

Скупштина Градске општине Палилула, на 6. седници одржаној 30. децембра 2016. године, на основу члана 6. и 43. Закона о буџетском систему („Службени гласник РС“, бр. 54/09, 73/10, 101/10, 101/11, 93/12, 62/13, 108/13, 142/14, 68/15, 103/15 и 99/16), члана 32. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник РС“, бр. 129/07 и 83/14) и члана 25. Статута Градске општине Палилула („Службени лист града Београда“, бр. 43/08, 16/10 и 35/13), донела је

О Д Л У К У

О БУЏЕТУ ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ ПАЛИЛУЛА ЗА 2017. ГОДИНУ

I ОПШТИ ДЕО

Члан 1.

ОПИС	Износ (динара)
А. РАЧУН ПРИХОДА И ПРИМАЊА, РАСХОДА И ИЗДАТАКА	
1. Укупни приходи и примања од продаје нефинансијске имовине (кл. 7+8):	659.824.642
1.1. ТЕКУЋИ ПРИХОДИ (класа 7) у чему:	659.824.642
- текући приходи буџета укључујући и донације	659.824.642
- приходи од продаје добара и услуга индиректних буџетских корисника	-
1.2. ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ НЕФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ (класа 8):	-
2. Укупни расходи и издаци за набавку нефинансијске имовине (кл. 4+5):	697.112.593
2.1. ТЕКУЋИ РАСХОДИ (класа 4) у чему:	626.306.721
- текући буџетски расходи укључујући и донације	626.306.721
- расходи из прихода од продаје добара и услуга индиректних буџетских корисника	-
2.2. ИЗДАЦИ ЗА НАБАВКУ НЕФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ (класа 5) у чему:	70.805.872
- текући буџетски издаци са донацијама	70.805.872
- издаци из прихода од продаје добара и услуга индиректних буџетских корисника	-
БУЏЕТСКИ СУФИЦИТ / ДЕФИЦИТ (кл. 7+8) - (кл. 4+5):	-37.287.951
Издаци за набавку финансијске имовине (у циљу спровођења јавних политика) категорија 62	-
Примања од продаје финансијске имовине (категорија 92 осим 9211, 9221, 9219, 9227, 9228)	-
УКУПАН ФИСКАЛНИ СУФИЦИТ / ДЕФИЦИТ (7+8) - (4+5) +(92-62):	-37.287.951
Б. РАЧУН ФИНАНСИРАЊА	

ОПИС	Износ (динара)
Примања од продаје финансијске имовине (конта 9211, 9221, 9219, 9227, 9228)	-
Примања од задуживања (категорија 91)	-
Неутрошена средства из претходних година	49.427.951
Издаци за отплату главнице дуга (61)	12.140.000
Издаци за набавку финансијске имовине која није у циљу спровођења јавних политика (део 62)	-
НЕТО ФИНАНСИРАЊЕ:	37.287.951

Члан 2.

Укупан обим средстава за јавну потрошњу утврђен Градској општини Палилула чланом 4. Одлуке о обиму средстава за вршење послова града и градских општина и утврђивању прихода и примања који припадају граду, односно градским општинама у 2017. години (у даљем тексту: Градска одлука) увећава се за износ средстава која се преносе из буџета Града за конкретне намене а на основу акта градског Већа града Београда на основу члана 5. став 1. градске Одлуке.

Обим средстава за јавну потрошњу Градске општине Палилула утврђен чланом 4. градске Одлуке, повећава се и за износ средстава који се оствари по основу донација и трансфера.

Члан 3.

Капитални издаци у 2017. години планирају се у износу од 70.805.872 динара и то за:

Екон. класиф.	Извор финанси.	Намена	2017 година - износ - (динара)	2018 година - износ - (динара)	2019 година - износ - (динара)
511	01	Спортски терен у Борчи	7.500.000		
511	13	Капитално одржавање СРЦ „Радивој Кораћ“ - пројекат озакоњења	3.000.000		
511	01	ЦК „Влада Дивљан“ - сређивање противпожарне заштите према налазу противпожарне инспекције	4.000.000		
511	01	ЦК „Влада Дивљан“ - пројектно планирање	500.000		
511	04	ЦК „Влада Дивљан“ - пројектно планирање	100.000		
511	13	Уређење некатегорисаних путева - пројектна документација	2.979.120		
511	13	Изградња Дома културе у Борчи - пројектна документација	1.967.508		
511	13	Пројекат уређења шеталишта	594.720		
512	01	Аутомобили	2.750.000		
512	01	Административна опрема	3.150.000		
512	13	Административна опрема	509.604		

Екон. класиф.	Извор финанси.	Намена	2017 година - износ - (динара)	2018 година - износ - (динара)	2019 година - износ - (динара)
512	01	Административна опрема ЦК „Влада Дивљан“	350.000		
512	04	Административна опрема ЦК „Влада Дивљан“	770.000		
512	01	Опрема за образовање, културу и спорт ЦК „Влада Дивљан“	600.000		
512	04	Опрема за образовање, културу и спорт ЦК „Влада Дивљан“	100.000		
512	13	Позориште у ЦК „Влада Дивљан“	4.000		
512	01	Економско оснаживање социјалних категорија - пластеници	4.000.000		
512	13	Рециклажа није бламажа	920		
512	01	Колица за инвалиде	1.000.000		
512	01	Опремање дејих игралишта	25.000.000		
512	01	Опремање дејих игралишта - пројекат	500.000		
512	01	Опремање дејих игралишта - геодетске услуге	100.000		
512	01	Теретане на отвореном	6.000.000		
541	01	Уређење зелених површина, паркова и међублоковског зеленила	5.000.000		
541	01	Откуп земљишта на гробљу у Овчи	330.000		
		УКУПНО	70.805.872		

Члан 4.

За средства резерве издваја се 5.602.757 динара, и то за сталну резерву 600.000 динара, а текућу резерву 5.002.757 динара.

О коришћењу средстава из става 1. овог члана одлучује председник Градске општине Палилула на предлог Одељења за финансије и привреду.

Члан 5.

Примања по врстама и издаци по основним наменама утврђују се у следећим износима:

ПРИМАЊА

Економска класификација	Врста прихода	Буџетска средства	Други извори	Укупна средства
321	ДЕО ПРЕНЕТИХ СРЕДСТАВА ИЗ 2016 ГОДИНЕ	-	49.427.951	49.427.951
	Свега 3 :	-	49.427.951	49.427.951
7	ТЕКУЋИ ПРИХОДИ			
71	Порези			
711	Порез на зараде	293.065.860	-	293.065.860

Економска класификација	Врста прихода	Буџетска средства	Други извори	Укупна средства
711	Порез на приходе од самосталних делатности	8.647.237	-	8.647.237
711	Порези на доходак, добит и капиталне добитке (од пољопривреде и шумарства)	-	-	-
711	Порези на доходак, добит и капиталне добитке (на земљиште)	-	-	-
711	Самодоприноси	-	-	-
713	Порез на имовину (од непокретности)	281.313.955	-	281.313.955
713	Порез на имовину (на апсолутна права)	7.305.924	-	7.305.924
714	Порези на добра и услуге (комуналне таксе)	4.700.000	-	4.700.000
716	Други порези (комуналне таксе)	3.800.000	-	3.800.000
	Свега 71 :	598.832.976	-	598.832.976
73	Донације и трансфери			
732	Текуће донације од међународних организација у корист нивоа општина	-	-	-
733	Други текући трансфери од Републике у корист нивоа општина	-	-	-
733	Текући наменски трансфери од Републике у корист нивоа општина	-	-	-
733	Текући трансфери градова у корист нивоа општина	-	60.000	60.000
733	Капитални трансфери градова у корист нивоа општина	-	-	-
	Свега 73 :	-	60.000	60.000
74	Други приходи			
741	Приходи од камата на средства буџета општине	-	-	-
741	Приходи од имовине (комуналне таксе)	1.841.666	-	1.841.666
742	Приходи од продаје добара и услуга у корист нивоа општина	28.600.000	5.770.000	34.370.000
742	Приходи од давања у закуп објеката Општине (са ПДВ-ом)	-	-	-
742	Општинске административне таксе	2.700.000	-	2.700.000
742	Приходи од делатности општинских органа и организација	650.000	-	650.000
743	Приходи од новчаних казни у корист нивоа општина	100.000	-	100.000
743	Приходи од мандатних казни у корист нивоа општина	300.000	-	300.000
744	Текући добровољни трансфери од правних лица	-	-	-
745	Остали приходи у корист нивоа општина	7.000.000	13.970.000	20.970.000
	Свега 74 :	41.191.666	19.740.000	60.931.666
77	Меморандумске ставке за рефундацију расхода			

Економска класификација	Врста прихода	Буџетска средства	Други извори	Укупна средства
772	Меморандумске ставке из претходне године	-	-	-
	Свега 77 :	-	-	-
	Свега 7 :	640.024.642	19.800.000	659.824.642
812	ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ПОКРЕТНЕ ИМОВИНЕ	-	-	-
911	ПРИМАЊА ОД ДОМАЋИХ ЗАДУЖИВАЊА	-	-	-
921	ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ДОМАЋЕ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ	-	-	-
	УКУПНИ ПРИХОДИ И ПРИМАЊА:	640.024.642	69.227.951	709.252.593

ИЗДАЦИ - Општи део

Економска класификација	Опис	Средства из буџета	Из других извора	Укупно
4	ТЕКУЋИ РАСХОДИ			
41	Расходи за запослене			
411	Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)	185.128.036	-	185.128.036
412	Социјални доприноси на терет послодавца	33.247.487	-	33.247.487
413	Накнаде у натури	4.380.000	680.000	5.060.000
414	Социјална давања	2.420.000	374.734	2.794.734
415	Накнаде трошкова за запослене	3.070.000	180.000	3.250.000
416	Награде запосленима и остали посебни расходи	1.634.000	-	1.634.000
	Свега 41 :	229.879.523	1.234.734	231.114.257
42	Коришћење услуга и роба			
421	Стални трошкови	42.309.200	12.892.804	55.202.004
422	Трошкови путовања	4.949.000	330.000	5.279.000
423	Услуге по уговору	93.868.772	8.837.528	102.706.300
424	Специјализоване услуге	29.795.000	7.692.507	37.487.507
425	Текуће поправке и одржавање	60.579.400	15.363.189	75.942.589
426	Материјал	13.669.328	2.410.640	16.079.968
	Свега 42 :	245.170.700	47.526.668	292.697.368
43	Амортизација и употреба средстава за рад			
431	Амортизација некретнина и опреме	-	-	-
	Свега 43 :	-	-	-
44	Отплата камата и пратећи трошкови задуживања			
441	Отплата домаћих камата	450.000	-	450.000
444	Пратећи трошкови задуживања	5.000	-	5.000
	Свега 44 :	455.000	-	455.000
46	Донације, дотације и трансфери			
463	Трансфери осталим нивоима власти	11.000.000	-	11.000.000
465	Остале дотације и трансфери	22.397.887	-	22.397.887
	Свега 46 :	33.397.887	-	33.397.887
47	Социјално осигурање и социјална заштита			
472	Накнаде за социјалну заштиту из буџета	32.657.000	2.816.677	35.473.677

