734	10.551.634
415	Накнаде трошкова за запослене	50.000	-	50.000
416	Награде запосленима и остали посебни расходи	1.444.027	47.470	1.491.497
	Свега 41 :	261.833.965	762.204	262.596.169
42	Коришћење услуга и роба			
421	Стални трошкови	42.428.520	14.778.783	57.207.303
422	Трошкови путовања	23.672.420	7.958.735	31.631.155
423	Услуге по уговору	139.298.000	15.937.615	155.235.615
424	Специјализоване услуге	66.495.600	34.265.169	100.760.769
425	Текуће поправке и одржавање	125.653.754	95.156.518	220.810.272
426	М а т е р и ј а л	19.243.300	3.282.509	22.525.809
	Свега 42 :	416.791.594	171.379.329	588.170.923
43	Амортизација и употреба средстава за рад			
431	Амортизација некретнина и опреме	-	-	-
	Свега 43 :	-	-	-
44	Отплата камата и пратећи трошкови задуживања			
441	Отплата домаћих камата	-	-	-
444	Пратећи трошкови задуживања	-	-	-
	Свега 44 :	-	-	-
46	Донације, дотације и трансфери			
463	Трансфери осталим нивоима власти	-	26.519.000	26.519.000
465	Остале дотације и трансфери	25.182.035	-	25.182.035
	Свега 46 :	25.182.035	26.519.000	51.701.035
47	Социјално осигурање и социјална заштита			
472	Накнаде за социјалну заштиту из буџета	39.799.731	31.249.009	71.048.740
	Свега 47 :	39.799.731	31.249.009	71.048.740
48	Остали расходи			
481	Дотације невладиним организацијама	50.425.032	3.101.458	53.526.490
482	Порези, обавезне таксе и казне	5.662.000	2.494.471	8.156.471
483	Новчане казне и пенали по решењу судова	2.616.000	-	2.616.000

Економска класификација	О п и с	Средства из буџета	Из других извора	Укупно
484	Накнада за штету насталу од елементарних непогода	-	924.000	924.000
485	Накнада за штету насталу од стране државних органа	230.381	-	230.381
	Свега 48 :	58.933.413	6.519.929	65.453.342
49	Средства резерве			
499	Средства резерве (стална и текућа)	2.414.475	-	2.414.475
	Свега 49 :	2.414.475	-	2.414.475
	Свега 4 :	804.955.213	236.429.471	1.041.384.684
5	ИЗДАЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ			
51	Основна средства			
511	Зграде и грађевински објекти	187.492.000	137.784.189	325.276.189
512	Машине и опрема	42.074.000	12.260.000	54.334.000
513	Остале некретнине и опрема	-	-	-
514	Култивисана имовина	-	1.984.800	1.984.800
515	Нематеријална имовина	-	5.940.000	5.940.000
	Свега 51 :	229.566.000	157.968.989	387.534.989
54	Природна имовина			
541	Земљиште	-	-	-
	Свега 54 :	-	-	-
	Свега 5 :	229.566.000	157.968.989	387.534.989
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 :	-	-	-
	Свега 6 :	-	-	-
	УКУПНИ РАСХОДИ:	1.034.521.213	394.398.460	1.428.919.673

II - ПОСЕБАН ДЕО

Члан 5.

У члану 6. став 1., износ „1.419.020.761“ замењује се износом „1.428.919.673“.

У ставу 2. алинеја 3., износ „429.325“ замењује се износом „15.109.478“

У ставу 2. алинеја 4., износ „353.993.203“ замењује се износом „349.163.982“

У ставу 2. алинеја 5., износ „160.000“ замењује се износом „210.000“.

ИЗДАЦИ - Посебни део

Раздео	Глава	Програмска класификација	Функција	Економска класификација	О п и с	Из буџета	Из других извора	Укупно
1		2101	110		СКУПШТИНА ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ			
		2101-0001			ПРОГРАМ 16: Политички систем локалне самоуправе			
					Извршни и законодавни органи, финансијски и фискални послови и спољни послови			
					ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ			
					Функционисање Скупштине			
				411	Плате, додаци и накнаде запослених (зараве)	3.768.122	-	3.768.122
				412	Социјални доприноси на терет послодавца	656.552	-	656.552
				413	Накнаде у натури	84.000	-	84.000
				414	Социјална давања запосленима	75.000	-	75.000
				415	Накнаде трошкова за запослене	-	-	-
				416	Награде запосленима и остали посебни расходи	580.000	47.470	627.470
				421	Стални трошкови	450.000	3.820	453.820
				422	Трошкови путовања	-	-	-
				423	Услуге по уговору	3.990.000	360.284	4.350.284
				424	Специјализоване услуге	-	-	-
				465	Остале дотације и трансфери	450.000	-	450.000
				481	Дотације невладиним организацијама			
					- дотације политичким странкама	1.025.032	99.458	1.124.490
					Извори финансирања за програмску активност 2101-0001:			
				01	Приходи из буџета	11.078.706	-	11.078.706
				13	Приходи из претходних година	-	511.032	511.032
				07	Трансфери од других нивоа власти	-	-	-
					Укупно за програмску активност 2101-0001:	11.078.706	511.032	11.589.738
		2101-1004			ПРОЈЕКАТ: Општинска слава и Дан општине			
				423	Услуге по уговору	300.000	-	300.000
					Извори финансирања за пројекат 2101-1004:			
				01	Приходи из буџета	300.000	-	300.000
				13	Приходи из претходних година	-	-	-
					Укупно за пројекат 2101-1004:	300.000	-	300.000

Раздео	Глава	Програмска класификација	Функција	Економска класификација	О п и с	Из буџета	Из других извора	Укупно
					Извори финансирања за функцију 110:			
				01	Приходи из буџета	11.378.706	-	11.378.706
				13	Приходи из претходних година	-	511.032	511.032
				07	Трансфери од других нивоа власти власти	-	-	-
					Укупно за функцију 110:	11.378.706	511.032	11.889.738
					Извори финансирања за програм 16:			
				01	Приходи из буџета	11.378.706	-	11.378.706
				13	Приходи из претходних година	-	511.032	511.032
				07	Трансфери од других нивоа власти власти	-	-	-
					Укупно за програм 16:	11.378.706	511.032	11.889.738
					Извори финансирања за раздео I :			
				01	Приходи из буџета	11.378.706	-	11.378.706
				13	Приходи из претходних година	-	511.032	511.032
				07	Трансфери од других нивоа власти власти	-	-	-
					Укупно за раздео I :	11.378.706	511.032	11.889.738
II		2101	110		ПРЕДСЕДНИК ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ И ВЕЋЕ ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ			
		2101-0002			ПРОГРАМ 16: Политички систем локалне самоуправе			
					Извршни и законодавни органи, финансијски и фискални послови и спољни послови			
					ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ			
					Функционисање Извршних органа			
				411	Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)	21.319.087	-	21.319.087
				412	Социјални доприноси на терет послодавца	3.790.465	-	3.790.465
				413	Накнаде у натури	420.000	-	420.000
				414	Социјална давања запосленима	160.000	-	160.000
				415	Накнаде трошкова за запослене	-	-	-
				416	Награде запосленима и остали посебни расходи	56.017	-	56.017
				422	Трошкови путовања	220.000	-	220.000
				423	Услуге по уговору	213.900	-	213.900
				424	Специјализоване услуге	213.800	-	213.800
				465	Остале дотације и трансфери	2.518.635	-	2.518.635
					Извори финансирања за програмску активност 2101-0002:			
				01	Приходи из буџета	28.911.904	-	28.911.904

Раздео	Глава	Програмска класификација	Функција	Економска класификација	О п и с	Из буџета	Из других извора	Укупно
				13	Приходи из претходних година	-	-	-
					Укупно за програмску активност 2101-0002:	28.911.904	-	28.911.904
					Извори финансирања за функцију 110:			
				01	Приходи из буџета	28.911.904	-	28.911.904
				13	Приходи из претходних година	-	-	-
					Укупно за функцију 110:	28.911.904	-	28.911.904
					Извори финансирања за програм 16:			
				01	Приходи из буџета	28.911.904	-	28.911.904
				13	Приходи из претходних година	-	-	-
					Укупно за програм 16:	28.911.904	-	28.911.904
					Извори финансирања за раздео II :			
				01	Приходи из буџета	28.911.904	-	28.911.904
				13	Приходи из претходних година	-	-	-
					Укупно за раздео II :	28.911.904	-	28.911.904
III		0602			ПРАВОБРАНИЛАШТВО ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ			
					ПРОГРАМ 15: Опште услуге локалне самоуправе			
			330		Судови			
		0602-0004			ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ Општинско правобранилаштво			
				411	Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)	8.865.292	-	8.865.292
				412	Социјални доприноси на терет послодавца	1.586.916	-	1.586.916
				413	Накнаде у натури	245.000	-	245.000
				414	Социјална давања запосленима	225.000	-	225.000
				415	Накнаде трошкова за запослене	-	-	-
				416	Награде запосленима и остали посебни расходи	-	-	-
				422	Трошкови путовања	160.000	-	160.000
				423	Услуге по уговору	990.000	-	990.000
				426	Материјал	174.000	-	174.000
				465	Остале дотације и трансфери	1.050.000	-	1.050.000
				482	Порези, обавезне таксе и казне	230.000	-	230.000
				483	Новчане казне и пенали по решењу судова	2.616.000	-	2.616.000
					Извори финансирања за програмску активност 0602-0004:			
				01	Приходи из буџета	16.142.208	-	16.142.208
				13	Приходи из претходних година	-	-	-

Раздео	Глава	Програмска класификација	Функција	Економска класификација	О п и с	Из буџета	Из других извора	Укупно
					Укупно за програмску активност 0602-0004:	16.142.208	-	16.142.208
					Извори финансирања за функцију 330:			
				01	Приходи из буџета	16.142.208	-	16.142.208
				13	Приходи из претходних година	-	-	-
					Укупно за функцију 330:	16.142.208	-	16.142.208
					Извори финансирања за програм 15:			
				01	Приходи из буџета	16.142.208	-	16.142.208
				13	Приходи из претходних година	-	-	-
					Укупно за програм 15:	16.142.208	-	16.142.208
					Извори финансирања за раздео III :			
				01	Приходи из буџета	16.142.208	-	16.142.208
				13	Приходи из претходних година	-	-	-
					Укупно за раздео III :	16.142.208	-	16.142.208
IV		0901	070		УПРАВА ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ ПРОГРАМ 11: Социјална и дечја заштита Социјална помоћ угроженом становништву ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ Једнократне помоћи и други облици помоћи			
		0901-0001		472	Накнаде за социјалну заштиту из буџета	700.000	1.066.000	1.766.000
					Извори финансирања за програмску активност 0901-0001:			
				01	Приходи из буџета	700.000	-	700.000
				13	Приходи из претходних година	-	-	-
				07	Трансфери од других нивоа власти власти	-	1.066.000	1.066.000
					Укупно за програмску активност 0901-0001:	700.000	1.066.000	1.766.000
		0901-0003			ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ Дневне услуге у заједници			
				481	Дотације невладиним организацијама	23.500.000	-	23.500.000
					Извори финансирања за програмску активност 0901-0003:			
				01	Приходи из буџета	23.500.000	-	23.500.000
				13	Приходи из претходних година	-	-	-
				07	Трансфери од других нивоа власти власти	-	-	-

Раздео	Глава	Програмска класификација	Функција	Економска класификација	О п и с	Из буџета	Из других извора	Укупно
					Укупно за програмску активност 0901-0003:	23.500.000	-	23.500.000
		0901-0005			ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ Подршка реализацији програма Црвеног крста			
				481	Дотације невладиним организацијама	700.000	-	700.000
					Извори финансирања за програмску активност 0901-0005:			
				01	Приходи из буџета	700.000	-	700.000
				13	Приходи из претходних година	-	-	-
					Укупно за програмску активност 0901-0005:	700.000	-	700.000
		0901-1001			ПРОЈЕКАТ: Акција Палилулски мајстор			
				472	Накнаде за социјалну заштиту из буџета	2.675.000	215.730	2.890.730
					Извори финансирања за пројекат 0901-1001:			
				01	Приходи из буџета	2.675.000	-	2.675.000
				13	Приходи из претходних година	-	215.730	215.730
					Укупно за пројекат 0901-1001:	2.675.000	215.730	2.890.730
		0901-1002			ПРОЈЕКАТ: Акција „Колица за бебе“			
				472	Накнаде за социјалну заштиту из буџета	14.382.000	-	14.382.000
					Извори финансирања за пројекат 0901-1002:			
				01	Приходи из буџета	14.382.000	-	14.382.000
				13	Приходи из претходних година	-	-	-
					Укупно за пројекат 0901-1002:	14.382.000	-	14.382.000
		0901-1003			ПРОЈЕКАТ: „Медицинска помоћ старијим лицима“			
				423	Услуге по уговору	-	-	-
				424	Специјализоване услуге	-	600.000	600.000
				512	Машине и опрема	-	-	-
					Извори финансирања за пројекат 0901-1003:			
				01	Приходи из буџета	-	-	-
				13	Приходи из претходних година	-	600.000	600.000
					Укупно за пројекат 0901-1003:	-	600.000	600.000
		0901-1005			ПРОЈЕКАТ: Трајно стамбено збрињавање избеглих лица			
				472	Накнаде за социјалну заштиту из буџета	55.000	10.409.803	10.464.803
					Извори финансирања за пројекат 0901-1005:			