Економска класификација	О п и с	Средства из буџета	Из других извора	Укупно
	Свега 47 :	32.657.000	2.816.677	35.473.677
48	Остали расходи			
481	Дотације невладиним организацијама	12.198.775	3.300.000	15.498.775
482	Порези, обавезне таксе и казне	7.023.000	3.400.000	10.423.000
483	Новчане казне и пенали по решењу судова	600.000	-	600.000
484	Накнада за штету насталу од елементарних непогода	-	924.000	924.000
485	Накнада за штету насталу од стране државних органа	120.000	-	120.000
	Свега 48 :	19.941.775	7.624.000	27.565.775
49	Средства резерве			
499	Средства резерве (стална и текућа)	5.602.757	-	5.602.757
	Свега 49 :	5.602.757	-	5.602.757
	Свега 4 :	567.104.642	59.202.079	626.306.721
5	ИЗДАЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ	-		
51	Основна средства			
511	Зграде и грађевински објекти	12.000.000	8.641.348	20.641.348
512	Машине и опрема	43.450.000	1.384.524	44.834.524
513	Остале некретнине и опрема	-	-	-
515	Нематеријална имовина	-	-	-
	Свега 51 :	55.450.000	10.025.872	65.475.872
54	Природна имовина			
541	Земљиште	5.330.000	-	5.330.000
	Свега 54 :	5.330.000	-	5.330.000
	Свега 5 :	60.780.000	10.025.872	70.805.872
6	ИЗДАЦИ ЗА ОТПЛАТУ ГЛАВНИЦЕ И НАБАВКУ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ			
61	Отплата главнице			
611	Отплата главнице домаћим кредиторима	12.140.000	-	12.140.000
	Свега 61 :	12.140.000	-	12.140.000
62	Набавка финансијске имовине			
621	Набавка домаће финансијске имовине	-	-	-
	Свега 62 :	-	-	-
	Свега 6 :	12.140.000	-	12.140.000
	УКУПНИ РАСХОДИ:	640.024.642	69.227.951	709.252.593

II - ПОСЕБАН ДЕО

Члан 6.

Укупна средства буџета у 2017. години утврђена су у износу од 709.252.593 динара.

Укупна средства из става 1. овог члана формирана су приходима и примањима из следећих извора:

- текућих прихода у износу од 640.024.642 динара - извор финансирања 01,
- сопствених прихода буџетског корисника у износу од 19.740.000 динара - извор 04,

- донација од осталих нивоа власти у износу од 60.000 динара - извор финансирања 07,
- прихода из претходних година у износу од 49.427.951 динара - извор финансирања 13.

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)	3.263.000	-	3.263.000
				412	Социјални доприноси на терет послодавца	582.000	-	582.000
				413	Накнаде у натури	-	-	-
				414	Социјална давања запосленима	-	-	-
				415	Накнаде трошкова за запослене	80.000	-	80.000
				416	Награде запосленима и остали посебни расходи	384.000	-	384.000
				421	Стални трошкови	290.000	27.000	317.000
				423	Услуге по уговору	4.460.000	-	4.460.000
				465	Остале дотације и трансфери	420.000	-	420.000
				481	Дотације невладиним организацијама			
					- дотације политичким странкама	628.775	-	628.775
					Извори финансирања за програмску активност 2101-0001:			
				01	Приходи из буџета	10.107.775	-	10.107.775
				13	Приходи из претходних година	-	27.000	27.000
				07	Донације од осталих нивоа власти	-	-	-
					Укупно за програмску активност 2101-0001:	10.107.775	27.000	10.134.775
					Извори финансирања за функцију 110:			
				01	Приходи из буџета	10.107.775	-	10.107.775
				13	Приходи из претходних година	-	27.000	27.000
				07	Донације од осталих нивоа власти	-	-	-
					Укупно за функцију 110:	10.107.775	27.000	10.134.775

Раздео	Глава	Програмска класификација	Функција	Економска класификација	О п и с	Из буџета	Из других извора	Укупно
					Извори финансирања за програм 16:			
				01	Приходи из буџета	10.107.775	-	10.107.775
				13	Приходи из претходних година	-	27.000	27.000
				07	Донације од осталих нивоа власти	-	-	-
					Укупно за програм 16:	10.107.775	27.000	10.134.775
					Извори финансирања за раздео I :			
				01	Приходи из буџета	10.107.775	-	10.107.775
				13	Приходи из претходних година	-	27.000	27.000
				07	Донације од осталих нивоа власти	-	-	-
					Укупно за раздео I :	10.107.775	27.000	10.134.775
II		2101			ПРЕДСЕДНИК ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ И ВЕЋЕ ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ			
					ПРОГРАМ 16: Политички систем локалне самоуправе			
			110		Извршни и законодавни органи, финансијски и фискални послови и спољни послови			
		2101-0002			ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ			
					Функционисање локалне самоуправе и градских општина			
				411	Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)	18.423.400	-	18.423.400
				412	Социјални доприноси на терет послодавца	3.300.000	-	3.300.000
				413	Накнаде у натури	80.000	-	80.000
				415	Накнаде трошкова за запослене	350.000	-	350.000
				423	Услуге по уговору	-	-	-
				465	Остале дотације и трансфери	2.350.000	-	2.350.000
					Извори финансирања за програмску активност 2101-0002:			
				01	Приходи из буџета	24.503.400	-	24.503.400
				13	Приходи из претходних година	-	-	-
					Укупно за програмску активност 2101-0002:	24.503.400	-	24.503.400
					Извори финансирања за функцију 110:			
				01	Приходи из буџета	24.503.400	-	24.503.400
				13	Приходи из претходних година	-	-	-
					Укупно за функцију 110:	24.503.400	-	24.503.400
					Извори финансирања за програм 16:			
				01	Приходи из буџета	24.503.400	-	24.503.400

Раздео	Глава	Програмска класификација	Функција	Економска класификација	О п и с	Из буџета	Из других извора	Укупно
				13	Приходи из претходних година	-	-	-
					Укупно за програм 16:	24.503.400	-	24.503.400
				01	Извори финансирања за раздео II :			
				13	Приходи из буџета	24.503.400	-	24.503.400
				13	Приходи из претходних година	-	-	-
					Укупно за раздео II :	24.503.400	-	24.503.400
III		0602			ПРАВОБРАНИЛАШТВО ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ			
		0602-0004	330		ПРОГРАМ 15: Опште услуге локалне самоуправе			
					Судови			
					ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ Општинско правобранилаштво			
				411	Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)	7.128.400	-	7.128.400
				412	Социјални доприноси на терет послодавца	1.300.000	-	1.300.000
				413	Накнаде у натури	200.000	-	200.000
				414	Социјална давања запосленима	70.000	-	70.000
				415	Накнаде трошкова за запослене	40.000	-	40.000
				416	Награде запосленима и остали посебни расходи	-	-	-
				422	Трошкови путовања	55.000	-	55.000
				423	Услуге по уговору	900.000	-	900.000
				426	Материјал	280.000	-	280.000
				465	Остале дотације и трансфери	860.000	-	860.000
				482	Порези, обавезне таксе и казне	90.000	-	90.000
				483	Новчане казне и пенали по решењу судова	600.000	-	600.000
					Извори финансирања за програмску активност 0602-0004:			
				01	Приходи из буџета	11.523.400	-	11.523.400
				13	Приходи из претходних година	-	-	-
					Укупно за програмску активност 0602-0004:	11.523.400	-	11.523.400
					Извори финансирања за функцију 330:			
				01	Приходи из буџета	11.523.400	-	11.523.400
				13	Приходи из претходних година	-	-	-
					Укупно за функцију 330:	11.523.400	-	11.523.400
					Извори финансирања за програм 15:			
				01	Приходи из буџета	11.523.400	-	11.523.400
				13	Приходи из претходних година	-	-	-

Раздео	Глава	Програмска класификација	Функција	Економска класификација	О п и с	Из буџета	Из других извора	Укупно
					Укупно за програм 15:	11.523.400	-	11.523.400
					Извори финансирања за раздео III :			
				01	Приходи из буџета	11.523.400	-	11.523.400
				13	Приходи из претходних година	-	-	-
					Укупно за раздео III :	11.523.400	-	11.523.400
IV		0901			УПРАВА ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ			
					ПРОГРАМ 11: Социјална и дечја заштита			
			070		Социјална помоћ угроженом становништву			
		0901-0003			ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ Подршка социо-хуманитарним организацијама			
				481	Дотације невладиним организацијама	2.400.000	800.000	3.200.000
					Извори финансирања за програмску активност 0901-0003:			
				01	Приходи из буџета	2.400.000	-	2.400.000
				13	Приходи из претходних година	-	800.000	800.000
				07	Донације од осталих нивоа власти	-	-	-
					Укупно за програмску активност 0901-0003:	2.400.000	800.000	3.200.000
		0901-0004			ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ Саветодавно-терапијске и социјално-едукативне услуге			
				423	Услуге по уговору	-	7.100	7.100
				472	Накнаде за социјалну заштиту из буџета	257.000	175.923	432.923
					Извори финансирања за програмску активност 0901-0004:			
				01	Приходи из буџета	257.000	-	257.000
				13	Приходи из претходних година	-	183.023	183.023
					Укупно за програмску активност 0901-0004:	257.000	183.023	440.023
		0901-0005			ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ Подршка реализацији програма Црвеног крста			
				481	Дотације невладиним организацијама	500.000	-	500.000
					Извори финансирања за програмску активност 0901-0005:			
				01	Приходи из буџета	500.000	-	500.000
				13	Приходи из претходних година	-	-	-