Раздео	Глава	Програмска класификација	Функција	Економска класификација	О п и с	Из буџета	Из других извора	Укупно
				01	Приходи из буџета	55.000	-	55.000
				13	Приходи из претходних година	-	5.459.803	5.459.803
				07	Трансфери од других нивоа власти власти	-	4.950.000	4.950.000
					Укупно за пројекат 0901-1005:	55.000	10.409.803	10.464.803
		0901-1006		472	ПРОЈЕКАТ: Трајно стамбено збрињавање интерно расељених лица Накнаде за социјалну заштиту из буџета	280.731	11.555.894	11.836.625
					Извори финансирања за пројекат 0901-1006:			
				01	Приходи из буџета	280.731	-	280.731
				13	Приходи из претходних година	-	6.605.894	6.605.894
				07	Трансфери од других нивоа власти власти	-	4.950.000	4.950.000
					Укупно за пројекат 0901-1006:	280.731	11.555.894	11.836.625
		0901-1008		472	ПРОЈЕКАТ: Економско оснаживање избеглица Накнаде за социјалну заштиту из буџета	-	3.741.231	3.741.231
					Извори финансирања за пројекат 0901-1008:			
				01	Приходи из буџета	-	-	-
				13	Приходи из претходних година	-	1.941.231	1.941.231
				07	Трансфери од других нивоа власти власти	-	1.800.000	1.800.000
					Укупно за пројекат 0901-1008:	-	3.741.231	3.741.231
		0901-1009		472	ПРОЈЕКАТ: Економско оснаживање интерно расељених лица Накнаде за социјалну заштиту из буџета	-	3.046.300	3.046.300
					Извори финансирања за пројекат 0901-1009:			
				01	Приходи из буџета	-	-	-
				13	Приходи из претходних година	-	1.246.300	1.246.300
				07	Трансфери од других нивоа власти власти	-	1.800.000	1.800.000
					Укупно за пројекат 0901-1009:	-	3.046.300	3.046.300
		0901-1013		421	ПРОЈЕКАТ: Трошкови ЕДБ-а контејнерског насеља у Крњачи Стални трошкови	-	3.313.188	3.313.188
					Извори финансирања за пројекат 0901-1013:			
				01	Приходи из буџета	-	-	-
				13	Приходи из претходних година	-	3.313.188	3.313.188
					Укупно за пројекат 0901-1013:	-	3.313.188	3.313.188

Раздео	Глава	Програмска класификација	Функција	Економска класификација	О п и с	Из буџета	Из других извора	Укупно
		0901-1014			ПРОЈЕКАТ: Једнодневни излети пензионера			
				422	Трошкови путовања	21.815.000	7.270.000	29.085.000
					Извори финансирања за пројекат 0901-1014:			
				01	Приходи из буџета	21.815.000	-	21.815.000
				13	Приходи из претходних година	-	7.270.000	7.270.000
					Укупно за пројекат 0901-1014:	21.815.000	7.270.000	29.085.000
					Извори финансирања за функцију 070:			
				01	Приходи из буџета	64.107.731	-	64.107.731
				13	Приходи из претходних година	-	26.652.146	26.652.146
				07	Трансфери од других нивоа власти власти	-	14.566.000	14.566.000
				08	Добровољни трансфери од физичких и правних лица	-	-	-
					Укупно за функцију 070:	64.107.731	41.218.146	105.325.877
					Извори финансирања за програм 11:			
				01	Приходи из буџета	64.107.731	-	64.107.731
				13	Приходи из претходних година	-	26.652.146	26.652.146
				07	Трансфери од других нивоа власти власти	-	14.566.000	14.566.000
				08	Добровољни трансфери од физичких и правних лица	-	-	-
					Укупно за програм 11:	64.107.731	41.218.146	105.325.877
		0602			ПРОГРАМ 15: Опште услуге локалне самоуправе			
			110		Извршни и законодавни органи, финансијски и фискални послови и спољни послови			
		0602-0001			ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ Функционисање локалне самоуправе и градских општина			
				421	Стални трошкови	-	-	-
				422	Трошкови путовања	-	-	-
				423	Услуге по уговору	7.675.000	361.736	8.036.736
				424	Специјализоване услуге	-	-	-
				426	Материјал	230.000	16.966	246.966
				444	Пратећи трошкови задуживања	-	-	-
				463	Трансфери осталим нивоима власти	-	-	-
				465	Остале дотације и трансфери	-	-	-
				481	Дотације невладиним организацијама	-	-	-
				482	Порези, обавезне таксе и казне	-	-	-

Раздео	Глава	Програмска класификација	Функција	Економска класификација	О п и с	Из буџета	Из других извора	Укупно
				484	Накнада за штету насталу услед елементарних непогода	-	-	-
					Извори финансирања за програмску активност 0602-0001:			
				01	Приходи из буџета	7.905.000	-	7.905.000
				13	Приходи из претходних година	-	378.702	378.702
				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:	7.905.000	378.702	8.283.702
		0602-0009			ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ Текућа буџетска резерва			
				499	Средства резерве	1.414.475	-	1.414.475
					Извори финансирања за програмску активност 0602-0009:			
				01	Приходи из буџета	1.414.475	-	1.414.475
					Укупно за програмску активност 0602-0009:	1.414.475	-	1.414.475
		0602-0010			ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ Стална буџетска резерва			
				499	Средства резерве	1.000.000	-	1.000.000
					Извори финансирања за програмску активност 0602-0010:			
				01	Приходи из буџета	1.000.000	-	1.000.000
					Укупно за програмску активност 0602-0010:	1.000.000	-	1.000.000
		0602-1001			ПРОЈЕКАТ: Услуге медијског праћења			
				423	Услуге по уговору	7.596.000	1.232.000	8.828.000
					Извори финансирања за пројекат 0602-1001:			
				01	Приходи из буџета	7.596.000	-	7.596.000
				13	Приходи из претходних година	-	1.232.000	1.232.000
					Укупно за пројекат 0602-1001:	7.596.000	1.232.000	8.828.000
					Извори финансирања за функцију 110:			
				01	Приходи из буџета	17.915.475	-	17.915.475
				13	Приходи из претходних година	-	1.610.702	1.610.702
				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	-	-	-
					Укупно за функцију 110:	17.915.475	1.610.702	19.526.177
		0602-0001	130		Опште услуге			
					ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ Функционисање локалне самоуправе и градских општина			
				411	Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)	158.771.533	-	158.771.533
				412	Социјални доприноси на терет послодавца	28.460.506	-	28.460.506
				413	Накнаде у натури	5.800.000	-	5.800.000
				414	Социјална давања запосленима	9.836.900	44.734	9.881.634
				415	Накнаде трошкова за запослене	50.000	-	50.000
				416	Награде запосленима и остали посебни расходи	808.010	-	808.010
				421	Стални трошкови	23.255.000	1.259.805	24.514.805
				422	Трошкови путовања	1.425.000	-	1.425.000
				423	Услуге по уговору	62.531.000	3.446.303	65.977.303
				424	Специјализоване услуге	1.510.000	766.354	2.276.354
				425	Текуће поправке и одржавање	12.400.300	2.542.490	14.942.790
				426	Материјал	14.415.000	797.607	15.212.607
				463	Трансфери осталим нивоима власти	-	-	-
				465	Остале дотације и трансфери	19.965.000	-	19.965.000
				472	Накнаде за социјалну заштиту из буџета	-	-	-
				481	Дотације невладиним организацијама	-	-	-
				482	Порези, обавезне таксе и казне	332.000	-	332.000
				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	4.731.000	300.000	5.031.000
				513	Остале некретнине и опрема	-	-	-
				515	Нематеријална имовина	-	5.940.000	5.940.000
					Извори финансирања за програмску активност 0602-0001:			
				01	Приходи из буџета	344.457.249	-	344.457.249
				13	Приходи из претходних година	-	15.097.293	15.097.293

Раздео	Глава	Програмска класификација	Функција	Економска класификација	О п и с	Из буџета	Из других извора	Укупно
				07	Трансфери од других нивоа власти власти	-	-	-
				08	Добровољни трансфери од физичких и правних лица	-	-	-
				09	Примања од продаје нефинансијске имовине	-	-	-
				12	Примања од отплате датих кредита и продаје финансијске имовине	-	-	-
				15	Неутрошена средства донација из претходних година	-	-	-
					Укупно за програмску активност 0602-0001:	344.457.249	15.097.293	359.554.542
		0602-1002			ПРОЈЕКАТ: Одсек за лична стања грађана и вођење матичних књига			
				422	Трошкови путовања	-	568.735	568.735
					Извори финансирања за пројекат 0602-1002:			
				01	Приходи из буџета	-	-	-
				13	Приходи из претходних година	-	25.257	25.257
				07	Трансфери од других нивоа власти власти	-	543.478	543.478
					Укупно за пројекат 0602-1002:	-	568.735	568.735
					Извори финансирања за функцију 130:			
				01	Приходи из буџета	344.457.249	-	344.457.249
				13	Приходи из претходних година	-	15.122.550	15.122.550
				07	Трансфери од других нивоа власти власти	-	543.478	543.478
				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:	344.457.249	15.666.028	360.123.277
		0602-0014	220		Цивилна одбрана			
					ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ Управљање у ванредним ситуацијама			
				423	Услуге по уговору	97.200	-	97.200
				424	Специјализоване услуге	200.000	-	200.000
				426	Материјал	177.400	-	177.400
				512	Машине и опрема	600.000	-	600.000

Раздео	Глава	Програмска класификација	Функција	Економска класификација	О п и с	Из буџета	Из других извора	Укупно
					Извори финансирања за програмску активност 0602-0014:			
				01	Приходи из буџета	1.074.600	-	1.074.600
				13	Приходи из претходних година	-	-	-
				07	Трансфери од других нивоа власти власти	-	-	-
					Укупно за програмску активност 0602-0014:	1.074.600	-	1.074.600
					Извори финансирања за функцију 220:			
				01	Приходи из буџета	1.074.600	-	1.074.600
				13	Приходи из претходних година	-	-	-
				07	Трансфери од других нивоа власти власти	-	-	-
					Укупно за функцију 220:	1.074.600	-	1.074.600
					Извори финансирања за програм 15:			
				01	Приходи из буџета	363.447.324	-	363.447.324
				13	Приходи из претходних година	-	16.733.252	16.733.252
				07	Трансфери од других нивоа власти власти	-	543.478	543.478
				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:	363.447.324	17.276.730	380.724.054
		0101			ПРОГРАМ 5: Пољопривреда и рурални развој			
		0101-0002	421		Пољопривреда			
					ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ			
					Мере подршке руралном развоју			
				422	Трошкови путовања	30.000	-	30.000
				424	Специјализоване услуге	-	-	-
				425	Текуће поправке и одржавање	6.000.000	-	6.000.000
				426	Материјал	-	-	-
					Извори финансирања за програмску активност 0101-0002:			
				01	Приходи из буџета	6.030.000	-	6.030.000
				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 0101-0002:	6.030.000	-	6.030.000
		0101-1001			ПРОЈЕКАТ: Економско оснаживање земљорадника - пластеници			
				426	Материјал	3.982.000	-	3.982.000
					Извори финансирања за пројекат 0101-1001:			
				01	Приходи из буџета	3.982.000	-	3.982.000
				13	Приходи из претходних година	-	-	-
				07	Трансфери од других нивоа власти власти	-	-	-
					Укупно за пројекат 0101-1001:	3.982.000	-	3.982.000
					Извори финансирања за функцију 421:			
				01	Приходи из буџета	10.012.000	-	10.012.000
				13	Приходи из претходних година	-	-	-
				07	Трансфери од других нивоа власти власти	-	-	-
					Укупно за функцију 421:	10.012.000	-	10.012.000
					Извори финансирања за програм 5:			
				01	Приходи из буџета	10.012.000	-	10.012.000
				13	Приходи из претходних година	-	-	-
				07	Трансфери од других нивоа власти власти	-	-	-
					Укупно за програм 5:	10.012.000	-	10.012.000
		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	-	1.155.000
				511	Зграде и грађевински објекти	159.536.000	110.272.081	269.808.081
					Извори финансирања за програмску активност 0702-0002:			
				01	Приходи из буџета	160.691.000	-	160.691.000
				13	Приходи из претходних година	-	110.272.081	110.272.081
				07	Трансфери од других нивоа власти власти	-	-	-
					Укупно за програмску активност 0702-0002:	160.691.000	110.272.081	270.963.081
		0701-1001			ПРОЈЕКАТ: Израда надстрешница на стајалиштима ГСП-а			

Раздео	Глава	Програмска класификација	Функција	Економска класификација	О п и с	Из буџета	Из других извора	Укупно
				425	Текуће поправке и одржавање	-	672.000	672.000
					Извори финансирања за пројекат 0701-1001:			
				01	Приходи из буџета	-	-	-
				13	Приходи из претходних година	-	672.000	672.000
					Укупно за пројекат 0701-1001:	-	672.000	672.000
		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	-	3.000.000	3.000.000
				07	Трансфери од других нивоа власти власти	-	-	-
					Укупно за пројекат 0701-1002:	-	3.000.000	3.000.000
					Извори финансирања за функцију 450:			
				01	Приходи из буџета	160.691.000	-	160.691.000
				13	Приходи из претходних година	-	113.944.081	113.944.081
				07	Трансфери од других нивоа власти власти	-	-	-
					Укупно за функцију 450:	160.691.000	113.944.081	274.635.081
					Извори финансирања за програм 7:			
				01	Приходи из буџета	160.691.000	-	160.691.000
				13	Приходи из претходних година	-	113.944.081	113.944.081
				07	Трансфери од других нивоа власти власти	-	-	-
					Укупно за програм 7:	160.691.000	113.944.081	274.635.081
		0401			ПРОГРАМ 6: Заштита животне средине			
			560		Заштита животне средине неklasификована на другом месту			
		0401-0001			ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ Управљање заштитом животне средине			
				421	Стални трошкови	-	-	-
				422	Трошкови путовања	-	-	-
				423	Услуге по уговору	-	-	-
				424	Специјализоване услуге	-	495.000	495.000