Раздео	Глава	Програмска класификација	Функција	Економска класификација	О п и с	Из буџета	Из других извора	Укупно
					Укупно за програмску активност 0901-0005:	500.000	-	500.000
		0901-0007			ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ Подршка материјално угрожених лица / породица			
				472	Накнаде за социјалну заштиту из буџета	600.000	-	600.000
					Извори финансирања за програмску активност 0901-0007:			
				01	Приходи из буџета	600.000	-	600.000
				13	Приходи из претходних година	-	-	-
				07	Донације од осталих нивоа власти	-	-	-
					Укупно за програмску активност 0901-0007:	600.000	-	600.000
		0901-1001			ПРОЈЕКАТ: Акција Палилулски мајстор			
				472	Накнаде за социјалну заштиту из буџета	2.500.000	114.754	2.614.754
					Извори финансирања за пројекат 0901-1001:			
				01	Приходи из буџета	2.500.000	-	2.500.000
				13	Приходи из претходних година	-	114.754	114.754
					Укупно за пројекат 0901-1001:	2.500.000	114.754	2.614.754
		0901-1002			ПРОЈЕКАТ: Акција „Колица за бебе“			
				472	Накнаде за социјалну заштиту из буџета	12.000.000	-	12.000.000
					Извори финансирања за пројекат 0901-1002:			
				01	Приходи из буџета	12.000.000	-	12.000.000
				13	Приходи из претходних година	-	-	-
					Укупно за пројекат 0901-1002:	12.000.000	-	12.000.000
		0901-1003			ПРОЈЕКАТ: „Помоћ старијим лицима и инвалидима“			
				423	Услуге по уговору	-	-	-
				424	Специјализоване услуге	1.500.000	-	1.500.000
				512	Машине и опрема	1.000.000	-	1.000.000
					Извори финансирања за пројекат 0901-1003:			
				01	Приходи из буџета	2.500.000	-	2.500.000
				13	Приходи из претходних година	-	-	-
					Укупно за пројекат 0901-1003:	2.500.000	-	2.500.000
		0901-1005			ПРОЈЕКАТ: Грађевински пакети за избегла лица			
				472	Накнаде за социјалну заштиту из буџета	-	550.000	550.000

Раздео	Глава	Програмска класификација	Функција	Економска класификација	О п и с	Из буџета	Из других извора	Укупно
					Извори финансирања за пројекат 0901-1005:			
				01	Приходи из буџета	-	-	-
				13	Приходи из претходних година	-	550.000	550.000
				07	Донације од осталих нивоа власти	-	-	-
					Укупно за пројекат 0901-1005:	-	550.000	550.000
		0901-1006			ПРОЈЕКАТ: Грађевински пакети за интерно расељена лица			
				472	Накнаде за социјалну заштиту из буџета	-	330.000	330.000
					Извори финансирања за пројекат 0901-1006:			
				01	Приходи из буџета	-	-	-
				13	Приходи из претходних година	-	330.000	330.000
				07	Донације од осталих нивоа власти	-	-	-
					Укупно за пројекат 0901-1006:	-	330.000	330.000
		0901-1008			ПРОЈЕКАТ: Економско оснаживање избеглица			
				472	Накнаде за социјалну заштиту из буџета	-	200.000	200.000
					Извори финансирања за пројекат 0901-1008:			
				01	Приходи из буџета	-	-	-
				13	Приходи из претходних година	-	200.000	200.000
				07	Донације од осталих нивоа власти	-	-	-
					Укупно за пројекат 0901-1008:	-	200.000	200.000
		0901-1009			ПРОЈЕКАТ: Економско оснаживање интерно расељених лица			
				472	Накнаде за социјалну заштиту из буџета	-	1.000.000	1.000.000
					Извори финансирања за пројекат 0901-1009:			
				01	Приходи из буџета	-	-	-
				13	Приходи из претходних година	-	1.000.000	1.000.000
				07	Донације од осталих нивоа власти	-	-	-
					Укупно за пројекат 0901-1009:	-	1.000.000	1.000.000
		0901-1011			ПРОЈЕКАТ: Економско оснаживање социјално угрожених категорија			
				512	Машине и опрема	4.000.000	-	4.000.000
					Извори финансирања за пројекат 0901-1011:			
				01	Приходи из буџета	4.000.000	-	4.000.000
				13	Приходи из претходних година	-	-	-

Раздео	Глава	Програмска класификација	Функција	Економска класификација	О п и с	Из буџета	Из других извора	Укупно
				07	Донације од осталих нивоа власти	-	-	-
					Укупно за пројекат 0901-1011:	4.000.000	-	4.000.000
		0901-1013			ПРОЈЕКАТ: Трошкови ЕДБ-а контејнерског насеља у Крњачи			
				421	Стални трошкови	-	3.876.903	3.876.903
					Извори финансирања за пројекат 0901-1013:			
				01	Приходи из буџета	-	-	-
				13	Приходи из претходних година	-	3.876.903	3.876.903
					Укупно за пројекат 0901-1013:	-	3.876.903	3.876.903
		0901-1014			ПРОЈЕКАТ: Једнодневни излети пензионера			
				422	Трошкови путовања	4.000.000	-	4.000.000
					Извори финансирања за пројекат 0901-1014:			
				01	Приходи из буџета	4.000.000	-	4.000.000
				13	Приходи из претходних година	-	-	-
					Укупно за пројекат 0901-1014:	4.000.000	-	4.000.000
					Извори финансирања за функцију 070:			
				01	Приходи из буџета	28.757.000	-	28.757.000
				13	Приходи из претходних година	-	7.054.680	7.054.680
				07	Донације од осталих нивоа власти	-	-	-
				08	Донације од невладиних организација и појединаца	-	-	-
					Укупно за функцију 070:	28.757.000	7.054.680	35.811.680
					Извори финансирања за програм 11:			
				01	Приходи из буџета	28.757.000	-	28.757.000
				13	Приходи из претходних година	-	7.054.680	7.054.680
				07	Донације од осталих нивоа власти	-	-	-
				08	Донације од невладиних организација и појединаца	-	-	-
					Укупно за програм 11:	28.757.000	7.054.680	35.811.680
		0602			ПРОГРАМ 15: Опште услуге локалне самоуправе			
			110		Извршни и законодавни органи, финансијски и фискални послови и спољни послови			
		0602-0001			ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ			
					Функционисање локалне самоуправе и градских општина			
				421	Стални трошкови	-	-	-
				422	Трошкови путовања	-	-	-

Раздео	Глава	Програмска класификација	Функција	Економска класификација	О п и с	Из буџета	Из других извора	Укупно
				423	Услуге по уговору	4.755.000	30.188	4.785.188
				424	Специјализоване услуге	-	-	-
				426	Материјал	231.000	-	231.000
				444	Пратећи трошкови задуживања	-	-	-
				463	Трансфери осталим нивоима власти	-	-	-
				465	Остале дотације и трансфери	-	-	-
				481	Дотације невладиним организацијама	350.000	-	350.000
				482	Порези, обавезне таксе и казне	-	-	-
				484	Накнада за штету насталу услед елементарних непогода	-	-	-
					Извори финансирања за програмску активност 0602-0001:			
				01	Приходи из буџета	5.336.000	-	5.336.000
				13	Приходи из претходних година	-	30.188	30.188
				07	Донације од осталих нивоа власти	-	-	-
				08	Донације од невладиних организација и појединаца	-	-	-
				15	Неутрошена средства донација из претходних година	-	-	-
					Укупно за програмску активност 0602-0001:	5.336.000	30.188	5.366.188
		0602-0009			ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ Текућа буџетска резерва			
				499	Средства резерве	5.002.757	-	5.002.757
					Извори финансирања за програмску активност 0602-0009:			
				01	Приходи из буџета	5.002.757	-	5.002.757
					Укупно за програмску активност 0602-0009:	5.002.757	-	5.002.757
		0602-0010			ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ Стална буџетска резерва			
				499	Средства резерве	600.000	-	600.000
					Извори финансирања за програмску активност 0602-0010:			
				01	Приходи из буџета	600.000	-	600.000
					Укупно за програмску активност 0602-0010:	600.000	-	600.000
		0602-1001			ПРОЈЕКАТ: Услуге медијског праћења			
				423	Услуге по уговору	7.060.000	487.400	7.547.400
					Извори финансирања за пројекат 0602-1001:			

Раздео	Глава	Програмска класификација	Функција	Економска класификација	О п и с	Из буџета	Из других извора	Укупно
				01	Приходи из буџета	7.060.000	-	7.060.000
				13	Приходи из претходних година	-	487.400	487.400
					Укупно за пројекат 0602-1001:	7.060.000	487.400	7.547.400
		0602-1004			ПРОЈЕКАТ: Општинска слава и Дан општине			
				423	Услуге по уговору	200.000	-	200.000
					Извори финансирања за пројекат 0602-1004:			
				01	Приходи из буџета	200.000	-	200.000
				13	Приходи из претходних година	-	-	-
					Укупно за пројекат 0602-1004:	200.000	-	200.000
					Извори финансирања за функцију 110:			
				01	Приходи из буџета	18.198.757	-	18.198.757
				13	Приходи из претходних година	-	517.588	517.588
				07	Донације од осталих нивоа власти	-	-	-
				08	Донације од невладиних организација и појединаца	-	-	-
				15	Неутрошена средства донација из претходних година	-	-	-
					Укупно за функцију 110:	18.198.757	517.588	18.716.345
		0602-0001	130		Опште услуге			
					ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ			
					Функционисање локалне самоуправе и градских општина			
				411	Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)	144.749.045	-	144.749.045
				412	Социјални доприноси на терет послодавца	26.009.816	-	26.009.816
				413	Накнаде у натури	4.100.000	-	4.100.000
				414	Социјална давања запосленима	2.050.000	44.734	2.094.734
				415	Накнаде трошкова за запослене	2.600.000	-	2.600.000
				416	Награде запосленима и остали посебни расходи	1.250.000	-	1.250.000
				421	Стални трошкови	25.010.300	2.724.901	27.735.201
				422	Трошкови путовања	548.000	-	548.000
				423	Услуге по уговору	55.345.000	2.215.440	57.560.440
				424	Специјализоване услуге	25.000	-	25.000
				425	Текуће поправке и одржавање	6.800.000	7.320	6.807.320
				426	Материјал	12.415.000	130.000	12.545.000
				465	Остале дотације и трансфери	17.703.262	-	17.703.262
				472	Накнаде за социјалну заштиту из буџета	-	-	-
				481	Дотације невладиним организацијама	-	-	-

Раздео	Глава	Програмска класификација	Функција	Економска класификација	О п и с	Из буџета	Из других извора	Укупно
				482	Порези, обавезне таксе и казне	233.000	-	233.000
				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	120.000	-	120.000
				511	Зграде и грађевински објекти	4.000.000	-	4.000.000
				512	Машине и опрема	5.900.000	513.604	6.413.604
				513	Остале некретнине и опрема	-	-	-
				515	Нематеријална имовина	-	-	-
					Извори финансирања за програмску активност 0602-0001:			
				01	Приходи из буџета	308.858.423	-	308.858.423
				13	Приходи из претходних година	-	5.635.999	5.635.999
				07	Донације од осталих нивоа власти	-	-	-
				08	Донације од невладиних организација и појединаца	-	-	-
				09	Примања од продаје нефинансијске имовине	-	-	-
				12	Примања од отплате датих кредита и продаје финансијске имовине	-	-	-
				15	Неуtroшена средства донација из претходних година	-	-	-
					Укупно за програмску активност 0602-0001:	308.858.423	5.635.999	314.494.422
		0602-1002			ПРОЈЕКАТ: Одсек за лична стања грађана и вођење матичних књига			
				422	Трошкови путовања	-	60.000	60.000
					Извори финансирања за пројекат 0602-1002:			
				01	Приходи из буџета	-	-	-
				13	Приходи из претходних година	-	-	-
				07	Донације од осталих нивоа власти	-	60.000	60.000
					Укупно за пројекат 0602-1002:	-	60.000	60.000
					Извори финансирања за функцију 130:			
				01	Приходи из буџета	308.858.423	-	308.858.423
				13	Приходи из претходних година	-	5.635.999	5.635.999
				07	Донације од осталих нивоа власти	-	60.000	60.000
				08	Донације од невладиних организација и појединаца	-	-	-

Раздео	Глава	Програмска класификација	Функција	Економска класификација	О п и с	Из буџета	Из других извора	Укупно
				09	Примања од продаје нефинансијске имовине	-	-	-
				12	Примања од отплате датих кредита и продаје финансијске имовине	-	-	-
				15	Неутрошена средства донација из претходних година	-	-	-
					Укупно за функцију 130:	308.858.423	5.695.999	314.554.422
		0602-0001	360		Јавни ред и мир неklasификован на другом месту ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ Функционисање локалне самоуправе и градских општина			
				416	Награде запосленима и остали посебни расходи	-	-	-
				423	Услуге по уговору	-	-	-
				425	Текуће поправке и одржавање	-	55.000	55.000
				463	Трансфери осталим нивоима власти	-	-	-
				465	Остале дотације и трансфери	-	-	-
				472	Накнаде за социјалну заштиту из буџета	-	-	-
					Извори финансирања за програмску активност 0602-0001:			
				01	Приходи из буџета	-	-	-
				13	Приходи из претходних година	-	55.000	55.000
				07	Донације од осталих нивоа власти	-	-	-
					Укупно за програмску активност 0602-0001:	-	55.000	55.000
					Извори финансирања за функцију 360:			
				01	Приходи из буџета	-	-	-
				13	Приходи из претходних година	-	55.000	55.000
				07	Донације од осталих нивоа власти	-	-	-
					Укупно за функцију 360:	-	55.000	55.000
		0602-0003	170		Трансакције јавног дуга ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ Сервисирање јавног дуга			
				441	Отплате домаћих камата	450.000	-	450.000
				444	Пратећи трошкови задуживања	5.000	-	5.000
				611	Отплата главнице домаћим кредиторима	12.140.000	-	12.140.000
					Извори финансирања за програмску активност 0602-0003:			

Раздео	Глава	Програмска класификација	Функција	Економска класификација	О п и с	Из буџета	Из других извора	Укупно
				01	Приходи из буџета	12.595.000	-	12.595.000
				13	Приходи из претходних година	-	-	-
				12	Примања од отплате датих кредита и продаје финансијске имовине	-	-	-
					Укупно за програмску активност 0602-0002:	12.595.000	-	12.595.000
					Извори финансирања за функцију 170:			
				01	Приходи из буџета	12.595.000	-	12.595.000
				13	Приходи из претходних година	-	-	-
				12	Примања од отплате датих кредита и продаје финансијске имовине	-	-	-
					Укупно за функцију 170:	12.595.000	-	12.595.000
					Извори финансирања за програм 15:			
				01	Приходи из буџета	339.652.180	-	339.652.180
				13	Приходи из претходних година	-	6.208.587	6.208.587
				07	Донације од осталих нивоа власти	-	60.000	60.000
				08	Донације од невладиних организација и појединаца	-	-	-
				09	Примања од продаје нефинансијске имовине	-	-	-
				12	Примања од отплате датих кредита и продаје финансијске имовине	-	-	-
				15	Неутрошена средства донација из претходних година	-	-	-
					Укупно за програм 15:	339.652.180	6.268.587	345.920.767
		0101			ПРОГРАМ 5: Пољопривреда и рурални развој			
		0101-0003	421		Пољопривреда			
					ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ			
					Мере подршке руралном развоју			
				422	Трошкови путовања	25.000	-	25.000
				424	Специјализоване услуге	-	-	-
				425	Текуће поправке и одржавање	-	1.746.567	1.746.567
				426	Материјал	-	10.640	10.640
					Извори финансирања за програмску активност 0101-0003:			
				01	Приходи из буџета	25.000	-	25.000
				13	Приходи из претходних година	-	1.757.207	1.757.207
				07	Донације од осталих нивоа власти	-	-	-

Раздео	Глава	Програмска класификација	Функција	Економска класификација	О п и с	Из буџета	Из других извора	Укупно
					Укупно за програмску активност 0101-0003:	25.000	1.757.207	1.782.207
					Извори финансирања за функцију 421:			
				01	Приходи из буџета	25.000	-	25.000
				13	Приходи из претходних година	-	1.757.207	1.757.207
				07	Донације од осталих нивоа власти	-	-	-
					Укупно за функцију 421:	25.000	1.757.207	1.782.207
					Извори финансирања за програм 5:			
				01	Приходи из буџета	25.000	-	25.000
				13	Приходи из претходних година	-	1.757.207	1.757.207
				07	Донације од осталих нивоа власти	-	-	-
					Укупно за програм 5:	25.000	1.757.207	1.782.207
		0701			ПРОГРАМ 7: Организација саобраћаја и саобраћајна инфраструктура			
			450		Саобраћај			
		0701-0002			ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ Одржавање саобраћајне инфраструктуре			
				425	Текуће поправке и одржавање	1.155.000	1.139.931	2.294.931
				511	Зграде и грађевински објекти	-	2.979.120	2.979.120
					Извори финансирања за програмску активност 0702-0002:			
				01	Приходи из буџета	1.155.000	-	1.155.000
				13	Приходи из претходних година	-	4.119.051	4.119.051
				07	Донације од осталих нивоа власти	-	-	-
					Укупно за програмску активност 0702-0002:	1.155.000	4.119.051	5.274.051
		0701-1001			ПРОЈЕКАТ: Израда надстрешница на стајалиштима ГСП-а			
				425	Текуће поправке и одржавање	-	8.343.729	8.343.729
					Извори финансирања за пројекат 0701-1001:			
				01	Приходи из буџета	-	-	-
				13	Приходи из претходних година	-	8.343.729	8.343.729
					Укупно за пројекат 0701-1001:	-	8.343.729	8.343.729
		0701-1002			ПРОЈЕКАТ: Унапређење безбедности саобраћаја			
				423	Услуге по уговору	-	-	-
				426	Материјал	-	500.000	500.000
				463	Трансфери осталим нивоима власти	-	-	-

Раздео	Глава	Програмска класификација	Функција	Економска класификација	О п и с	Из буџета	Из других извора	Укупно
				481	Дотације невладиним организацијама	-	2.500.000	2.500.000
					Извори финансирања за пројекат 0701-1002:			
				01	Приходи из буџета	-	-	-
				13	Приходи из претходних година	-	3.000.000	3.000.000
				07	Донације од осталих нивоа власти	-	-	-
					Укупно за пројекат 0701-1002:	-	3.000.000	3.000.000
					Извори финансирања за функцију 450:			
				01	Приходи из буџета	1.155.000	-	1.155.000
				13	Приходи из претходних година	-	15.462.780	15.462.780
				07	Донације од осталих нивоа власти	-	-	-
					Укупно за функцију 450:	1.155.000	15.462.780	16.617.780
					Извори финансирања за програм 7:			
				01	Приходи из буџета	1.155.000	-	1.155.000
				13	Приходи из претходних година	-	15.462.780	15.462.780
				07	Донације од осталих нивоа власти	-	-	-
					Укупно за програм 7:	1.155.000	15.462.780	16.617.780
		0401			ПРОГРАМ 6: Заштита животне средине			
			560		Заштита животне средине неклассификована на другом месту			
		0401-0001			ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ Управљање заштитом животне средине			
				421	Стални трошкови	-	-	-
				422	Трошкови путовања	-	-	-
				423	Услуге по уговору	-	-	-
				424	Специјализоване услуге	-	415.920	415.920
				425	Текуће поправке и одржавање	-	-	-
				426	Материјал	-	-	-
				463	Трансфери осталим нивоима власти	-	-	-
				465	Остале дотације и трансфери	-	-	-
				472	Накнаде за социјалну заштиту из буџета	-	-	-
				481	Дотације невладиним организацијама	-	-	-
				482	Порези, обавезне таксе и казне	-	-	-
				484	Накнада за штету насталу услед елементарних непогода	-	924.000	924.000