Раздео	Глава	Програмска класификација	Функција	Економска класификација	О п и с	Из буџета	Из других извора	Укупно
				425	Текуће поправке и одржавање	-	600.000	600.000
				426	Материјал	-	600.000	600.000
				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	-	-	-
				541	Земљиште	-	-	-
					Извори финансирања за програмску активност 0401-0001:			
				01	Приходи из буџета	-	-	-
				13	Приходи из претходних година	-	2.619.000	2.619.000
				07	Трансфери од других нивоа власти	-	-	-
					Укупно за програмску активност 0401-0001:	-	2.619.000	2.619.000
		0401-1002			ПРОЈЕКАТ: Чишћење канала на територији Општине			
				424	Специјализоване услуге	7.910.000	3.000.000	10.910.000
					Извори финансирања за пројекат 0401-1002:			
				01	Приходи из буџета	7.910.000	-	7.910.000
				13	Приходи из претходних година	-	3.000.000	3.000.000
					Укупно за пројекат 0401-1002:	7.910.000	3.000.000	10.910.000
		0401-1003			ПРОЈЕКАТ: Чишћење снега			
				424	Специјализоване услуге	5.000.000	2.952.960	7.952.960
					Извори финансирања за пројекат 0401-1003:			
				01	Приходи из буџета	5.000.000	-	5.000.000
				13	Приходи из претходних година	-	2.952.960	2.952.960
					Укупно за пројекат 0401-1003:	5.000.000	2.952.960	7.952.960
		0401-1004			ПРОЈЕКАТ: Уређење Ада Хује			
				424	Специјализоване услуге	182.800	18.000.000	18.182.800
				514	Култивисана имовина	-	1.984.800	1.984.800
					Извори финансирања за пројекат 0401-1004:			
				01	Приходи из буџета	182.800	-	182.800
				13	Приходи из претходних година	-	19.984.800	19.984.800

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 0401-1004:	182.800	19.984.800	20.167.600
					Извори финансирања за функцију 560:			
				01	Приходи из буџета	13.092.800	-	13.092.800
				13	Приходи из претходних година	-	28.556.760	28.556.760
				07	Трансфери од других нивоа власти власти	-	-	-
					Укупно за функцију 560:	13.092.800	28.556.760	41.649.560
					Извори финансирања за програм 6:			
				01	Приходи из буџета	13.092.800	-	13.092.800
				13	Приходи из претходних година	-	28.556.760	28.556.760
				07	Трансфери од других нивоа власти власти	-	-	-
					Укупно за програм 6:	13.092.800	28.556.760	41.649.560
		0501			ПРОГРАМ 17: Енергетска ефикасност и обновљиви извори енергије			
			620		Развој заједнице			
		0501-1001			ПРОЈЕКАТ: Побољшање енергетске ефикасности објеката			
				423	Услуге по уговору	7.100.000	-	7.100.000
				511	Зграде и грађевински објекти	15.383.000	-	15.383.000
					Извори финансирања за пројекат 0501-1001:			
				01	Приходи из буџета	22.483.000	-	22.483.000
				13	Приходи из претходних година	-	-	-
				07	Трансфери од других нивоа власти власти	-	-	-
					Укупно за пројекат 0501-1001:	22.483.000	-	22.483.000
					Извори финансирања за функцију 620:			
				01	Приходи из буџета	22.483.000	-	22.483.000
				13	Приходи из претходних година	-	-	-
				07	Трансфери од других нивоа власти власти	-	-	-
					Укупно за функцију 620:	22.483.000	-	22.483.000
					Извори финансирања за програм 17:			
				01	Приходи из буџета	22.483.000	-	22.483.000
				13	Приходи из претходних година	-	-	-
				07	Трансфери од других нивоа власти власти	-	-	-
					Укупно за програм 17:	22.483.000	-	22.483.000

Раздео	Глава	Програмска класификација	Функција	Економска класификација	О п и с	Из буџета	Из других извора	Укупно
		1101	620		ПРОГРАМ 1: Становање, урбанизам и просторно планирање			
		1101-1001		424	Развој заједнице ПРОЈЕКАТ: Уклањање бесправно подигнутих објеката Специјализоване услуге	-	2.609.935	2.609.935
					Извори финансирања за пројекат 1101-1001:			
				01	Приходи из буџета	-	-	-
				13	Приходи из претходних година	-	2.609.935	2.609.935
				07	Трансфери од других нивоа власти власти	-	-	-
					Укупно за пројекат 1101-1001:	-	2.609.935	2.609.935
		1101-1003		511	ПРОЈЕКАТ: Израда плана детаљне регулације Зграде и грађевински објекти	8.400.000	-	8.400.000
					Извори финансирања за пројекат 1101-1003:			
				01	Приходи из буџета	8.400.000	-	8.400.000
				13	Приходи из претходних година	-	-	-
				07	Трансфери од других нивоа власти власти	-	-	-
					Укупно за пројекат 1101-1003:	8.400.000	-	8.400.000
		1101-1007		423	ПРОЈЕКАТ: Зграде локалне самоуправе на територији Општине Услуге по уговору	7.900.000	3.735.200	11.635.200
				424	Специјализоване услуге	11.939.000	-	11.939.000
				511	Зграде и грађевински објекти	-	1.500.000	1.500.000
					Извори финансирања за пројекат 1101-1007:			
				01	Приходи из буџета	19.839.000	-	19.839.000
				13	Приходи из претходних година	-	5.235.200	5.235.200
				07	Трансфери од других нивоа власти власти	-	-	-
					Укупно за пројекат 1101-1007:	19.839.000	5.235.200	25.074.200
		1101-1008		512	ПРОЈЕКАТ: Теретане на отвореном Машине и опрема	4.000.000	-	4.000.000
					Извори финансирања за пројекат 1101-1008:			
				01	Приходи из буџета	4.000.000	-	4.000.000
				13	Приходи из претходних година	-	-	-
				07	Трансфери од других нивоа власти власти	-	-	-
					Укупно за пројекат 1101-1008:	4.000.000	-	4.000.000
		1101-1010			ПРОЈЕКАТ: Уређење насеља на територији Општине			

Раздео	Глава	Програмска класификација	Функција	Економска класификација	О п и с	Из буџета	Из других извора	Укупно
				423	Услуге по уговору	-	-	-
				424	Специјализоване услуге	260.000	-	260.000
				425	Текуће поправке и одржавање	25.000.000	-	25.000.000
				511	Зграде и грађевински објекти	-	-	-
				512	Машине и опрема	-	-	-
					Извори финансирања за пројекат 1101-1010:			
				01	Приходи из буџета	25.260.000	-	25.260.000
				13	Приходи из претходних година	-	-	-
				07	Трансфери од других нивоа власти власти	-	-	-
					Укупно за пројекат 1101-1010:	25.260.000	-	25.260.000
					Извори финансирања за функцију 620:			
				01	Приходи из буџета	57.499.000	-	57.499.000
				13	Приходи из претходних година	-	7.845.135	7.845.135
				07	Трансфери од других нивоа власти власти	-	-	-
					Укупно за функцију 620:	57.499.000	7.845.135	65.344.135
		1101-1012	660		Послови становања и заједнице некласификовани на другом месту ПРОЈЕКАТ: Комуналне услуге			
				421	Стални трошкови	110.000	233.232	343.232
					Извори финансирања за пројекат 1101-1012:			
				01	Приходи из буџета	110.000	-	110.000
				13	Приходи из претходних година	-	23.232	23.232
				12	Примања од отплате датих кредита и продаје финансијске имовине	-	210.000	210.000
					Укупно за пројекат 1101-1012:	110.000	233.232	343.232
					Извори финансирања за функцију 660:			
				01	Приходи из буџета	110.000	-	110.000
				13	Приходи из претходних година	-	23.232	23.232
				12	Примања од отплате датих кредита и продаје финансијске имовине	-	210.000	210.000
					Укупно за функцију 660:	110.000	233.232	343.232
					Извори финансирања за програм 1:			
				01	Приходи из буџета	57.609.000	-	57.609.000
				13	Приходи из претходних година	-	7.868.367	7.868.367
				12	Примања од отплате датих кредита и продаје финансијске имовине	-	210.000	210.000
				07	Трансфери од других нивоа власти власти	-	-	-

Раздео	Глава	Програмска класификација	Функција	Економска класификација	О п и с	Из буџета	Из других извора	Укупно
					Укупно за програм 1:	57.609.000	8.078.367	65.687.367
		1102	410		ПРОГРАМ 2: Комуналне делатности			
		1102-0005			Општи економски и комерцијални послови и послови по питању рада			
					ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ			
					Уређивање, одржавање и коришћење пијаца			
				421	Стални трошкови	1.105.000	17.103	1.122.103
				423	Услуге по уговору	-	-	-
				424	Специјализоване услуге	-	-	-
				425	Текуће поправке и одржавање	1.926.000	-	1.926.000
				426	Материјал	-	-	-
				482	Порези, обавезне таксе и казне	4.100.000	324.471	4.424.471
				512	Машине и опрема	-	-	-
					Извори финансирања за програмску активност 1102-0005:			
				01	Приходи из буџета	7.131.000	-	7.131.000
				13	Приходи из претходних година	-	341.574	341.574
				07	Трансфери од других нивоа власти	-	-	-
					Укупно за програмску активност 1102-0005:	7.131.000	341.574	7.472.574
		1102-0006			ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ			
					Одржавање гробаља			
				421	Стални трошкови	317.000	23.040	340.040
				423	Услуге по уговору	-	-	-
				425	Текуће поправке и одржавање	-	-	-
				426	Материјал	-	-	-
				541	Земљиште	-	-	-
					Извори финансирања за програмску активност 1102-0006:			
				01	Приходи из буџета	317.000	-	317.000
				13	Приходи из претходних година	-	23.040	23.040
				07	Трансфери од других нивоа власти	-	-	-
					Укупно за програмску активност 1102-0006:	317.000	23.040	340.040
					Извори финансирања за функцију 410:			
				01	Приходи из буџета	7.448.000	-	7.448.000
				13	Приходи из претходних година	-	364.614	364.614
				07	Трансфери од других нивоа власти	-	-	-

Раздео	Глава	Програмска класификација	Функција	Економска класификација	О п и с	Из буџета	Из других извора	Укупно
					Укупно за функцију 410:	7.448.000	364.614	7.812.614
		1102-0008	620		Развој заједнице			
					ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ			
					Управљање и снабдевање водом за пиће			
				511	Зграде и грађевински објекти	2.975.000	3.000.000	5.975.000
					Извори финансирања за програмску активност 1102-0008:			
				01	Приходи из буџета	2.975.000	-	2.975.000
				13	Приходи из претходних година	-	3.000.000	3.000.000
				07	Трансфери од других нивоа власти власти	-	-	-
					Укупно за програмску активност 1102-0008:	2.975.000	3.000.000	5.975.000
		1102-1002			ПРОЈЕКАТ: Текуће поправке и одржавање паркова и парковских мобиљара			
				423	Услуге по уговору	-	-	-
				424	Специјализоване услуге	12.000.000	-	12.000.000
				425	Текуће поправке и одржавање	25.000.000	134.481	25.134.481
				511	Зграде и грађевински објекти	598.000	-	598.000
				512	Машине и опрема	29.793.000	7.000.000	36.793.000
					Извори финансирања за пројекат 1102-1002:			
				01	Приходи из буџета	67.391.000	-	67.391.000
				13	Приходи из претходних година	-	7.134.481	7.134.481
				07	Трансфери од других нивоа власти власти	-	-	-
					Укупно за пројекат 1102-1002:	67.391.000	7.134.481	74.525.481
					Извори финансирања за функцију 620:			
				01	Приходи из буџета	70.366.000	-	70.366.000
				13	Приходи из претходних година	-	10.134.481	10.134.481
				07	Трансфери од других нивоа власти власти	-	-	-
					Укупно за функцију 620:	70.366.000	10.134.481	80.500.481
					Извори финансирања за програм 2:			
				01	Приходи из буџета	77.814.000	-	77.814.000
				13	Приходи из претходних година	-	10.499.095	10.499.095
				07	Трансфери од других нивоа власти власти	-	-	-
					Укупно за програм 2:	77.814.000	10.499.095	88.313.095
		1301			ПРОГРАМ 14: Развој спорта и омладине			
			810		Услуге рекреације и спорта			

Раздео	Глава	Програмска класификација	Функција	Економска класификација	О п и с	Из буџета	Из других извора	Укупно
		1301-0001			ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ Подршка локалним спортским организацијама, удружењима и савезима			
				481	Дотације невладиним организацијама	10.000.000	2.000	10.002.000
					Извори финансирања за програмску активност 1301-0001:			
				01	Приходи из буџета	10.000.000	-	10.000.000
				13	Приходи из претходних година	-	-	-
				07	Трансфери од других нивоа власти власти	-	-	-
				15	Неутрошена средства донација из претходних година	-	2.000	2.000
					Укупно за програмску активност 1301-0001:	10.000.000	2.000	10.002.000
		1301-0002			ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ Подршка предшколском, школском и рекреативном спорту и масовној физичкој култури			
				422	Трошкови путовања	-	-	-
				423	Услуге по уговору	-	-	-
				424	Специјализоване услуге	215.000	-	215.000
				465	Остале дотације и трансфери	-	-	-
				472	Накнаде за социјалну заштиту из буџета	-	-	-
					Извори финансирања за програмску активност 1301-0002:			
				01	Приходи из буџета	215.000	-	215.000
				13	Приходи из претходних година	-	-	-
				07	Трансфери од других нивоа власти власти	-	-	-
					Укупно за програмску активност 1301-0002:	215.000	-	215.000
		1301-0003			ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ Одржавање спортске инфраструктуре			
				425	Текуће поправке и одржавање	300.000	-	300.000
				511	Зграде и грађевински објекти	-	94.600	94.600
				512	Машине и опрема	600.000	-	600.000
					Извори финансирања за програмску активност 1301-0003:			
				01	Приходи из буџета	900.000	-	900.000
				13	Приходи из претходних година	-	94.600	94.600
				07	Трансфери од других нивоа власти власти	-	-	-

Раздео	Глава	Програмска класификација	Функција	Економска класификација	О п и с	Из буџета	Из других извора	Укупно
					Укупно за програмску активност 1301-0003:	900.000	94.600	994.600
		1301-0004			ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ Функционисање локалних спортских установа			
				421	Стални трошкови	3.602.000	4.003.246	7.605.246
				423	Услуге по уговору	-	-	-
				424	Специјализоване услуге	-	-	-
				425	Текуће поправке и одржавање	410.000	-	410.000
				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	4.112.000	-	4.112.000
				13	Приходи из претходних година	-	4.003.246	4.003.246
				07	Трансфери од других нивоа власти	-	-	-
					Укупно за програмску активност 1301-0004:	4.112.000	4.003.246	8.115.246
		1301-1001			ПРОЈЕКАТ: Акција „Пливајмо заједно“			
				423	Услуге по уговору	-	-	-
				424	Специјализоване услуге	6.660.000	1.023.920	7.683.920
				426	Материјал	-	-	-
					Извори финансирања за пројекат 1301-1001:			
				01	Приходи из буџета	6.660.000	-	6.660.000
				13	Приходи из претходних година	-	1.023.920	1.023.920
				07	Трансфери од других нивоа власти	-	-	-
					Укупно за пројекат 1301-1001:	6.660.000	1.023.920	7.683.920
		1301-1002			ПРОЈЕКАТ: Дунавска регата			
				421	Стални трошкови	54.520	-	54.520
				422	Трошкови путовања	22.420	-	22.420
				423	Услуге по уговору	233.900	-	233.900
				426	Материјал	9.900	-	9.900
					Извори финансирања за пројекат 1301-1002:			
				01	Приходи из буџета	320.740	-	320.740
				13	Приходи из претходних година	-	-	-
				07	Трансфери од других нивоа власти	-	-	-
					Укупно за пројекат 1301-1002:	320.740	-	320.740

Раздео	Глава	Програмска класификација	Функција	Економска класификација	О п и с	Из буџета	Из других извора	Укупно
					Извори финансирања за функцију 810:			
				01	Приходи из буџета	22.207.740	-	22.207.740
				13	Приходи из претходних година	-	5.121.766	5.121.766
				07	Трансфери од других нивоа власти власти	-	-	-
				15	Неутрошена средства донација из претходних година	-	2.000	2.000
					Укупно за функцију 810:	22.207.740	5.123.766	27.331.506
		1301-0005	150		Опште јавне услуге - истраживање и развој ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ Спровођење омладинске политике			
				421	Стални трошкови	45.000	2.818	47.818
				422	Трошкови путовања	-	-	-
				423	Услуге по уговору	-	72.092	72.092
				426	Материјал	125.000	42.936	167.936
				465	Остале дотације и трансфери	-	-	-
				485	Накнада за штету насталу од стране државних органа	64.381	-	64.381
				512	Машине и опрема	-	-	-
					Извори финансирања за програмску активност 1301-0005:			
				01	Приходи из буџета	234.381	-	234.381
				13	Приходи из претходних година	-	117.826	117.826
				07	Трансфери од других нивоа власти власти	-	-	-
				08	Добровољни трансфери од физичких и правних лица	-	-	-
				15	Неутрошена средства донација из претходних година	-	20	20
					Укупно за програмску активност 1301-0005:	234.381	117.846	352.227
		1301-1006			ПРОЈЕКАТ: Студијске посете најбољих Палилулских студената и волонтера			
				424	Специјализоване услуге	3.505.000	1.500.000	5.005.000
					Извори финансирања за пројекат 1301-1006:			
				01	Приходи из буџета	3.505.000	-	3.505.000
				13	Приходи из претходних година	-	1.500.000	1.500.000
					Укупно за пројекат 1301-1006:	3.505.000	1.500.000	5.005.000
		1301-1007			ПРОЈЕКАТ: „Мозаик - мала школа ликовних техника“			
				424	Специјализоване услуге	-	47.000	47.000
					Извори финансирања за пројекат 1301-1007:			

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	-	47.000	47.000
				07	Трансфери од других нивоа власти власти	-	-	-
					Укупно за пројекат 1301-1007:	-	47.000	47.000
					Извори финансирања за функцију 150:			
				01	Приходи из буџета	3.739.381	-	3.739.381
				13	Приходи из претходних година	-	1.664.826	1.664.826
				07	Трансфери од других нивоа власти власти	-	-	-
				08	Добровољни трансфери од физичких и правних лица	-	-	-
				15	Неутрошена средства донација из претходних година	-	20	20
					Укупно за функцију 150:	3.739.381	1.664.846	5.404.227
					Извори финансирања за програм 14:			
				01	Приходи из буџета	25.947.121	-	25.947.121
				13	Приходи из претходних година	-	6.786.592	6.786.592
				07	Трансфери од других нивоа власти власти	-	-	-
				08	Добровољни трансфери од физичких и правних лица	-	-	-
				15	Неутрошена средства донација из претходних година	-	2.020	2.020
					Укупно за програм 14:	25.947.121	6.788.612	32.735.733
	1201				ПРОГРАМ 13: Развој културе и информисања			
		1201-0002	820		Услуге културе			
					ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ			
					Јачање културне продукције и уметничког стваралаштва			
				424	Специјализоване услуге	-	-	-
				465	Остале дотације и трансфери	-	-	-
				472	Накнаде за социјалну заштиту из буџета	-	-	-
				481	Дотације невладиним организацијама	7.200.000	-	7.200.000
					Извори финансирања за програмску активност 1201-0002:			
				01	Приходи из буџета	7.200.000	-	7.200.000
				13	Приходи из претходних година	-	-	-
				07	Трансфери од других нивоа власти власти	-	-	-

Раздео	Глава	Програмска класификација	Функција	Економска класификација	О п и с	Из буџета	Из других извора	Укупно
				08	Добровољни трансфери од физичких и правних лица	-	-	-
				15	Неутрошена средства донација из претходних година	-	-	-
					Укупно за програмску активност 1201-0002:	7.200.000	-	7.200.000
		1201-1001			ПРОЈЕКАТ: Санација зграде Центра за културу „Влада Дивљан“			
				511	Зграде и грађевински објекти	-	20.000.000	20.000.000
					Извори финансирања за пројекат 1201-1001:			
				01	Приходи из буџета	-	-	-
				13	Приходи из претходних година	-	20.000.000	20.000.000
				07	Трансфери од других нивоа власти	-	-	-
					Укупно за пројекат 1201-1001:	-	20.000.000	20.000.000
		1201-1002			ПРОЈЕКАТ: Манифестација „Зимске чаролије на Палилули“			
				423	Услуге по уговору	10.000.000	-	10.000.000
					Извори финансирања за пројекат 1201-1002:			
				01	Приходи из буџета	10.000.000	-	10.000.000
				13	Приходи из претходних година	-	-	-
				07	Трансфери од других нивоа власти	-	-	-
					Укупно за пројекат 1201-1002:	10.000.000	-	10.000.000
		1201-1003			ПРОЈЕКАТ: „Месни Домови културе на територији Општине“			
				421	Стални трошкови	-	-	-
				423	Услуге по уговору	-	-	-
				426	Материјал	-	-	-
				511	Зграде и грађевински објекти	600.000	1.967.508	2.567.508
					Извори финансирања за пројекат 1201-1003:			
				01	Приходи из буџета	600.000	-	600.000
				13	Приходи из претходних година	-	1.967.508	1.967.508
				07	Трансфери од других нивоа власти	-	-	-
					Укупно за пројекат 1201-1003:	600.000	1.967.508	2.567.508
					Извори финансирања за функцију 820:			
				01	Приходи из буџета	17.800.000	-	17.800.000
				13	Приходи из претходних година	-	21.967.508	21.967.508
				07	Трансфери од других нивоа власти	-	-	-

Раздео	Глава	Програмска класификација	Функција	Економска класификација	О п и с	Из буџета	Из других извора	Укупно
				08	Добровољни трансфери од физичких и правних лица	-	-	-
				15	Неутрошена средства донација из претходних година	-	-	-
					Укупно за функцију 820:	17.800.000	21.967.508	39.767.508
		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“	3.800.000	535.000	4.335.000
					Извори финансирања за програмску активност 1201-0004:			
				01	Приходи из буџета	3.800.000	-	3.800.000
				13	Приходи из претходних година	-	535.000	535.000
				08	Добровољни трансфери од физичких и правних лица	-	-	-
					Укупно за програмску активност 1201-0004:	3.800.000	535.000	4.335.000
					Извори финансирања за функцију 830:			
				01	Приходи из буџета	3.800.000	-	3.800.000
				13	Приходи из претходних година	-	535.000	535.000
				08	Добровољни трансфери од физичких и правних лица	-	-	-
					Укупно за функцију 830:	3.800.000	535.000	4.335.000
					Извори финансирања за програм 13:			
				01	Приходи из буџета	21.600.000	-	21.600.000
				13	Приходи из претходних година	-	22.502.508	22.502.508
				07	Трансфери од других нивоа власти власти	-	-	-
				08	Добровољни трансфери од физичких и правних лица	-	-	-
				15	Неутрошена средства донација из претходних година	-	-	-
					Укупно за програм 13:	21.600.000	22.502.508	44.102.508
		2001			ПРОГРАМ 8: Предшколско васпитање и образовање			
		2001-1002	911		Предшколско образовање			
					ПРОЈЕКАТ: Текуће поправке дечјих вртића			
				425	Текуће поправке и одржавање	20.667.454	31.932.546	52.600.000

Раздео	Глава	Програмска класификација	Функција	Економска класификација	О п и с	Из буџета	Из других извора	Укупно
				463	Трансфери осталим нивоима власти	-	23.522.000	23.522.000
					Извори финансирања за пројекат 2001-1002:			
				01	Приходи из буџета	20.667.454	-	20.667.454
				13	Приходи из претходних година	-	55.454.546	55.454.546
				07	Трансфери од других нивоа власти	-	-	-
					Укупно за пројекат 2001-1002:	20.667.454	55.454.546	76.122.000
					Извори финансирања за функцију 911:			
				01	Приходи из буџета	20.667.454	-	20.667.454
				13	Приходи из претходних година	-	55.454.546	55.454.546
				07	Трансфери од других нивоа власти	-	-	-
					Укупно за функцију 911:	20.667.454	55.454.546	76.122.000
					Извори финансирања за програм 8:			
				01	Приходи из буџета	20.667.454	-	20.667.454
				13	Приходи из претходних година	-	55.454.546	55.454.546
				07	Трансфери од других нивоа власти	-	-	-
					Укупно за програм 8:	20.667.454	55.454.546	76.122.000
	2002	2002-0001	912		ПРОГРАМ 9: Основно образовање			
					Основно образовање			
					ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ			
					Функционисање основних школа			
				421	Стални трошкови	-	-	-
				423	Услуге по уговору	2.493.000	-	2.493.000
				424	Специјализоване услуге	-	-	-
				426	Материјал	-	-	-
				465	Остале дотације и трансфери	-	-	-
				472	Накнаде за социјалну заштиту из буџета	-	-	-
				481	Дотације невладиним организацијама	8.000.000	-	8.000.000
				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	10.493.000	-	10.493.000
				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 2002-0001:	10.493.000	-	10.493.000
		2002-1001			ПРОЈЕКАТ: Исхрана и смештај ученика			
				472	Накнаде за социјалну заштиту из буџета	8.900.000	709.575	9.609.575
					Извори финансирања за пројекат 2002-1001:			
				01	Приходи из буџета	8.900.000	-	8.900.000
				13	Приходи из претходних година	-	709.575	709.575
				07	Трансфери од других нивоа власти власти	-	-	-
					Укупно за пројекат 2002-1001:	8.900.000	709.575	9.609.575
		2002-1002			ПРОЈЕКАТ: Текуће поправке школа			
				425	Текуће поправке и одржавање	30.000.000	50.000.000	80.000.000
				463	Трансфери осталим нивоима власти	-	2.997.000	2.997.000
					Извори финансирања за пројекат 2002-1002:			
				01	Приходи из буџета	30.000.000	-	30.000.000
				13	Приходи из претходних година	-	52.997.000	52.997.000
				07	Трансфери од других нивоа власти власти	-	-	-
					Укупно за пројекат 2002-1002:	30.000.000	52.997.000	82.997.000
		2002-1003			ПРОЈЕКАТ: Превоз ученика - редован			
				472	Накнаде за социјалну заштиту из буџета	5.000.000	484.476	5.484.476
					Извори финансирања за пројекат 2002-1003:			
				01	Приходи из буџета	5.000.000	-	5.000.000
				13	Приходи из претходних година	-	484.476	484.476
				07	Трансфери од других нивоа власти власти	-	-	-
				15	Неутрошена средства донација из претходних година	-	-	-
					Укупно за пројекат 2002-1003:	5.000.000	484.476	5.484.476
		2002-1004			ПРОЈЕКАТ: Награде ученицима			
				423	Услуге по уговору	4.488.000	1.000.000	5.488.000
				472	Накнаде за социјалну заштиту из буџета	7.807.000	-	7.807.000
					Извори финансирања за пројекат 2002-1004:			
				01	Приходи из буџета	12.295.000	-	12.295.000
				13	Приходи из претходних година	-	1.000.000	1.000.000

Раздео	Глава	Програмска класификација	Функција	Економска класификација	О п и с	Из буџета	Из других извора	Укупно
				07	Трансфери од других нивоа власти власти	-	-	-
					Укупно за пројекат 2002-1004:	12.295.000	1.000.000	13.295.000
		2002-1007			ПРОЈЕКАТ: Постављање и одржавање система видео надзора у основним школама			
				421	Стални трошкови	80.000	-	80.000
				425	Текуће поправке и одржавање	-	-	-
				512	Машине и опрема	-	-	-
					Извори финансирања за пројекат 2002-1007:			
				01	Приходи из буџета	80.000	-	80.000
				13	Приходи из претходних година	-	-	-
				07	Трансфери од других нивоа власти власти	-	-	-
					Укупно за пројекат 2002-1007:	80.000	-	80.000
					Извори финансирања за функцију 912:			
				01	Приходи из буџета	66.768.000	-	66.768.000
				13	Приходи из претходних година	-	55.191.051	55.191.051
				07	Трансфери од других нивоа власти власти	-	-	-
				15	Неутрошена средства донација из претходних година	-	-	-
					Укупно за функцију 912:	66.768.000	55.191.051	121.959.051
					Извори финансирања за програм 9:			
				01	Приходи из буџета	66.768.000	-	66.768.000
				13	Приходи из претходних година	-	55.191.051	55.191.051
				07	Трансфери од других нивоа власти власти	-	-	-
				15	Неутрошена средства донација из претходних година	-	-	-
					Укупно за програм 9:	66.768.000	55.191.051	121.959.051
4.1		0602			МЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ			
					ПРОГРАМ 15: Опште услуге локалне самоуправе			
			160		Опште јавне услуге које нису класификоване на другом месту			
		0602-0002			ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ Функционисање месних заједница			
				421	Стални трошкови	6.550.000	347.531	6.897.531
				422	Трошкови путовања	-	-	-
				423	Услуге по уговору	-	-	-
				424	Специјализоване услуге	-	-	-
				425	Текуће поправке и одржавање	55.000	-	55.000