Раздео	Глава	Програмска класификација	Функција	Економска класификација	О п и с	Из буџета	Из других извора	Укупно
				512	Машине и опрема	-	920	920
				541	Земљиште	-	-	-
					Извори финансирања за програмску активност 0401-0001:			
				01	Приходи из буџета	-	-	-
				13	Приходи из претходних година	-	1.340.840	1.340.840
				07	Донације од осталих нивоа власти	-	-	-
					Укупно за програмску активност 0401-0001:	-	1.340.840	1.340.840
		0401-1002			ПРОЈЕКАТ: Дренажа канала у Крњачи			
				424	Специјализоване услуге	-	12.382	12.382
					Извори финансирања за пројекат 0401-1002:			
				01	Приходи из буџета	-	-	-
				13	Приходи из претходних година	-	12.382	12.382
					Укупно за пројекат 0401-1002:	-	12.382	12.382
		0401-1003			ПРОЈЕКАТ: Чишћење снега			
				424	Специјализоване услуге	-	3.151.820	3.151.820
					Извори финансирања за пројекат 0401-1003:			
				01	Приходи из буџета	-	-	-
				13	Приходи из претходних година	-	3.151.820	3.151.820
					Укупно за пројекат 0401-1003:	-	3.151.820	3.151.820
					Извори финансирања за функцију 560:			
				01	Приходи из буџета	-	-	-
				13	Приходи из претходних година	-	4.505.042	4.505.042
				07	Донације од осталих нивоа власти	-	-	-
					Укупно за функцију 560:	-	4.505.042	4.505.042
					Извори финансирања за програм б:			
				01	Приходи из буџета	-	-	-
				13	Приходи из претходних година	-	4.505.042	4.505.042
				07	Донације од осталих нивоа власти	-	-	-
					Укупно за програм б:	-	4.505.042	4.505.042
		1101			ПРОГРАМ 1: Урбанизам и просторно планирање			
			620		Развој заједнице			
		1101-1001			ПРОЈЕКАТ: Рушење и уклањање бесправно подигнутих објеката			
				424	Специјализоване услуге	-	1.491.014	1.491.014

Раздео	Глава	Програмска класификација	Функција	Економска класификација	О п и с	Из буџета	Из других извора	Укупно
					Извори финансирања за пројекат 1101-1001:			
				01	Приходи из буџета	-	-	-
				13	Приходи из претходних година	-	1.491.014	1.491.014
				07	Донације од осталих нивоа власти	-	-	-
					Укупно за пројекат 1101-1001:	-	1.491.014	1.491.014
		1101-1008			ПРОЈЕКАТ: Теретане на отвореном			
				512	Машине и опрема	6.000.000	-	6.000.000
					Извори финансирања за пројекат 1101-1008:			
				01	Приходи из буџета	6.000.000	-	6.000.000
				13	Приходи из претходних година	-	-	-
				07	Донације од осталих нивоа власти	-	-	-
					Укупно за пројекат 1101-1008:	6.000.000	-	6.000.000
		1101-1010			ПРОЈЕКАТ: Уређење насеља на територији Општине			
				423	Услуге по уговору	-	-	-
				425	Текуће поправке и одржавање	42.500.000	2.830.642	45.330.642
				511	Зграде и грађевински објекти	-	594.720	594.720
					Извори финансирања за пројекат 1101-1010:			
				01	Приходи из буџета	42.500.000	-	42.500.000
				13	Приходи из претходних година	-	3.425.362	3.425.362
				07	Донације од осталих нивоа власти	-	-	-
					Укупно за пројекат 1101-1010:	42.500.000	3.425.362	45.925.362
					Извори финансирања за функцију 620:			
				01	Приходи из буџета	48.500.000	-	48.500.000
				13	Приходи из претходних година	-	4.916.376	4.916.376
				07	Донације од осталих нивоа власти	-	-	-
					Укупно за функцију 620:	48.500.000	4.916.376	53.416.376
			660		Послови становања и заједнице некласификовани на другом месту			
		1101-1012			ПРОЈЕКАТ: Комуналне услуге			
				421	Стални трошкови	200.000	-	200.000
					Извори финансирања за пројекат 1101-1012:			
				01	Приходи из буџета	200.000	-	200.000
				13	Приходи из претходних година	-	-	-
				12	Примања од отплате датих кредита и продаје финансијске имовине	-	-	-

Раздео	Глава	Програмска класификација	Функција	Економска класификација	О п и с	Из буџета	Из других извора	Укупно
					Укупно за пројекат 1101-1012:	200.000	-	200.000
				01	Извори финансирања за функцију 660:			
				13	Приходи из буџета	200.000	-	200.000
				12	Приходи из претходних година	-	-	-
				12	Примања од отплате датих кредита и продаје финансијске имовине	-	-	-
					Укупно за функцију 660:	200.000	-	200.000
					Извори финансирања за програм 1:			
				01	Приходи из буџета	48.700.000	-	48.700.000
				13	Приходи из претходних година	-	4.916.376	4.916.376
				12	Примања од отплате датих кредита и продаје финансијске имовине	-	-	-
				07	Донације од осталих нивоа власти	-	-	-
					Укупно за програм 1:	48.700.000	4.916.376	53.616.376
	1102	1102-0005	410		ПРОГРАМ 2: Комуналне делатности Општи економски и комерцијални послови и послови по питању рада ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ Уређивање, одржавање и коришћење пијаца			
				421	Стални трошкови	1.469.000	-	1.469.000
				423	Услуге по уговору	-	-	-
				424	Специјализоване услуге	-	-	-
				425	Текуће поправке и одржавање	-	-	-
				426	Материјал	200.000	-	200.000
				482	Порези, обавезне таксе и казне	4.200.000	-	4.200.000
				512	Машине и опрема	-	-	-
					Извори финансирања за програмску активност 1102-0005:			
				01	Приходи из буџета	5.869.000	-	5.869.000
				13	Приходи из претходних година	-	-	-
				07	Донације од осталих нивоа власти	-	-	-
					Укупно за програмску активност 1102-0005:	5.869.000	-	5.869.000
	1102-0006				ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ Одржавање гробаља			
				421	Стални трошкови	338.000	-	338.000
				423	Услуге по уговору	-	-	-
				425	Текуће поправке и одржавање	-	-	-
				426	Материјал	-	-	-

Раздео	Глава	Програмска класификација	Функција	Економска класификација	О п и с	Из буџета	Из других извора	Укупно
				541	Земљиште	330.000	-	330.000
					Извори финансирања за програмску активност 1102-0006:			
				01	Приходи из буџета	668.000	-	668.000
				13	Приходи из претходних година	-	-	-
				07	Донације од осталих нивоа власти	-	-	-
					Укупно за програмску активност 1102-0006:	668.000	-	668.000
					Извори финансирања за функцију 410:			
				01	Приходи из буџета	6.537.000	-	6.537.000
				13	Приходи из претходних година	-	-	-
				07	Донације од осталих нивоа власти	-	-	-
					Укупно за функцију 410:	6.537.000	-	6.537.000
		1102-1001	620		Развој заједнице ПРОЈЕКАТ: Уређење паркова			
				541	Земљиште	5.000.000	-	5.000.000
					Извори финансирања за пројекат 1102-1001:			
				01	Приходи из буџета	5.000.000	-	5.000.000
				13	Приходи из претходних година	-	-	-
				07	Донације од осталих нивоа власти	-	-	-
					Укупно за пројекат 1102-1001:	5.000.000	-	5.000.000
		1102-1002			ПРОЈЕКАТ: Текуће поправке и одржавање паркова и парковских мобиљара			
				423	Услуге по уговору	-	-	-
				424	Специјализоване услуге	6.000.000	-	6.000.000
				425	Текуће поправке и одржавање	7.500.000	-	7.500.000
				512	Машине и опрема	25.600.000	-	25.600.000
					Извори финансирања за пројекат 1102-1002:			
				01	Приходи из буџета	39.100.000	-	39.100.000
				13	Приходи из претходних година	-	-	-
				07	Донације од осталих нивоа власти	-	-	-
					Укупно за пројекат 1102-1002:	39.100.000	-	39.100.000
		1102-1003			ПРОЈЕКАТ: Микролокације			
				423	Услуге по уговору	300.000	-	300.000
					Извори финансирања за пројекат 1102-1003:			

Раздео	Глава	Програмска класификација	Функција	Економска класификација	О п и с	Из буџета	Из других извора	Укупно
				01	Приходи из буџета	300.000	-	300.000
				13	Приходи из претходних година	-	-	-
				07	Донације од осталих нивоа власти	-	-	-
					Укупно за пројекат 1102-1003:	300.000	-	300.000
					Извори финансирања за функцију 620:			
				01	Приходи из буџета	44.400.000	-	44.400.000
				13	Приходи из претходних година	-	-	-
				07	Донације од осталих нивоа власти	-	-	-
					Укупно за функцију 620:	44.400.000	-	44.400.000
					Извори финансирања за програм 2:			
				01	Приходи из буџета	50.937.000	-	50.937.000
				13	Приходи из претходних година	-	-	-
				07	Донације од осталих нивоа власти	-	-	-
					Укупно за програм 2:	50.937.000	-	50.937.000
	1301				ПРОГРАМ 14: Развој спорта и омладине			
		1301-0001	810		Услуге рекреације и спорта			
					ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ			
					Подршка локалним спортским организацијама, удружењима и савезима			
				481	Дотације невладиним организацијама	4.320.000	-	4.320.000
					Извори финансирања за програмску активност 1301-0001:			
				01	Приходи из буџета	4.320.000	-	4.320.000
				13	Приходи из претходних година	-	-	-
				07	Донације од осталих нивоа власти	-	-	-
					Укупно за програмску активност 1301-0001:	4.320.000	-	4.320.000
	1301-0002				ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ			
					Подршка предшколском, школском и рекреативном спорту и масовној физичкој култури			
				422	Трошкови путовања	-	-	-
				423	Услуге по уговору	-	-	-
				424	Специјализоване услуге	170.000	-	170.000
				465	Остале дотације и трансфери	-	-	-
				472	Накнаде за социјалну заштиту из буџета	-	-	-