Раздео	Глава	Програмска класификација	Функција	Економска класификација	О п и с	Из буџета	Из других извора	Укупно
				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	-	347.531	347.531
				07	Трансфери од других нивоа власти власти	-	-	-
					Укупно за програмску активност 0602-0002:	6.635.000	347.531	6.982.531
					Извори финансирања за функцију 160:			
				01	Приходи из буџета	6.635.000	-	6.635.000
				13	Приходи из претходних година	-	347.531	347.531
				07	Трансфери од других нивоа власти власти	-	-	-
					Укупно за функцију 160:	6.635.000	347.531	6.982.531
					Извори финансирања за програм 15:			
				01	Приходи из буџета	6.635.000	-	6.635.000
				13	Приходи из претходних година	-	347.531	347.531
				07	Трансфери од других нивоа власти власти	-	-	-
					Укупно за програм 15:	6.635.000	347.531	6.982.531
					Извори финансирања за главу 4.1:			
				01	Приходи из буџета	6.635.000	-	6.635.000
				13	Приходи из претходних година	-	347.531	347.531
				07	Трансфери од других нивоа власти власти	-	-	-
					Укупно за главу 4.1:	6.635.000	347.531	6.982.531
4.2		1201			ЦЕНТАР ЗА КУЛТУРУ „ВЛАДА ДИВЉАН “			
		1201-0001	820		ПРОГРАМ 13: Развој културе и информисања			
					Услуге културе			
					ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ			
					Функционисање локалних установа културе			
				411	Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)	13.692.368	-	13.692.368
				412	Социјални доприноси на терет послодавца	2.583.197	-	2.583.197
				413	Накнаде у натури	-	460.000	460.000

Раздео	Глава	Програмска класификација	Функција	Економска класификација	О п и с	Из буџета	Из других извора	Укупно
				414	Социјална давања запосленима	-	210.000	210.000
				415	Накнаде трошкова за запослене	-	-	-
				416	Награде запосленима и остали посебни расходи	-	-	-
				421	Стални трошкови	6.860.000	5.575.000	12.435.000
				422	Трошкови путовања	-	120.000	120.000
				423	Услуге по уговору	19.890.000	5.195.000	25.085.000
				424	Специјализоване услуге	14.900.000	3.270.000	18.170.000
				425	Текуће поправке и одржавање	2.740.000	9.275.001	12.015.001
				426	Материјал	-	1.825.000	1.825.000
				431	Амортизација некретнина и опреме	-	-	-
				441	Отплата домаћих камата	-	-	-
				463	Трансфери осталим нивоима власти	-	-	-
				465	Остале дотације и трансфери	1.198.400	-	1.198.400
				472	Накнаде за социјалну заштиту из буџета	-	20.000	20.000
				481	Дотације невладиним организацијама	-	-	-
				482	Порези, обавезне таксе и казне	1.000.000	2.170.000	3.170.000
				483	Новчане казне и пенали по решењу судова	-	-	-
				484	Накнада за штету насталу услед елементарних непогода	-	-	-
				511	Зграде и грађевински објекти	-	950.000	950.000
				512	Машине и опрема	2.350.000	4.960.000	7.310.000
				513	Остале некретнине и опрема	-	-	-
				621	Набавка домаће финансијске имовине	-	-	-
					Извори финансирања за програмску активност 1201-0001:			
				01	Приходи из буџета	65.213.965	-	65.213.965
				13	Приходи из претходних година	-	4.115.001	4.115.001
				04	Сопствени приходи буџетског корисника	-	29.915.000	29.915.000
				07	Трансфери од других нивоа власти	-	-	-
					Укупно за програмску активност 1201-0001:	65.213.965	34.030.001	99.243.966
		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

Раздео	Глава	Програмска класификација	Функција	Економска класификација	О п и с	Из буџета	Из других извора	Укупно
				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	67.213.965	-	67.213.965
				13	Приходи из претходних година	-	4.115.001	4.115.001
				04	Сопствени приходи буџетског корисника	-	29.915.000	29.915.000
				07	Трансфери од других нивоа власти власти	-	-	-
					Укупно за функцију 820:	67.213.965	34.030.001	101.243.966
					Извори финансирања за програм 13:			
				01	Приходи из буџета	67.213.965	-	67.213.965
				13	Приходи из претходних година	-	4.115.001	4.115.001
				04	Сопствени приходи буџетског корисника	-	29.915.000	29.915.000
				07	Трансфери од других нивоа власти власти	-	-	-
					Укупно за програм 13:	67.213.965	34.030.001	101.243.966
					Извори финансирања за главу 4.2:			
				01	Приходи из буџета	67.213.965	-	67.213.965
				13	Приходи из претходних година	-	4.115.001	4.115.001
				04	Сопствени приходи буџетског корисника	-	29.915.000	29.915.000
				07	Трансфери од других нивоа власти власти	-	-	-
					Укупно за главу 4.2:	67.213.965	34.030.001	101.243.966
					Извори финансирања за раздео IV :			
				01	Приходи из буџета	978.088.395	-	978.088.395
				13	Приходи из претходних година	-	348.650.930	348.650.930
				04	Сопствени приходи буџетског корисника	-	29.915.000	29.915.000
				07	Трансфери од других нивоа властивласти	-	15.109.478	15.109.478
				08	Добровољни трансфери од физичких и правних лица	-	-	-
				09	Примања од продаје нефинансијске имовине	-	-	-
				12	Примања од отплате датих кредита и продаје финансијске имовине	-	210.000	210.000
				06	Донације од међународних организација	-	-	-
				15	Неутрошена средства донација из претходних година	-	2.020	2.020
					Укупно за раздео IV :	978.088.395	393.887.428	1.371.975.823

Члан 6.

Члан 7. мења се тако да гласи : „Средства буџета у износу од 1.034.521.213 динара и средства из осталих извора у износу од 394.398.460 динара, утврђена су и распоређена по програмској класификацији, и то:

ПРОГРАМ / Програмска активност и пројекат		ЦИЉ	ИНДИКАТОР	Јединица мере	Базна година - 2018	Вредност у базној години	Циљна вредност у 2019.	Циљна вредност у 2020.	Циљна вредност у 2021.	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									57.609.000	8.078.367	65.687.367
	Веће градске општине-члан Већа	1. Просторни развој у складу са плановима	1. Проценат покривености територије урбанистичком планском документацијом	%		-	-					
1001	Пројекат "Уклањање бесправно подигнутих објеката" - наменски прој. Министарства Грађевин. и Града Београда									-	2.609.935	2.609.935
	Одељење за инспекцијске послове- Одсек за извршење	1. Сузбијање бесправне градње	1. Број интервенција на терену 2. Утрошена средства из буџета за уклањање бесправно подигнутих објеката	Број мил дин.		64 6,0	64 2,6					
1003	Пројекат "Израда плана детаљне регулације" Израда ПДР за територију Општине									8.400.000	-	8.400.000
	Веће градске општине-члан Већа	1. Омогућавање услова за спровођење урбанистичке регулације	1. Површина обухваћена урбанистичком регулацијом	км2		-	-					
1007	Пројекат "Зграде локалне самоуправе на територији Општине" - Реконструкција зграда									19.839.000	5.235.200	25.074.200
	Веће градске општине-члан Већа	1. Привођење намени зграда локалне самоуправе	1. Уложена буџетска средства у односу на на реконструисану површину (м2)	хиљ дин.		1,4	>1,4					
1008	Пројекат "Теретане на отвореном" - постављање теретана на отвореном у насељима на територији Општине									4.000.000	-	4.000.000
	Веће градске општине-члан Већа	1. Стварање услова за масовно рекреирање широке популације	1. Дневни број корисника услуга теретане	Број		130	-					
1010	Пројекат Уређење насеља на територији Општине - развој капацитета за побољшање услова живота и рада становништва									25.260.000	-	25.260.000
	Веће градске општине-члан Већа	1. Омогућавање услова за привредни развој општине, и живот становништва	1. Број новоизграђених привредних и стамбених објеката	Број		90	88					
1012	Пројекат "Комуналне услуге" -Сервисирање трошкова комуналних услуга									110.000	233.232	343.232
	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.		26,2	26,2					
1102	Програм 2 КОМУНАЛНЕ ДЕЛАТНОСТИ									77.814.000	10.499.095	88.313.095
	Веће градске општине-члан Већа	2. Повећање покривености територије комуналним делатностима одржавања	1. Број м2 јавних зелених површина на којима се уређује и одржава зеленило, у односу на укупан број м2 јавних зелених површина	%		-	-					

ПРОГРАМ / Програмска активност и пројекат		ЦИЉ	ИНДИКАТОР	Јединица мере	Базна година - 2018	Вредност у базној години	Циљна вредност у 2019.	Циљна вредност у 2020.	Циљна вредност у 2021.	Извор 01 (дин)	Остали извори (дин)	Сви извори (дин)
Шифра	Назив											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		јавних зелених површина, одржавања чистоће на површинама јавне намене и зоохигијене	2. Број м2 површина јавне намене где се одржава чистоћа, у односу на укупан број м2 јавне намене	%		-	-					
0005	Програмска активност Уређивање, одржавање и коришћење пијаца									7.131.000	341.574	7.472.574
	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	%		83,4	100					
0006	Програмска активност Одржавање гробаља									317.000	23.040	340.040
	Веће градске општине-члан Већа	1. Адекватан квалитет пружених услуга одржавања гробаља	1. Број интервенција, у односу на укупан број поднетих иницијатива грађана за чишћење и одржавање гробаља	%		73	100					
0008	Програмска активност Управљање и снабдевање водом за пиће									2.975.000	3.000.000	5.975.000
	Веће градске општине-члан Већа	1. Адекватан квалитет пружених услуга водоснабдевања	1. Број кварова по км водоводне мреже	Број		-	6,8					
1002	Пројекат "Текуће поправке и одржавање паркова и парковских мобилијара"									67.391.000	7.134.481	74.525.481
	Веће градске општине-члан Већа	Исправност парковских мобилијара и доступност паркова широј популацији	1. Број новоуграђених / ремонтваних мобилијара	Број		200	200					
			2. Степен задовољства квалитетом паркова и парковских мобилијара	%		-	-					
0101	Програм 5 ПОЉОПРИВРЕДА И РУРАЛНИ РАЗВОЈ									10.012.000	-	10.012.000
	Веће градске општине-члан Већа	2. Раст производње и стабилност дохотка произвођача	1. Удео регистрованих пољопривредних газдинстава у укупном броју пољопривредних газдинстава	%		99	100					
0002	Програмска активност Мере подршке руралном развоју									6.030.000	-	6.030.000
	Веће градске општине-члан Већа	1. Изградња одрживог, ефикасног и конкурентног пољопривредног сектора	1. Проценат буџетских средстава који се издваја за уређење атарских путева	%		0,68	-					
1001	Пројекат: Економско оснаживање земљорадника - пластеници - Подршка руралном развоју									3.982.000	-	3.982.000
	Веће градске општине-члан Већа	1. Економско снажење пољопривредних домаћинстава	1. Број позитивно решених захтева за постављање пластеника	Број		34	30					
0401	Програм 6 ЗАШТИТА ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ									13.092.800	28.556.760	41.649.560
	Веће градске општине-члан Већа	1. Унапређење квалитета елемената животне средине	1. Проценат буџета намењен заштити животне средине у односу на укупан буџет	%		1,23	2,92					
0001	Програмска активност Управљање заштитом животне средине									-	2.619.000	2.619.000

ПРОГРАМ / Програмска активност и пројекат		ЦИЉ	ИНДИКАТОР	Јединица мере	Базна година - 2018	Вредност у базној години	Циљна вредност у 2019.	Циљна вредност у 2020.	Циљна вредност у 2021.	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									7.910.000	3.000.000	10.910.000
	Штаб за ванредне ситуације општине Палилула	1. Одводњавање пољопривредног земљишта	1. Утрошак буџетских средстава / км очишћених канала	мил дин.		2,26	2,3					
1003	Пројекат: "Чишћење снега" - чишћење снега у насељима и на некатегорисаним путевима									5.000.000	2.952.960	7.952.960
	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.		1,26	<1,3					
1004	Пројекат: "Уређење Ада Хује" - Уређење терена, рукавца и пошумљавање Аде Хује									182.800	19.984.800	20.167.600
	Веће градске општине-члан Већа	1. Пошумљавање неуређених терена	1. Број посађених садница у односу на утрошак буџетских средстава	хиљ дин.		-	5,3					
		2. Уклањање загађеног талога из рукавца Ада Хује	2. Утрошак буџетских средстава / км 3 очишћеног рукавца	мил дин.		-	-					
0701	Програм 7 ОРГАНИЗАЦИЈА САОБРАЋАЈА И САОБРАЋАЈНА ИНФРАСТРУКТУРА									160.691.000	113.944.081	274.635.081
	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									160.691.000	110.272.081	270.963.081
	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	%		20	20					
			2. Број километара санираних и / или реконструисаних путева	Број		18,7	18,7					
			3. Износ трошкова одржавања путева по км – односно по метру	хиљ дин.		12,0	12,0					
		2. Опремање и одржавање саобраћајне сигнализације на путевима и улицама	1.Број пружних прелаза са постављеним полу - рампама	Број		-	-					
			2. Број поправљених и новопостављених саобраћајних знакова и семафора	Број		-	-					
1001	Пројекат "Израда надстрешница на стајалиштима ГСП-а" - улагање у саобраћајну опремљеност у насељима на територији Општине									-	672.000	672.000

ПРОГРАМ / Програмска активност и пројекат		ЦИЉ	ИНДИКАТОР	Јединица мере	Базна година - 2018	Вредност у базној години	Циљна вредност у 2019.	Циљна вредност у 2020.	Циљна вредност у 2021.	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. Побољшање услова превоза путника у јавном саобраћају	1. Уложена буџетска средства у односу на број изграђених надстрешница	хиљ дин.		540	-					
1002	Пројекат "Унапређење безбедности саобраћаја на путевима ГО Палилула" - едукативни пројекат обуке ученика у области безбедности саобраћаја									-	3.000.000	3.000.000
	Веће градске општине-члан Већа	1. Финансирање програма општинског тела за координацију безбедности саобраћаја на путевима ГО Палилула	1. Број ученика обухваћених пројектом	Број		-	-					
2001	Програм 8 ПРЕДШКОЛСКО ВАСПИТАЊЕ И ОБРАЗОВАЊЕ									20.667.454	55.454.546	76.122.000
	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									20.667.454	55.454.546	76.122.000
	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	%		3,15	5,32					
2002	Програм 9 ОСНОВНО ОБРАЗОВАЊЕ									66.768.000	55.191.051	121.959.051
	Веће градске општине-члан Већа	1. Потпуни обухват основним образовањем и васпитањем	1. Обухват деце основним образовањем (разложено према полу)	хиљ		13,0	-					
0001	Програмска активност Функционисање основних школа									10.493.000	-	10.493.000
	Веће градске општине-члан Већа	1. Унапређење квалитета образовања и васпитања у основним школама	1. Број ученика који похађају ваннаставне активности (по полу - мушки / женски)	%		-	-					
1001	Пројекат "Исхрана и смештај ученика" - намењено деци са сметњама у развоју									8.900.000	709.575	9.609.575
	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.		27,3	30,0					
1002	Пројекат "Текуће поправке школа" - за трошкове редовног одржавања школске инфраструктуре									30.000.000	52.997.000	82.997.000
	Веће градске општине	1. Ефикасно основно образовање и рационална употреба средстава	1. Проценат буџета који се издваја за текуће одржавање објеката основних школа	%		2,0	5,82					
1003	Пројекат: "Превоз ученика - редован" - Превоз ученика ОШ "Олга Петров", ради редовног похађања наставе									5.000.000	484.476	5.484.476
	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.		34,9	-					
1004	Пројекат: "Награде ученицима" - Додела награда "Вук Караџић" за постигнут одличан успех током основног школовања и осталих награда и поклона ученицима									12.295.000	1.000.000	13.295.000

ПРОГРАМ / Програмска активност и пројекат		ЦИЉ	ИНДИКАТОР	Јединица мере	Базна година - 2018	Вредност у базној години	Циљна вредност у 2019.	Циљна вредност у 2020.	Циљна вредност у 2021.	Извор 01 (дин)	Остали извори (дин)	Сви извори (дин)
Шифра	Назив											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Одељење за друштвене делатности и заједничке послове- Одсек за друштвене делатности	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	%		1,1	1,1					
			2. Износ буџетских средстава која се издвајају за награђивање ученика у односу на број награђених ученика	хиљ дин.		3,89	>3,9					
1007	Пројекат: "Постављање и одржавање система видео надзора у основним школама" - Инсталација и одржавање система видео надзора у ОШ и централне јединице у МУП Палилуле									80.000	-	80.000
	Веће градске општине	1. Повећање безбедности наставника и ученика у ОШ Палилуле	1. Број притужби наставника и ученика на ажурност рада софтвера	Број		-	-					
			2. Обухват школа пројектом	Број		-	17					
0901	Програм 11 СОЦИЈАЛНА И ДЕЧЈА ЗАШТИТА									64.107.731	41.218.146	105.325.877
	Веће градске општине-члан Већа	1. Повећање доступности права и услуга социјалне заштите	1. Проценат корисника мера и услуга социјалне и дечеј заштите који се финансирају из буџета Општине у односу на број становника	%		-	-					
			2. Број грађана/ки корисника мера материјалне подршке обезбеђених средствима локалног буџета	Број		-	-					
			3. Број избег. ИРЛ, повратника / адекватно решавање стамбених услова	Број		-	-					
			4. број изб. ИРЛ, повратника /економско оснаживање	Број		-	-					
		2. Унапређењ квалитета услуга социјалне заштите	1. Висина средстава из буџета града/општине намењених имплементацији Одлуке о правима на услуге социјалне заштите и мере материјалне подршке (као % у односу на буџет)	%		5,54	6,78					
			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)	%		1,36	1,69					
0001	Програмска активност Једнократне помоћи и други облици помоћи - средствима Градске општине и Комесаријата за избеглице РС									700.000	1.066.000	1.766.000
	Веће градске општине-члан Већа	1. Обезбеђење подршке за материјално угрожена лица / породице	1. Проценат буџетских издвајања за једнократне и друге облике помоћи	%		0,20	0,06					
			1. Број материјално угрожених лица којима је обезбеђена подршка из буџета	Број		49	40					

ПРОГРАМ / Програмска активност и пројекат		ЦИЉ	ИНДИКАТОР	Јединица мере	Базна година - 2018	Вредност у базној години	Циљна вредност у 2019.	Циљна вредност у 2020.	Циљна вредност у 2021.	Извор 01 (дин)	Остали извори (дин)	Сви извори (дин)
Шифра	Назив											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
0003	Програмска активност	Дневне услуге у заједници – подршка	НВО из области социјале							23.500.000	-	23.500.000
	Веће градске општине-члан Већа	1. Подстицање развоја разноврсних социјалних и других услуга у заједници	1. Број удружења / хуманитарних организација које добијају средства из буџета ЈС	Број		30	30					
			2. Број програма које реализују ове организације	Број		30	20					
0005	Програмска активност	Подршка реализацији програма	Црвеног крста							700.000	-	700.000
	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		-	-					
			2. Број дистрибуираних пакета хране за социјално угрожено становништво	Број		466	-					
			3. Број корисника народне кухиње (или број подељених obroka у народној кухињи)	хиљ		1,29	-					
			4. Број волонтера Црвеног крста	Број		260	80					
1001	Пројекат Акција Палилулски мајстор	- Помоћ пензионерима са најнижим примањима у уклањању кварова у домаћинству								2.675.000	215.730	2.890.730
	Веће градске општине-члан Већа	Обезбеђивање помоћи најугроженијем становништву у уклањању кварова у домаћинству	1. Број сервисних интервенција у односу на утрошак буџетских средстава	хиљ дин.		3,9	<4,9					
			2. Степен задовољства квалитетом сервисних интервенција	%		99	>97					
1002	Пројекат: Акција "Колица за бебе"	- Помоћ родитељима деце са територије ГО Палилула, која су рођена 2018. године								14.382.000	-	14.382.000
	Веће градске општине-члан Већа	1. Помоћ породици и подстицај наталитету	1. Број подељених колица за бебе у односу на утрошак буџетских средстава	хиљ дин.		9,59	>9,6					
			2. Број новорођене деце обухваћене пројектом	%		-	-					
1003	Пројекат: "Помоћ старијим лицима и инвалидима"	- ваучери за Стари ДИФ и набавка инвалидских колица								-	600.000	600.000
	Веће градске општине-члан Већа	1. Помоћ старима и инвалидима у услугама здравства	1. Утрошак буџетских средстава у односу на број подељених инвалидских колица	хиљ дин.		-	-					
1005	Пројекат: Трајно стамбено збрињавање избеглих лица	- Помоћ избеглим лицима у трајном решавању стамбеног питања								55.000	10.409.803	10.464.803
	Веће градске општине-члан Већа	1. Трајно стамбено збрињавање избеглих лица	1. Утрошак буџетских средстава у односу на број породица стамбено збринутих лица	хиљ дин.		392	551					
1006	Пројекат: Трајно стамбено збрињавање интерно расељених лица	- Помоћ интерно расељеним лицима у трајном решавању стамбеног питања								280.731	11.555.894	11.836.625
	Веће градске општине-члан Већа	1. Трајно стамбено збрињавање интерно расељених лица	1. Утрошак буџетских средстава у односу на број породица стамбено збринутих лица	хиљ дин.		401	608					

ПРОГРАМ / Програмска активност и пројекат		ЦИЉ	ИНДИКАТОР	Јединица мере	Базна година - 2018	Вредност у базној години	Циљна вредност у 2019.	Циљна вредност у 2020.	Циљна вредност у 2021.	Извор 01 (дин)	Остали извори (дин)	Сви извори (дин)
Шифра	Назив											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1008	Пројекат: Економско оснаживање избеглица - подршка пројектима за самостално издржавање избеглица									-	3.741.231	3.741.231
	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									-	3.046.300	3.046.300
	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	6					
1013	Пројекат: Трошкови ЕДБ-а контејнерског насеља у Крњачи									-	3.313.188	3.313.188
	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									21.815.000	7.270.000	29.085.000
	Веће градске општине-члан Већа	1. Унапређење положаја пензионера обезбеђивањем мера материјалне подршке	1. Број лица обухваћених акцијом у односу на утрошак буџетских средстава	хиљ дин.		1,3	<1,6					
1201	Програм 13 РАЗВОЈ КУЛТУРЕ И ИНФОРМИСАЊА									88.813.965	56.532.509	145.346.474
	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	%		11,4	9,78					
		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"									65.213.965	34.030.001	99.243.966
	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	%		28	35					
			3. Годишња потрошња електричне енергије у KW по m2 површине	Број		59	55					
0002	Програмска активност Јачање културне продукције и уметничког стваралаштва									7.200.000	-	7.200.000
	Веће градске општине-члан Већа	1. Унапређење разноврсности културне понуде	1. Број пројеката удружења грађана подржаних од стране општине	Број		7	5					
0004	Програмска активност Остваривање и унапређивање јавног интереса у области јавног информисања о питањима од интереса за живот и рад грађана									3.800.000	535.000	4.335.000

ПРОГРАМ / Програмска активност и пројекат		ЦИЉ	ИНДИКАТОР	Јединица мере	Базна година - 2018	Вредност у базној години	Циљна вредност у 2019.	Циљна вредност у 2020.	Циљна вредност у 2021.	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	4					
1001	Пројекат Санација зграде Центра за културу "Влада Дивљан" - пренамена просторија зграде									-	20.000.000	20.000.000
	Веће градске општине-члан Већа	1. Преуређење подстанице и система вентилације	1. Утрошак буџетских средстава / м2	хиљ дин.		-	-					
1002	Пројекат Манифестација "Зимске чаролије на Палилули" - Приредба и подела новогодишњих пакетића деци Палилуле									12.000.000	-	12.000.000
	Веће градске општине-члан Већа	1. Промоција културног стваралаштва међу децом и подела пакетића	1. Утрошак буџетских средстава / број деце обухваћене пројектом	хиљ дин.		0,80	-					
1003	Пројекат "Месни Домови културе на територији Општине" - подршка раду месних домова културе									600.000	1.967.508	2.567.508
	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									25.947.121	6.788.612	32.735.733
	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	%		2,8	2,35					
0001	Програмска активност Подршка локалним спортским организацијама, удружењима и савезима									10.000.000	2.000	10.002.000
	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		47	50					
			2. Проценат буџета намењен финансирању спортских организација	%		1,1	0,7					
0002	Програмска активност Подршка предшколском, школском и рекреативном спорту и масовној физичкој култури									215.000	-	215.000
	Веће градске општине-члан Већа	1. Унапређење предшколског и школског спорта	1. Број објеката који је доступан за коришћење предшколском и школском спорту	Број		22	14					
			2. Просечан број сати у години када су постојећи објекти доступни предшколском и школском спорту	Број		122	122					

ПРОГРАМ / Програмска активност и пројекат		ЦИЉ	ИНДИКАТОР	Јединица мере	Базна година - 2018	Вредност у базној години	Циљна вредност у 2019.	Циљна вредност у 2020.	Циљна вредност у 2021.	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		10	>10					
		2. Повећање учешћа девојчица у спортским активностима	1. Број девојчица укључен у спортске активности у односу на укупан број школске деце	%		15,7	8,7					
			2. Проценат девојчица које су укључене у школска такмичења у односу на укупан број девојчица	%		50	50					
0003	Програмска активност	Одржавање спортске инфраструктуре - трошкови изградње, опремања и одржавања спортских објеката								900.000	94.600	994.600
	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.		0,5	1,6					
0004	Програмска активност	Функционисање локалних спортских установа - трошкови редовног рада спортских објеката								4.112.000	4.003.246	8.115.246
	Веће градске општине-члан Већа	1. Обезбеђивање услова за рад установа из области спорта	1. Број програма које реализују установе из области спорта	Број		10	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	%		-	-					
0005	Програмска активност	Спровођење омладинске политике - финансирање активности којима се побољшава положај младих на Палилули								234.381	117.846	352.227
	Веће градске општине-члан Већа	1. Поддршка 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		28	30					
1001	Пројекат	Акција "Пливајмо заједно" - Обука пливања у закупљеним терминима на базену "Ташмајдан"								6.660.000	1.023.920	7.683.920
	Веће градске општине-члан Већа	1. Популаризација пливања међу омладином оба пола	1. Утрошак буџетских средстава / број полазника курса	хиљ дин.		3,56	3,6					
			2. Број полазника курса који су пропливали (по полу - мушки / женски)	Број		м 192 ж 101	м 192 ж 101					
1002	Пројекат	"Дунавска регата" - подршка одржавању међународне туристичке манифестације								320.740	-	320.740