Раздео	Глава	Програмска класификација	Функција	Економска класификација	О п и с	Из буџета	Из других извора	Укупно
					Извори финансирања за програмску активност 1301-0002:			
				01	Приходи из буџета	170.000	-	170.000
				13	Приходи из претходних година	-	-	-
				07	Донације од осталих нивоа власти	-	-	-
					Укупно за програмску активност 1301-0002:	170.000	-	170.000
		1301-0003			ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ Одржавање спортске инфраструктуре			
				423	Услуге по уговору	-	-	-
				511	Зграде и грађевински објекти	7.500.000	3.000.000	10.500.000
				512	Машине и опрема	-	-	-
					Извори финансирања за програмску активност 1301-0003:			
				01	Приходи из буџета	7.500.000	-	7.500.000
				13	Приходи из претходних година	-	3.000.000	3.000.000
				07	Донације од осталих нивоа власти	-	-	-
					Укупно за програмску активност 1301-0003:	7.500.000	3.000.000	10.500.000
		1301-0004			ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ Функционисање локалних спортских установа			
				421	Стални трошкови	1.260.000	-	1.260.000
				423	Услуге по уговору	-	-	-
				424	Специјализоване услуге	-	-	-
				425	Текуће поправке и одржавање	50.000	-	50.000
				426	Материјал	300.000	-	300.000
				482	Порези, обавезне таксе и казне	-	-	-
				512	Машине и опрема	-	-	-
					Извори финансирања за програмску активност 1301-0004:			
				01	Приходи из буџета	1.610.000	-	1.610.000
				13	Приходи из претходних година	-	-	-
				07	Донације од осталих нивоа власти	-	-	-
					Укупно за програмску активност 1301-0004:	1.610.000	-	1.610.000
		1301-1001			ПРОЈЕКАТ: Акција „Пливајмо заједно“			
				423	Услуге по уговору	-	-	-
				424	Специјализоване услуге	7.000.000	1.521.371	8.521.371
				426	Материјал	-	-	-

Раздео	Глава	Програмска класификација	Функција	Економска класификација	О п и с	Из буџета	Из других извора	Укупно
					Извори финансирања за пројекат 1301-1001:			
				01	Приходи из буџета	7.000.000	-	7.000.000
				13	Приходи из претходних година	-	1.521.371	1.521.371
				07	Донације од осталих нивоа власти	-	-	-
					Укупно за пројекат 1301-1001:	7.000.000	1.521.371	8.521.371
		1301-1002			ПРОЈЕКАТ: Дунавска регата			
				421	Стални трошкови	51.900	-	51.900
				422	Трошкови путовања	21.000	-	21.000
				423	Услуге по уговору	218.772	-	218.772
				426	Материјал	8.328	-	8.328
					Извори финансирања за пројекат 1301-1002:			
				01	Приходи из буџета	300.000	-	300.000
				13	Приходи из претходних година	-	-	-
				07	Донације од осталих нивоа власти	-	-	-
					Укупно за пројекат 1301-1002:	300.000	-	300.000
					Извори финансирања за функцију 810:			
				01	Приходи из буџета	20.900.000	-	20.900.000
				13	Приходи из претходних година	-	4.521.371	4.521.371
				07	Донације од осталих нивоа власти	-	-	-
					Укупно за функцију 810:	20.900.000	4.521.371	25.421.371
		1301-0005	150		Опште јавне услуге - истраживање и развој ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ Спровођење омладинске политике			
				421	Стални трошкови	40.000	4.000	44.000
				422	Трошкови путовања	-	-	-
				423	Услуге по уговору	-	546.000	546.000
				426	Материјал	115.000	-	115.000
				465	Остале дотације и трансфери	-	-	-
				481	Дотације невладиним организацијама	-	-	-
				512	Машине и опрема	-	-	-
					Извори финансирања за програмску активност 1301-0005:			
				01	Приходи из буџета	155.000	-	155.000
				13	Приходи из претходних година	-	550.000	550.000
				06	Донације од међународних организација	-	-	-

Раздео	Глава	Програмска класификација	Функција	Економска класификација	О п и с	Из буџета	Из других извора	Укупно
				07	Донације од осталих нивоа власти	-	-	-
					Укупно за програмску активност 1301-0005:	155.000	550.000	705.000
		1301-1006			ПРОЈЕКАТ: Студијска посета најбољих Палилулских студената			
				424	Специјализоване услуге	2.100.000	-	2.100.000
					Извори финансирања за пројекат 1301-1006:			
				01	Приходи из буџета	2.100.000	-	2.100.000
				13	Приходи из претходних година	-	-	-
					Укупно за пројекат 1301-1006:	2.100.000	-	2.100.000
					Извори финансирања за функцију 150:			
				01	Приходи из буџета	2.255.000	-	2.255.000
				13	Приходи из претходних година	-	550.000	550.000
				06	Донације од међународних организација	-	-	-
				07	Донације од осталих нивоа власти	-	-	-
					Укупно за функцију 150:	2.255.000	550.000	2.805.000
					Извори финансирања за програм 14:			
				01	Приходи из буџета	23.155.000	-	23.155.000
				13	Приходи из претходних година	-	5.071.371	5.071.371
				07	Донације од осталих нивоа власти	-	-	-
					Укупно за програм 14:	23.155.000	5.071.371	28.226.371
		1201			ПРОГРАМ 13: Развој културе			
		1201-0002	820		Услуге културе			
					ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ			
					Јачање културне продукције и уметничког стваралаштва			
				424	Специјализоване услуге	-	-	-
				465	Остале дотације и трансфери	-	-	-
				472	Накнаде за социјалну заштиту из буџета	-	-	-
				481	Дотације невладиним организацијама	3.000.000	-	3.000.000
					Извори финансирања за програмску активност 1201-0002:			
				01	Приходи из буџета	3.000.000	-	3.000.000
				13	Приходи из претходних година	-	-	-
				07	Донације од осталих нивоа власти	-	-	-

Раздео	Глава	Програмска класификација	Функција	Економска класификација	О п и с	Из буџета	Из других извора	Укупно
				08	Донације од невладиних организација и појединаца	-	-	-
				15	Неутрошена средства донација из претходних година	-	-	-
					Укупно за програмску активност 1201-0002:	3.000.000	-	3.000.000
		1201-1001			ПРОЈЕКАТ: Манифестација „Улице отвореног срца“			
				424	Специјализоване услуге	-	600.000	600.000
					Извори финансирања за пројекат 1201-1001:			
				01	Приходи из буџета	-	-	-
				13	Приходи из претходних година	-	600.000	600.000
				07	Донације од осталих нивоа власти	-	-	-
					Укупно за пројекат 1201-1001:	-	600.000	600.000
		1201-1003			ПРОЈЕКАТ: „Месни Домови културе на територији Општине“			
				421	Стални трошкови	-	-	-
				423	Услуге по уговору	-	-	-
				426	Материјал	120.000	-	120.000
				511	Зграде и грађевински објекти	-	1.967.508	1.967.508
					Извори финансирања за пројекат 1201-1003:			
				01	Приходи из буџета	120.000	-	120.000
				13	Приходи из претходних година	-	1.967.508	1.967.508
				07	Донације од осталих нивоа власти	-	-	-
					Укупно за пројекат 1201-1003:	120.000	1.967.508	2.087.508
					Извори финансирања за функцију 820:			
				01	Приходи из буџета	3.120.000	-	3.120.000
				13	Приходи из претходних година	-	2.567.508	2.567.508
				07	Донације од осталих нивоа власти	-	-	-
				08	Донације од невладиних организација и појединаца	-	-	-
				15	Неутрошена средства донација из претходних година	-	-	-
					Укупно за функцију 820:	3.120.000	2.567.508	5.687.508
		1201-0004	830		Услуге емитовања и издаваштва			
					ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ			
					Остваривање и унапређивање јавног интереса у области јавног информисања			
				421	Стални трошкови	-	-	-

Раздео	Глава	Програмска класификација	Функција	Економска класификација	О п и с	Из буџета	Из других извора	Укупно
				423	Услуге по уговору - гласило „Палилула“	- 4.050.000	- 750.000	- 4.800.000
					Извори финансирања за програмску активност 1201-0004:			
				01	Приходи из буџета	4.050.000	-	4.050.000
				13	Приходи из претходних година	-	750.000	750.000
				08	Донације од невладиних организација и појединаца	-	-	-
					Укупно за програмску активност 1201-0004:	4.050.000	750.000	4.800.000
					Извори финансирања за функцију 830:			
				01	Приходи из буџета	4.050.000	-	4.050.000
				13	Приходи из претходних година	-	750.000	750.000
				08	Донације од невладиних организација и појединаца	-	-	-
					Укупно за функцију 830:	4.050.000	750.000	4.800.000
					Извори финансирања за програм 13:			
				01	Приходи из буџета	7.170.000	-	7.170.000
				13	Приходи из претходних година	-	3.317.508	3.317.508
				07	Донације од осталих нивоа власти	-	-	-
				08	Донације од невладиних организација и појединаца	-	-	-
				15	Неутрошена средства донација из претходних година	-	-	-
					Укупно за програм 13:	7.170.000	3.317.508	10.487.508
	2002				ПРОГРАМ 9: Основно образовање			
		2002-0001	912		Основно образовање			
					ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ			
					Функционисање основних школа			
				421	Стални трошкови	-	-	-
				423	Услуге по уговору	2.500.000	-	2.500.000
				424	Специјализоване услуге	-	-	-
				426	Материјал	-	-	-
				465	Остале дотације и трансфери	-	-	-
				472	Накнаде за социјалну заштиту из буџета	-	-	-
				481	Дотације невладиним организацијама	1.000.000	-	1.000.000
				482	Порези, обавезне таксе и казне	-	-	-
				511	Зграде и грађевински објекти	-	-	-
				515	Нематеријална имовина	-	-	-