ПРОГРАМ / Програмска активност и пројекат		ЦИЉ	ИНДИКАТОР	Јединица мере	Базна година - 2018	Вредност у базној години	Циљна вредност у 2019.	Циљна вредност у 2020.	Циљна вредност у 2021.	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.		1,8	1,8					
1006	Пројекат "Студијске посете најбољих Палилулских студената и волонтера" - Студијске посете најбољих Палилулских студената и волонтера европским центрима									3.505.000	1.500.000	5.005.000
	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.		23,6	24,0					
		2. Студијске посете волонтера Палилуле и Црвеног Крста Србије	2. Уложена буџетска средства / број учесника - волонтера	хиљ дин.		27,3	28,0					
1007	Пројекат „Мозаик - мала школа ликовних техника“- Курс популаризација ликовне уметности међу омладином									-	47.000	47.000
	Веће градске општине-члан Већа	1. Популаризација ликовне уметности међу омладином	1. Утрошак буџетских средстава / број полазника курса	хиљ дин.		9,3	-					
0602	Програм 15 ОПШТЕ УСЛУГЕ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ									386.224.532	17.624.261	403.848.793
	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	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									352.362.249	15.475.995	367.838.244
0001	Програмска активност Функционисање локалне самоуправе и градских општина - УПРАВА ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ - за трошкове рада Управе Градске општине									352.362.249	15.475.995	367.838.244
	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	347.531	6.982.531
	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									16.142.208	-	16.142.208
	Општинско правобранилаштво градске	1. Заштита имовинских права и интереса града / општине	1. Број решених предмета у односу на укупан број предмета на годишњем нивоу	%		43,4	43,4					

ПРОГРАМ / Програмска активност и пројекат		ЦИЉ	ИНДИКАТОР	Јединица мере	Базна година - 2018	Вредност у базној години	Циљна вредност у 2019.	Циљна вредност у 2020.	Циљна вредност у 2021.	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		260	245					
0009	Програмска активност Текућа буџетска резерва									1.414.475	-	1.414.475
0010	Програмска активност Стална буџетска резерва									1.000.000	-	1.000.000
0014	Програмска активност Управљање у ванредним ситуацијама									1.074.600	-	1.074.600
	Штаб за ванредне ситуације општине Палилула	1. Изградња ефикасног превентивног система заштите и спасавања на избегавању последица елементарних и других непогода	1. Број идентификованих објеката критичне инфраструктуре	Број		-	-					
1001	Пројекат "Услуге медијског праћења" - за маркетиншке трошкове истраживања заступљености Општине у медијима									7.596.000	1.232.000	8.828.000
	Помоћник председника градске општине	1. Комуникација са јавношћу и испољавањем њихових потреба	1. Број чланака / репортажа у којима се помиње ГО Палилула на годишњем нивоу	хиљ		8,85	10,0					
			2. Број чланака / репортажа у позитивној конотацији у односу на укупан објављени број	%		99,0	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									-	568.735	568.735
	Начелник Управе градске општине	1. Лакше и брже остварење права грађана по питању личних стања грађана, вођења матичних књига и изборних права	1. Број остварених услуга матичне службе (укупан број предмета који су у току, број потврда и других докумената издатих физичким и правним лицима)	Број		461	461					
			2. Проценат буџета града/општине који се користи за трошкове и планове рада / програме матичне службе	%		0,06	0,03					
2101	Програм 16 ПОЛИТИЧКИ СИСТЕМ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ									40.290.610	511.032	40.801.642
	Председник градске општине	1. Ефикасно и ефективно функционисање органа политичког система локалне самоуправе	1. x									
			2.x									
0001	Програмска активност Функционисање скупштине - СКУПШТИНА ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ - за трошкове редовног рада изабраних и постављених лица у Скупштини и финансирање редовног рада политичких субјеката									11.078.706	511.032	11.589.738
	Председник скупштине градске општине	1. Функционисање локалне скупштине	1. Број усвојених аката	Број		24	20					
			2. Број седница скупштине општине	Број		6	6					

ПРОГРАМ / Програмска активност и пројекат		ЦИЉ	ИНДИКАТОР	Јединица мере	Базна година - 2018	Вредност у базној години	Циљна вредност у 2019.	Циљна вредност у 2020.	Циљна вредност у 2021.	Извор 01 (дин)	Остали извори (дин)	Сви извори (дин)
Шифра	Назив											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
0002	Програмска активност Функционисање извршних органа - ПРЕДСЕДНИК ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ И ВЕЋЕ ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ - за трошкове редовног рада Председника и Већа Градске општине									28.911.904	-	28.911.904
	Председник градске општине	1. Функционисање извршних органа	1. Број усвојених аката 2. Број седница извршних органа	Број Број		247 27	- -					
1004	Пројекат: "Општинска слава и Дан општине" - за режијске трошкове обележавања празника									300.000	-	300.000
	Председник скупштине градске општине	1. Комуникација са јавношћу и промоција градске Општине	1. Уложена буџетска средства / број угошћених људи	дин.		469	475					
0501	Програм 17 ЕНЕРГЕТСКА ЕФИКАСНОСТ И ОБНОВЉИВИ ИЗВОРИ ЕНЕРГИЈЕ									22.483.000	-	22.483.000
	Веће градске општине-члан Већа	1. Смањење расхода за енергију	1. Укупни расходи за набавку енергије у јавним зградама	мил дин.		-	-					
1001	Пројекат "Побољшање енергетске ефикасности објеката" - Израда и праћење енергетских биланаса објеката									22.483.000	-	22.483.000
	Веће градске општине	1. Смањење укупне потрошње енергије	1. Укупни расходи за набавку енергије у јавним зградама и објектима у којима је побољшавана енергетска ефикасност	мил дин.		-	-					
УКУПНО ПРОГРАМИ										1.034.521.213	394.398.460	1.428.919.673

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 12. 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 13., 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 14., 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 из става 4. и 5. овог члана.

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

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

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

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

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

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

Разлози за доношење Одлуке

Из разлога утврђених чланом 47. став 1. а нарочито чланом 63. Закона о буџетском систему, врши се усклађивање прихода и примања и расхода и издатака на нижем, вишем или истом нивоу. Овим Ребалансом Оквир буџета увећава се са 1.419.020.761 динара на 1.428.919.673 динара.

Оквир буџета увећан је за 14.730.153 дин., и то за:

- текуће трансфере Градова у корист нивоа општина у износу од 305.153 динара (средства за превоз матичара);
- текуће наменске трансфере од Републике у корист нивоа општина, у износу од 13.500.000 динара (од Комесаријата за избеглице – за трајно стамбено збрињавање избеглих и расељених лица по 4.950.000 дин. и економско оснаживање избеглих и интерно расељених лица по 1.800.000 дин.);
- друге текуће трансфере од Републике у корист нивоа општина у износу од 875.000 динара (за набавку огрева – 500.000 динара и за за једнократне новчане помоћи – 375.000 динара).
- примања од отплате датих кредита у износу од 50.000 динара.

Истовремено, оквир буџета умањен је за укупно 4.831.241 динара и то за враћање неутрошених наменских средстава:

- Решењем председника ГО Палилула број 061-398/2019- I- 8 од 09.07.2019., одобрено је враћање неутрошених средстава из буџета ГО Палилула у укупном износу од 20.200,00 дин., која су 2018. год. дестинирана од Министарства за заштиту животне средине.
- Решењем председника ГО Палилула бр. 061-503/2019-I-8 од 06.09.2019. год. одобрено је враћање неутрошених средстава из буџета ГО Палилула, која су у 2018. год. дестинирана од Комесаријата за избеглице и миграције Републике Србије на основу Уговора о сарадњи бр. 404-372/2018- I-8 од 25.06.2018. у износу од 58.769,00 дин.
- Решењем председника ГО Палилула бр. 061-504/2019-I-8 од 06.09.2019. год. одобрено је враћање неутрошених средстава из буџета ГО Палилула, која су у 2018. год. дестинирана од Комесаријата за избеглице и миграције Републике Србије на основу Уговора о сарадњи бр. 404-368/2018- I-8 од 25.06.2018. у износу од 753.700,00 дин.

- Решењем председника ГО Палилула бр. 061-512/2019-I-8 од 19.09.2019. год. одобрено је враћање неутрошених средстава из буџета ГО Палилула, која су у 2018. год. дестинирана од Комесаријата за избеглице и миграције Републике Србије на основу Уговора о сарадњи бр. 404-370/2018- I-8 од 25.06.2018. у износу од 8.795,00 дин.
- Решењем председника ГО Палилула бр. 061-513/2019-I-8 од 19.09.2019. год. одобрено је враћање неутрошених средстава из буџета ГО Палилула, која су у 2018. год. дестинирана од Комесаријата за избеглице и миграције Републике Србије на основу Уговора о сарадњи бр. 404-367/2018- I-8 од 25.06.2018. у износу од 1.426.769,00 дин.
- Решењем председника ГО Палилула бр. 061-511/2019-I-8 од 12.09.2019. год. одобрено се враћање неутрошених средстава из буџета ГО Палилула, која су у 2018. год. дестинирана од Комесаријата за избеглице и миграције Републике Србије на основу Уговора о сарадњи бр. 404-371/2018- I-8 од 25.06.2018. у износу од 26.948,00 дин.
- Решењем председника ГО Палилула бр. 061-530/2019-I-8 од 09.10.2019. год. одобрава се враћање неутрошених средстава из буџета ГО Палилула, која су у 2018. год. дестинирана од Комесаријата за избеглице и миграције Републике Србије на основу Уговора о сарадњи бр. 404-369/2018- I-8 од 25.06.2018. у износу од 2.536.060,00 дин.

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.

Од доношења Одлуке о буџету ГО Палилула за 2019. годину Град Београд који својим актима утврђује оквире буџета и структуру прихода градским општинама, два пута је мењао биланс и структуру појединих прихода, не мењајући при том укупан оквир Градској општини Палилула из извора 01.

Прва измена наступила је изменом градске одлуке о обиму средстава („Сл. лист Града Београда“ бр. 9/19), а друга на основу решења Градоначелника бр. 40-3429/19-г од 8.05.2019. године, а на основу члана 18. став 1, наведене градске одлуке.

Од првог ребаланса Град Београд је додатно умањио учешће општине у деоби кључних прихода - изменом градске Одлуке о обиму средстава од 25.07.2019. године, што утиче на смањење прихода.

Тако је код прихода од пореза на доходак грађана - зараде самњено учешће са 11,27:88,73 на 10,42:89,58. Учешће у деоби код пореза на имовину смањено је са 17,16:82,84 на 10,85:89,15. Ово је условило подбачај остварења овог прихода од 41,97 мил. дин. закључно са 30.09.2019. године.

И код прихода од пореза на пренос апсолутних права смањено је учешће са 11,8:88,2 на 5,2:94,8.

Смањено је и учешће у деоби прихода од локалних комуналних такса са 10,2:89,8 на 10,1:89,9.

Код прихода на самосталне делатности дошло је до смањења учешћа у деоби са 7,1:92,9 на 4,3:95,7.

Константним смањењем учешћа ових прихода, посебно пореза на имовину и пореза на зараде, исказан је знатан подбачај остварења ових прихода у 3. кварталу. Зато је неопходно хитно повећати учешће ова два кључна прихода како би се остварио пројектовани биланс буџета за 2019. годину Градској општини Палилула од стране Града.

У разделу I - Скупштина Градске општине, а у оквиру ПРОГРАМА 16 - политички систем локалне самоуправе, програмска активност „Функционисање Скупштине“, функц.клас.

110, умањене су апропријације на ек. клас. 423 - за Комисију за враћање земље - 0,3 мил. дин. и на ек. клас. 421 - стални трошкови, за мобилне телефоне одборника - 0,1 мил. дин..
Истовремено због поповећања зарада од 8 % почев од новембра 2019. увећане су апропријације на ек. клас. 411 - 0,1 мил. дин.; на ек. клас. 423 за функционални додатак - 0,01 мил. дин. и на ек. клас. 416 Комисија за враћање земље за чланове из редова запослених - 0,01 мил. дин. имајући у виду динамику потрошње до краја године.

У разделу II - Председник и Веће градске општине, ПРОГРАМ 16 - политички систем локалне самоуправе, програмска активност „Функционисање извршних органа“ због ангажовања средстава текуће резерве увећана су средства на ек. клас. 416 - јубиларне награде за једног члана већа за 10 година рада у износу од 0,05 мил. дин..

На разделу III ПРАВОБРАНИЛАШТВО ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ у оквиру ПРОГРАМА 15 - „Опште услуге локалне самоуправе“, функционална класификација 330 - „Судови“, на основу пројекције извршења расхода до краја године, умањене су апропријације за услуге вештачења - ек. клас. 423 за 1,2 мил. дин. односно новчане казне и пенали по решењу судова - ек. клас. 483 у износу од 2,5 мил. дин.

На ек. клас. 426 за стручну литературу апропријација је умањена за 0,04 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 на ек. клас. 512 - 2,0 мил. дин. за колица за инвалиде а на ек. клас. 472, због повраћаја средстава Комесаријату, по реализованим уговорима за избегла и интерно расељена лица за грађевинске пакете, откуп сеоских кућа, економско оснаживање умањене су апропријације у укупном износу од 4,81 мил. дин.. Извршен је по Другом конкурс и распоред средстава НВО на ек. клас. 481 у износу 13,5 мил. дин.

Истовремено добијена су нова средства од Комесаријата за пакете за избегла и интерно расељена лица - ек. клас. 472 у износу - 2х по 4,95 мил. дин.. За економско оснаживање избеглих и интерно расељених лица од Комесаријата, добијена су средства у износу 2х1,8 мил. дин..

За једнодневне излете пензионера - ек. клас. 422 овим Ребалансом планирано је додатних 12,0 милиона.