Раздео	Глава	Програмска класификација	Функција	Економска класификација	О п и с	Из буџета	Из других извора	Укупно
					Извори финансирања за програмску активност 2002-0001:			
				01	Приходи из буџета	3.500.000	-	3.500.000
				13	Приходи из претходних година	-	-	-
				07	Донације од осталих нивоа власти	-	-	-
					Укупно за програмску активност 2002-0001:	3.500.000	-	3.500.000
		2002-1001			ПРОЈЕКАТ: Исхрана и смештај ученика			
				472	Накнаде за социјалну заштиту из буџета	8.800.000	-	8.800.000
					Извори финансирања за пројекат 2002-1001:			
				01	Приходи из буџета	8.800.000	-	8.800.000
				13	Приходи из претходних година	-	-	-
				07	Донације од осталих нивоа власти	-	-	-
					Укупно за пројекат 2002-1001:	8.800.000	-	8.800.000
		2002-1002			ПРОЈЕКАТ: Текуће поправке школа			
				425	Текуће поправке и одржавање	-	-	-
				463	Трансфери осталим нивоима власти	11.000.000	-	11.000.000
					Извори финансирања за пројекат 2002-1002:			
				01	Приходи из буџета	11.000.000	-	11.000.000
				13	Приходи из претходних година	-	-	-
				07	Донације од осталих нивоа власти	-	-	-
					Укупно за пројекат 2002-1002:	11.000.000	-	11.000.000
		2002-1003			ПРОЈЕКАТ: Превоз ученика - редован			
				472	Накнаде за социјалну заштиту из буџета	5.000.000	446.000	5.446.000
					Извори финансирања за пројекат 2002-1003:			
				01	Приходи из буџета	5.000.000	-	5.000.000
				13	Приходи из претходних година	-	446.000	446.000
				07	Донације од осталих нивоа власти	-	-	-
				15	Неутрошена средства донација из претходних година	-	-	-
					Укупно за пројекат 2002-1003:	5.000.000	446.000	5.446.000
		2002-1004			ПРОЈЕКАТ: Награде ученицима			
				423	Услуге по уговору	3.500.000	-	3.500.000
				472	Накнаде за социјалну заштиту из буџета	3.500.000	-	3.500.000

Раздео	Глава	Програмска класификација	Функција	Економска класификација	О п и с	Из буџета	Из других извора	Укупно
					Извори финансирања за пројекат 2002-1004:			
				01	Приходи из буџета	7.000.000	-	7.000.000
				13	Приходи из претходних година	-	-	-
				07	Донације од осталих нивоа власти	-	-	-
					Укупно за пројекат 2002-1004:	7.000.000	-	7.000.000
		2002-1005			ПРОЈЕКАТ: Електронски дневник - одржавање софтвера			
				423	Услуге по уговору	250.000	116.400	366.400
					Извори финансирања за пројекат 2002-1005:			
				01	Приходи из буџета	250.000	-	250.000
				13	Приходи из претходних година	-	116.400	116.400
				07	Донације од осталих нивоа власти	-	-	-
					Укупно за пројекат 2002-1005:	250.000	116.400	366.400
		2002-1007			ПРОЈЕКАТ: Постављање и одржавање система видео надзора у основним школама			
				425	Текуће поправке и одржавање	2.000.000	-	2.000.000
				512	Машине и опрема	-	-	-
					Извори финансирања за пројекат 2002-1007:			
				01	Приходи из буџета	2.000.000	-	2.000.000
				13	Приходи из претходних година	-	-	-
				07	Донације од осталих нивоа власти	-	-	-
					Укупно за пројекат 2002-1007:	2.000.000	-	2.000.000
					Извори финансирања за функцију 912:			
				01	Приходи из буџета	37.550.000	-	37.550.000
				13	Приходи из претходних година	-	562.400	562.400
				07	Донације од осталих нивоа власти	-	-	-
				15	Неуtroшена средства донација из претходних година	-	-	-
					Укупно за функцију 912:	37.550.000	562.400	38.112.400
					Извори финансирања за програм 9:			
				01	Приходи из буџета	37.550.000	-	37.550.000
				13	Приходи из претходних година	-	562.400	562.400
				07	Донације од осталих нивоа власти	-	-	-
				15	Неуtroшена средства донација из претходних година	-	-	-

Раздео	Глава	Програмска класификација	Функција	Економска класификација	О п и с	Из буџета	Из других извора	Укупно
					Укупно за програм 9:	37.550.000	562.400	38.112.400
	4.1	0602			МЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ			
					ПРОГРАМ 15: Опште услуге локалне самоуправе			
					Опште јавне услуге које нису класификоване на другом месту			
		0602-0002	160		ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ			
					Функционисање месних заједница			
				421	Стални трошкови	6.550.000	545.000	7.095.000
				422	Трошкови путовања	-	-	-
				423	Услуге по уговору	-	-	-
				424	Специјализоване услуге	-	-	-
				425	Текуће поправке и одржавање	154.400	-	154.400
				426	Материјал	-	-	-
				511	Зграде и грађевински објекти	-	-	-
				512	Машине и опрема	-	-	-
				515	Нематеријална имовина	-	-	-
					Извори финансирања за програмску активност 0602-0002:			
				01	Приходи из буџета	6.704.400	-	6.704.400
				13	Приходи из претходних година	-	545.000	545.000
				07	Донације од осталих нивоа власти	-	-	-
					Укупно за програмску активност 0602-0002:	6.704.400	545.000	7.249.400
					Извори финансирања за функцију 160:			
				01	Приходи из буџета	6.704.400	-	6.704.400
				13	Приходи из претходних година	-	545.000	545.000
				07	Донације од осталих нивоа власти	-	-	-
					Укупно за функцију 160:	6.704.400	545.000	7.249.400
					Извори финансирања за програм 15:			
				01	Приходи из буџета	6.704.400	-	6.704.400
				13	Приходи из претходних година	-	545.000	545.000
				07	Донације од осталих нивоа власти	-	-	-
					Укупно за програм 15:	6.704.400	545.000	7.249.400
					Извори финансирања за главу 4.1:			
				01	Приходи из буџета	6.704.400	-	6.704.400
				13	Приходи из претходних година	-	545.000	545.000
				07	Донације од осталих нивоа власти	-	-	-

Раздео	Глава	Програмска класификација	Функција	Економска класификација	О п и с	Из буџета	Из других извора	Укупно
					Укупно за главу 4.1:	6.704.400	545.000	7.249.400
	4.2	1201			ЦЕНТАР ЗА КУЛТУРУ „ВЛАДА ДИВЉАН“			
		1201-0001	820		ПРОГРАМ 13: Развој културе Услуге културе			
					ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ Функционисање локалних установа културе			
				411	Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)	11.564.191	-	11.564.191
				412	Социјални доприноси на терет послодавца	2.055.671	-	2.055.671
				413	Накнаде у натури	-	680.000	680.000
				414	Социјална давања запосленима	300.000	330.000	630.000
				415	Накнаде трошкова за запослене	-	180.000	180.000
				416	Награде запосленима и остали посебни расходи	-	-	-
				421	Стални трошкови	7.100.000	5.715.000	12.815.000
				422	Трошкови путовања	300.000	270.000	570.000
				423	Услуге по уговору	10.330.000	4.685.000	15.015.000
				424	Специјализоване услуге	13.000.000	500.000	13.500.000
				425	Текуће поправке и одржавање	420.000	1.240.000	1.660.000
				426	Материјал	-	1.770.000	1.770.000
				431	Амортизација некретнина и опреме	-	-	-
				441	Отплата домаћих камата	-	-	-
				463	Трансфери осталим нивоима власти	-	-	-
				465	Остале дотације и трансфери	1.064.625	-	1.064.625
				472	Накнаде за социјалну заштиту из буџета	-	-	-
				481	Дотације невладиним организацијама	-	-	-
				482	Порези, обавезне таксе и казне	2.500.000	3.400.000	5.900.000
				483	Новчане казне и пенали по решењу судова	-	-	-
				484	Накнада за штету насталу услед елементарних непогода	-	-	-
				511	Зграде и грађевински објекти	500.000	100.000	600.000
				512	Машине и опрема	950.000	870.000	1.820.000
				513	Остале некретнине и опрема	-	-	-
				621	Набавка домаће финансијске имовине	-	-	-
					Извори финансирања за програмску активност 1201-0001:			

Раздео	Глава	Програмска класификација	Функција	Економска класификација	О п и с	Из буџета	Из других извора	Укупно
				01	Приходи из буџета	50.084.487	-	50.084.487
				13	Приходи из претходних година	-	-	-
				04	Сопствени приходи буџетског корисника	-	19.740.000	19.740.000
				07	Донације од осталих нивоа власти	-	-	-
					Укупно за програмску активност 1201-0001:	50.084.487	19.740.000	69.824.487
					Извори финансирања за функцију 820:			
				01	Приходи из буџета	50.084.487	-	50.084.487
				13	Приходи из претходних година	-	-	-
				04	Сопствени приходи буџетског корисника	-	19.740.000	19.740.000
				07	Донације од осталих нивоа власти	-	-	-
					Укупно за функцију 820:	50.084.487	19.740.000	69.824.487
					Извори финансирања за програм 13:			
				01	Приходи из буџета	50.084.487	-	50.084.487
				13	Приходи из претходних година	-	-	-
				04	Сопствени приходи буџетског корисника	-	19.740.000	19.740.000
				07	Донације од осталих нивоа власти	-	-	-
					Укупно за програм 13:	50.084.487	19.740.000	69.824.487
					Извори финансирања за главу 4.2:			
				01	Приходи из буџета	50.084.487	-	50.084.487
				13	Приходи из претходних година	-	-	-
				04	Сопствени приходи буџетског корисника	-	19.740.000	19.740.000
				07	Донације од осталих нивоа власти	-	-	-
					Укупно за главу 4.2:	50.084.487	19.740.000	69.824.487
					Извори финансирања за раздео IV :			
				01	Приходи из буџета	593.890.067	-	593.890.067
				13	Приходи из претходних година	-	49.400.951	49.400.951
				04	Сопствени приходи буџетског корисника	-	19.740.000	19.740.000
				07	Донације од осталих нивоа власти	-	60.000	60.000
				08	Донације од невладиних организација и појединаца	-	-	-
				09	Примања од продаје нефинансијске имовине	-	-	-
				12	Примања од отплате датих кредита и продаје финансијске имовине	-	-	-
				06	Донације од међународних организација	-	-	-
					Укупно за раздео IV :	593.890.067	69.200.951	663.091.018

Члан 7.