У оквиру ПРОГРАМА 15 - „Опште услуге локалне самоуправе“ - програмска класификација 0602, (функц. клас. 110, 130, 220) најзначајније промене извршене су:

У оквиру функц. клас. 110, умањене су апропријације ек. клас. 423 за НАЛЕД - 0,02 мил. дин. јер је плаћена годишња чланарина, текућа буџетска резерва за 8,52 мил. дин. (због ангажовања средстава по решењима председника и смањења за 6,2 мил. дин.); ек. клас 423 за интернет презентацију - 0,38 мил. дин.; лиценцу за коришћење апликације 0,6 мил. дин..

У оквиру функц. клас. 130, овим ребалансом, најзначајније измене представљају:

Ек. клас 421 стални трошкови укупно увећање износи 0,28 мил. дин. (услуге мобилних телефона, одржавање веб сајта општине, одвоз отпада и др.); ек. клас 422 за таксе и превоз матичара по решењима Градоначелника 0,3 мил. дин..

Истовремено умањене су апропријације на ек. клас. 411 и 412 плате запослених са доприносима послодавца за 1,05 мил. дин., (јер је овај износ пребачен на плате ЦК „Влада Дивљан“ – 0,95 мил. дин., и Раздео I – Скупштина... – 0,1 мил. дин.); 413 - превоз запослених БУС ПЛУС - 0,2 мил. дин., стални трошкови ек. клас. 421 - 0,9 мил. дин. (интернет 0,6 мил. дин., пошта франк марке 0,3 мил. дин.); ек. клас. 425 текуће поправке и одржавање 0,48 мил. дин. и то зграде 0,18 мил. дин., а опреме 0,3 мил. дин.)

На ек. клас. 426 - материјал - стручна литература умањује се апропријација за 0,17 мил. дин.

На ек. клас. 512 за намештај умањује се апропријација за 0,01 мил. дин. а за замену рампе испред зграде Управе општине у Таковској 12 умањење износи 0,02 мил. дин.

По спроведеном поступку ЈН за компјутерски софтвер умањење на ек. клас. 515 износи - 0,06 мил. дин.

На функц. клас. 220 „Цивилна одбрана“, ангажовањем средстава текуће буџетске резерве увећане су апропријације на ек. клас. 423. за угоститељске услуге - 0,1 мил. дин. и ек. клас. 426 - материјал - обућа у износу од 0,08 мил. дин..

У оквиру ПРОГРАМА 5 - „Пољопривреда и рурални развој“ програмска класификација 0101, функц. клас. 421 у оквиру програмске активности „мере подршке руралном развоју“ планирана су (из извора 01), средства у износу од 6,0 мил. дин. и то за наставак уређења атарских путева на територији општине – ек. класиф. 425.

У оквиру ПРОГРАМА 7- „Организација саобраћаја и саобраћајна инфраструктура“ програмска класификација 0701, функ. клас. 450, овим ребалансом планира се 6,0 мил.дин. за израду пројектне документације за уређење некатегорисаних путева и међублоковских саобраћајних површина - ек. клас. 511.

Код ПРОГРАМА 6 - „Заштита животне средине“, програмска класификација 0401, функ. клас. 560, у оквиру програмске активности „Управљање заштитом животне средине“ овим ребалансом умањена је апропријација - ек.класиф. 424, у износу од 0,1 мил. дин. за израду процене угрожености од елементарних непогода по спроведеном поступку јавне набавке; на ек. клас. 514 „Пошумљавање Ада Хује“ извршен је повраћај Министарству заштите животне средине 0,02 мил. дин..

Истовремено, овим Ребалансом увећана је апропријација за чишћење канала у Овчи и Крњачи - 1,91 мил. дин. а за добијање тзв „водних услова“ за Аду Хују за 0,1 мил. дин. све преко ек. клас. 424.

У оквиру ПРОГРАМА 17 „Енергетска ефикасност и обновљиви извори енергије“ прог. клас. 0501, функ. клас. 620, овим Ребалансом планира се на ек. клас. 423 за стручни надзор за Пету београдску гимназију - 6,0 мил. дин., односно за координатора за безбедност и заштиту на раду 1,1 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: у оквиру пројекта „Израда плана детаљне регулације“, у овом моменту одустаје се од саме израде плана детаљне регулације (ПДР) за леву обалу Дунава, те се апропријација на ек.клас. 511 умањује за 16,0 мил. дин..

Исти случај је и са пројектом „Зграде локалне самоуправе“, где се умањује апропријација на ек.класиф. 423 - за стручни надзор зграде локалне самоуправе (Амбуланта у Крњачи за 3,0 мил. дин.). Истовремено, са 0,6 мил.дин. на 1,9 мил.дин., увећава се апропријација за послове координатора за безбедност и здравље на раду на објекту у Пљешевичкој - ек.класиф. 423.

Код пројекта „Уређење насеља на територији општине“ умањена је апропријација на ек. клас. 512, првобитно предвиђена за набавку ППЗ опреме у износу од 2,0 мил. дин.

За пројекат „Теретане на отвореном“ планирано је 4,0 мил. дин. из текућих прихода, извор 01- ек.класиф. 512.

У оквиру функц. класификације 660 увећана је ек. клас. 421 из извора финансирања 12 за 0,05 мил. дин..

У оквиру ПРОГРАМА 2 - „Комуналне делатности“ програмска класификација 1102, функц. клас. 410 и 620 извршене су следеће измене:

У оквиру функ. клас. 410 умањена су апропријације на ек. клас. 421 за одвоз отпада 0,1 мил. дин. а на ек. клас. 425 текуће одржавање пијаца - у Котежу по спроведеном поступку јавне набавке, умањење износи 0,09 мил. дин.

На функц. класификацији 620, ек. клас. 541, за сада се привремено обуставља пројекат „Уређење зелених површина“ - 4,0 мил. дин. а на 511 за пројекат водоводне мреже на територији Општине, по спроведеном поступку јавне набавке умањује се апропријација за 0,02 мил. дин. Из истих разлога, умањује се апропријација на ек. клас. 512 - опремање игралишта у вртићима за 0,2 мил. дин..

У оквиру ПРОГРАМА 14 - „Развој спорта и омладине“ програмска класификација 1301, функ. клас. 810, извршен је по Другом конкурсном распоред средстава НВО на ек. клас. 481 у износу од 3,5 мил. дин. Овим Ребалансом планира се и постављање видео надзора у СПЦ „Радивој Кораћ“ ек. клас. 512 у износу од 0,6 мил. дин..

У оквиру функц. клас. 150, за „Спровођење омладинске политике“ - Студијска посета волонтера са Палилуле, умањује се апропријација на ек. клас. 424 за 1,32 мил. дин. по спроведеном поступку јавне набавке.

У оквиру ПРОГРАМА 13 - „Развој културе и информисања“ програмска класификација 1201, функ. клас. 820 и 830, највећа измена односи се на увећање апропријације за поклоне за децу са Палилуле ек. клас. 423 у износу од 2,0 мил. дин. у оквиру манифестације „Зимске чаролије на Палилули“. Након спроведеног Другог конкурса, распоређено је и планираних 3,0 мил. дин. за дотације НВО.

У оквиру ПРОГРАМА 8 - „Предшколско васпитање и образовање“ - програмска класификација 2001, функционална класификација 911, није било измена планираних апропријација.

У оквиру ПРОГРАМА 9 - „Основно образовање“, програмска класификација 2002, функ. клас. 912, у оквиру програмске активности „функционисање основних школа“ након спроведеног Другог конкурса, распоређено је планираних 5,0 мил. дин. за дотације НВО.

Истовремено због уштеда умањене су апропријације за текуће одржавање школа, излете ђака генерације у ОШ и поклоне за ђаке прваке за укупно 0,31 мил. дин..

Код индиректног буџетског корисника ЦК „Влада Дивљан“, у оквиру ПРОГРАМА 13 - „Развој културе“ програмска класификација 1201, функц. клас. 820, Ребалансом буџета у оквиру буџетских средстава (извор финансирања 01), за планирано повећање зарада, преусмеравањем апропријација са Управе општине, обезбеђено је додатно увећање истих апропријација овог корисника за укупно 951.560 динара - економска класификација 411 и 412), тако да маса средстава за плате остаје непромењена.

За израду публикације, у оквиру трошкова за услуге информисања јавности, овим ребалансом планира се 6.000.000 динара. (ек.класиф. 423).

Такође, додатно је увећана апропријација у оквиру ек.клас. 424 - услуге културе, за 600.000 дин., за одржавање традиционалне манифестације „Улица отвореног срца“.

Истовремено због остварених уштеда буџетских средстава, умањују се апропријације у оквиру сталних трошкова (ек.класиф. 421) у износу од 1.000.000 динара за централно грејање, за ПДВ (ек.класиф. 482) за 400.000 динара, текуће поправке и одржавање зграде и опреме (ек.класиф. 425) за 360.000 динара, те услуге маркетинга (ек.клас. 423) за 330.000 динара по спроведеној јавној набавци.

Овим Ребалансом, умањује се и апропријација на ек.клас. 512 у износу од 2.000.000 динара, јер предвиђена набавка у циљу обнављања дотрајале опреме Сцене „Стаменковић“ неће бити реализована до краја т.г.

Код расхода из сопствених извора – 04, умањене су апропријације у оквиру групе конта 413-416 у укупном износу од 340.000 дин.(бус плус и боловање преко 30 дана). Уговори о привременим и повременим пословима планирају се овим Ребалансом до нивоа од 450.000 динара, уз умањење од 470.000 динара. У оквиру ек.клас. 425 - текуће поправке и одржавање зграде и опреме, укупан ефекат измена плана је умањење апропријације за 410.000 динара.

Истовремено, увећане су апропријације у оквиру сталних трошкова, (ек.клас. 421) за 250.000 динара - комуналне услуге и услуге комуникација. Услуге штампања увећане су за 200.000 динара, а репрезентације за 170.000 динара - ек.класи 423.

За набавку намештаја, штампача, електронске и фотографске опреме, планира се додатних 270.000 динара - ек.клас. 512.

Додатно су увећане и апропријације на ек.клас. 424 за 100.000 динара (медицинске услуге и безбедност и здравље на раду), ек.клас. 426 за 150.000 динара (материјал за посебне намене), те за стручни надзор 100.000 динара - ек.клас. 511.

БРОЈ ЗАПОСЛЕНИХ И МАСА СРЕДСТАВА ЗА ПЛАТЕ У 2019. ГОДИНИ

Табела 2.		МАСА СРЕДСТАВА ЗА ПЛАТЕ ИСПЛАЋЕНА У 2018. ГОДИНИ И ПЛАНИРАНА У 2019. ГОДИНИ											
		Маса средстава за плате исплаћена за период I-X 2018. године и планирана пројекција за период XI-XII према Одлуци о буџету ЈЛС за 2018. годину на економским класификацијама 411 и 412						Маса средстава за плате планирана за 2019. годину на економским класификацијама 411 и 412					
Редни број	Директни и индиректни корисници буџетских средстава локалне власти	Укупан број зап. у октобру 2018. године из извора 01	Маса средстава за плате на извору 01	Укупан број зап. у октобру 2018. године из извора 04	Маса средстава за плате на извору 04	Укупан број зап. у октобру 2018. године из извора 05-08	Маса средстава за плате на извору 05-08	Укупан планиран број зап. у децембру 2019. године из извора 01	Маса средстава за плате на извору 01	Укупан планиран број зап. у децембру у 2019. године из извора 04	Маса средстава за плате на извору 04	Укупан планиран број зап. у децембру 2019. 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	181	213.243.022	0		0		195	227.218.473	0		0	
	Изабрана лица	12		0		0		12		0		0	
	Постављена лица	9		0		0		9		0		0	
	Запослени	160		0		0		174		0		0	
2	Установе културе	13	14.321.500	0		0		13	16.275.565	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 2018. ГОДИНИ И ПЛАНИРАНА У 2019. ГОДИНИ											
		Маса средстава за плате исплаћена за период I-X 2018. године и планирана пројекција за период XI-XII према Одлуци о буџету ЈЛС за 2018. годину на економским класификацијама 411 и 412						Маса средстава за плате планирана за 2019. годину на економским класификацијама 411 и 412					
Редни број	Директни и индиректни корисници буџетских средстава локалне власти	Укупан број зап. у октобру 2018. године из извора 01	Маса средстава за плате на извору 01	Укупан број зап. у октобру 2018. године из извора 04	Маса средстава за плате на извору 04	Укупан број зап. у октобру 2018. године из извора 05-08	Маса средстава за плате на извору 05-08	Укупан планиран број зап. у децембру 2019. године из извора 01	Маса средстава за плате на извору 01	Укупан планиран број зап. у децембру у 2019. године из извора 04	Маса средстава за плате на извору 04	Укупан планиран број зап. у децембру 2019. 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		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 2018. ГОДИНИ И ПЛАНИРАНА У 2019. ГОДИНИ											
		Маса средстава за плате исплаћена за период I-X 2018. године и планирана пројекција за период XI-XII према Одлуци о буџету ЈЛС за 2018. годину на економским класификацијама 411 и 412						Маса средстава за плате планирана за 2019. годину на економским класификацијама 411 и 412					
Ред ни број	Директни и индиректни корисници буџетских средстава локалне власти	Укупан број зап. у октобру 2018. године из извора 01	Маса средстава за плате на извору 01	Укупан број зап. у октобру 2018. године из извора 04	Маса средстава за плате на извору 04	Укупан број зап. у октобру 2018. године из извора 05-08	Маса средстава за плате на извору 05-08	Укупан планиран број зап. у децембру 2019. године из извора 01	Маса средстава за плате на извору 01	Укупан планиран број зап. у децембр у 2019. године из извора 04	Маса средстава за плате на извору 04	Укупан планиран број зап. у децембру 2019. 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	194	227.564.522	0	0	0	0	208	243.494.038	0	0	0	0
	Изабрана лица	12		0		0		12		0		0	
	Постављена лица	10		0		0		10		0		0	
	Запослени	172		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, ова Одлука ступа на снагу пре осмог дана од дана објављивања у „Службеном листу Града Београда“.

СКУПШТИНА ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ ПАЛИЛУЛА
Број: 060-20/2019-I-7 - 31. октобар 2019.године

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ



Драгослав Шолак