Средства буџета у износу од 640.024.642 динара и средства из осталих извора у износу од 69. 227.951 динара, утврђена су и распоређена по програмској класификацији, и то:

ПРОГРАМ / Програмска активност и пројекат		ЦИЉ	ИНДИКАТОР	Вредност у базној години	Циљана вредност 2017	Циљана вредност 2018	Циљана вредност 2019	Извор 01 (дин)	Остали извори (дин)	Сви извори (дин)
Шифра	Назив									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1101	Програм 1 УРБАНИЗАМ И ПРОСТОРНО ПЛАНИРАЊЕ							48.700.000	4.916.376	53.616.376
		1. Просторни развој у складу са плановима	1. Проценат покривености територије урбанистичком планском документацијом	1	>1					
			2. Проценат грађевинског земљишта потпуно опремљеног комуналном инфраструктуром	1	>1					
1001	Пројекат "Рушење и уклањање бесправно подигнутих објеката" - наменски прој. Министарства Грађевин. и Града Београда							-	1.491.014	1.491.014
	Одељење за инспекцијске послове- Одсек за извршење	1. Сузбијање бесправне градње	1. Број интервенција на терену	1	<1					
			2. Утрошена средства из буџета за рушење и уклањање бесправно подигнутих објеката	1	>1					
			3.Проценат решених захтева за легализацију објеката	1	>1					
1008	Пројекат "Теретане на отвореном"							6.000.000	-	6.000.000
	Веће градске општине- члан Већа	1. Стварање услова за масовно рекреирање широкс популације	1. Дневни број корисника услуга теретане	1	>1					
1010	Пројекат Уређење насеља на територији Општине							42.500.000	3.425.362	45.925.362
	Веће градске општине- члан Већа	1. Омогућавање услова за привредни развој општине, и живот становништва	1. Број новозграђених привредних и стамбених објеката	1	>1					
1012	Пројекат "Комуналне услуге"-Сервисирање трошкова комуналних услуга							200.000	-	200.000
	Одељење грађевинских и стамбених послова - Одсек стамбених и комуналних послова	1. Сервисирање трошкова комуналних услуга за станове у власништву Општине	1. Уложена буџетска средства у односу на број општинских станова	1	>1					
1102	Програм 2 КОМУНАЛНЕ ДЕЛАТНОСТИ							50.937.000	-	50.937.000
		2. Повећање покривености територије комуналним делатностима одржавања јавних зелених површина, одржавања чистоће на површинама јавне намене и зоохигијене	1. Број м2 јавних зелених површина на којима се уређује и одржава зеленило, у односу на укупан број м2 јавних зелених површина	1	>1					
			2. Број м2 површина јавне намене где се одржава чистоћа, у односу на укупан број м2 јавне намене	1	>1					
0005	Програмска активност Уређивање, одржавање и коришћење пијаца							5.869.000	-	5.869.000

ПРОГРАМ / Програмска активност и пројекат		ЦИЉ	ИНДИКАТОР	Вредност у базној години	Циљана вредност 2017	Циљана вредност 2018	Циљана вредност 2019	Извор 01 (дин)	Остали извори (дин)	Сви извори (дин)
Шифра	Назив									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Веће градске општине- члан Већа	1. Адекватан квалитет пружених услуга уређивања, одржавања и коришћења пијаца	1. Број опремљених пијачних места, у односу на укупан број пијачних места предвиђених у складу са општинском Одлуком	1	>1					
0006	Програмска активност Одржавање гробаља							668.000	-	668.000
	Веће градске општине- члан Већа	1. Адекватан квалитет пружених услуга одржавања гробаља	1. Број интервенција, у односу на укупан број поднетих иницијатива грађана за чишћење и одржавање гробаља	1	>1					
1001	Пројекат "Уређење паркова" -Радови на пејзажном уређењу паркова на територији ГО Палилула							5.000.000	-	5.000.000
	Веће градске општине- члан Већа	Уређење паркова и унапређење здравља становништва	1. Укупан број м2 зелене површине на којој се уређује и одржава зеленило	1	>1					
			2. Укупан број урбаних целина/паркова на којој се уређује и одржава зеленило	1	>1					
1002	Пројекат "Текуће поправке и одржавање паркова и парковских мобилијара"							39.100.000	-	39.100.000
	Веће градске општине- члан Већа	Исправност парковских мобилијара и доступност паркова широј популацији	1. Број новоуграђених/ремонтованих мобилијара у односу на утрошак буџетских средстава	1	>1					
			2. Степен задовољства квалитетом паркова и парковских мобилијара	1	>1					
1003	Пројекат микролокације - Микрорегулација парцела за киоске							300.000	-	300.000
	Одељење грађевинских и стамбених послова	Развој приватног предузетништва	1. Број новоотворених киоска /број затворених киоска	1	>1					
			2. Висина прихода од комуналних такси за заузеће јавних површина	1	>1					
0101	Програм 5 ПОЉОПРИВРЕДА И РУРАЛНИ РАЗВОЈ							25.000	1.757.207	1.782.207
		2. Раст производње и стабилност дохотка произвођача	1. Коришћење пољопривредних површина у односу на укупне пољопривредне површине	1	>1					
0003	Програмска активност Мере подршке руралном развоју							25.000	1.757.207	1.782.207
	Веће градске општине- члан Већа	1. Изградња одрживог, ефикасног и конкурентног пољопривредног сектора	1. Проценат буџетских средстава који се издваја за уређење атарских путева	1	>1					
0401	Програм 6 ЗАШТИТА ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ							-	4.505.042	4.505.042
		1. Унапређење квалитета елемената животне средине	1. Проценат буџета намењен заштити животне средине у односу на укупан буџет	1	>1					
0001	Програмска активност Управљање заштитом животне средине							-	1.340.840	1.340.840
	Штаб за ванредне ситуације општине Палилула	1. Испуњење обавеза у складу са законима у домену постојања стратешких и оперативних планова као и мера заштите	1. Усвојен програм заштите животне средине са акционим планом	да	да					
1002	Пројекат "Дренажа канала у Крњачи"-- Дренажа и чишћење регулационих канала на левој обали Дунава							-	12.382	12.382
	Штаб за ванредне ситуације општине Палилула	1. Одводњавање пољопривредног земљишта	1. Утрошак буџетских средстава / км очишћених канала	1	>1					
1003	Пројекат: "Чишћење снега"							-	3.151.820	3.151.820

ПРОГРАМ / Програмска активност и пројекат		ЦИЉ	ИНДИКАТОР	Вредност у базној години	Циљана вредност 2017	Циљана вредност 2018	Циљана вредност 2019	Извор 01 (дин)	Остали извори (дин)	Сви извори (дин)
Шифра	Назив									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Штаб за ванредне ситуације општине Палилула	1.Омогућавање несметаног одвијања саобраћаја у условима природних непогода	1. Утрошак буџетских средстава / км очишћених путева	1	>1					
0701	Програм 7 ОРГАНИЗАЦИЈА САОБРАЋАЈА И САОБРАЋАЈНА ИНФРАСТРУКТУРА							1.155.000	15.462.780	16.617.780
		2. Повећање безбедности учесника у саобраћају и смањење броја саобраћајних незгода	1. Број саобраћајних незгода / инцидентата	1	<1					
0002	Програмска активност Одржавање саобраћајне инфраструктуре							1.155.000	4.119.051	5.274.051
	Веће градске општине- члан Већа	1. Опремање и одржавање саобраћајне сигнализације на путевима и улицама	1.Број пружних прелаза са постављеним полу - рампама	1	>1					
			2. Број поправљених и новопостављених саобраћајних знакова и семафора	1	>1					
			3.Број саобраћајних несрећа на пружним прелазима на територији ЛСУ	1	>1					
1001	Пројекат "Израда надстрешница на стајаиштима ГСП-а"							-	8.343.729	8.343.729
	Веће градске општине- члан Већа	1. Побољшање услова превоза путника у јавном саобраћају	1. Уложена буџетска средства у односу на број изграђених надстрешница	1	>1					
1002	Пројекат "Унапређење безбедности саобраћаја на путевима ГО Палилула"							-	3.000.000	3.000.000
	Веће градске општине- члан Већа	1. Финансирање програма општинског тела за координацију безбедности саобраћаја на путевима ГО Палилула	1. Уложена буџетска средства у односу на број саобраћајних несрећа са страдалим и повређеним учесницима на територији ГО Палилула	1	>1					
2002	Програм 9 ОСНОВНО ОБРАЗОВАЊЕ							37.550.000	562.400	38.112.400
		1. Потпуни обухват основним образовањем и васпитањем	1. Обухват деце основним образовањем (разложено према полу)	1	>1					
0001	Програмска активност Функционисање основних школа							3.500.000	-	3.500.000
	Веће градске општине- члан Већа	1. Обезбеђени прописани услови за васпитно-образовни рад са децом у основним школама	1. Проценат школа у којима је надлежна инспекција (санитарна за хигијену, грађевинска за грађевинске услове и инспекција заштите која котролише безбедност и здравље на раду) констатовала неиспуњење основних критеријума	1	<1					
1001	Пројекат "Исхрана и смештај ученика"							8.800.000	-	8.800.000
	Одељење за друштвене делатности и заједничке послове- Одсек за друштвене делатности	1. Подршка деци са сметњама у развоју	1. Број ученика / износ буџетских средстава која се издвајају за исхрану и смештај школске деце	1	<1					
1002	Пројекат "Текуће поправке школа"							11.000.000	-	11.000.000
	Веће градске општине	1. Ефикасно основно образовање и рационална употреба средстава	1. Проценат буџета који се издваја за текуће одржавање објеката оснвоних школа	1	>1					
			2. Проценат буџета који се издваја за набавку и текуће одржавање опреме у основним школама	1	>1					

ПРОГРАМ / Програмска активност и пројекат		ЦИЉ	ИНДИКАТОР	Вредност у базној години	Циљана вредност 2017	Циљана вредност 2018	Циљана вредност 2019	Извор 01 (дин)	Остали извори (дин)	Сви извори (дин)
Шифра	Назив									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1003	Пројекат: "Превоз ученика - редован" - Превоз ученика ОШ "Олга Петров", ради редовног похађања наставе							5.000.000	446.000	5.446.000
	Одељење за друштвене делатности и заједничке послове- Одсек за друштвене делатности	1. Ефикасно основно образовање и рационална употреба средстава	1. Број превезених ученика / износ буџетских средстава која се издвајају за превоз школске деце	1	<1					
1004	Пројекат: "Награде ученицима" - Додела награда "Вук Караџић" за постигнут одличан успех током основног школовања							7.000.000	-	7.000.000
	Одељење за друштвене делатности и заједничке послове- Одсек за друштвене делатности	1. Унапређење квалитета образовања и васпитања услова у основним школама	1. Број талентоване деце подржане од стране града/општине у односу на укупан број деце у школама 2. Износ буџетских средстава која се издвајају за награђивање ученика	1	>1					
				1	>1					
1005	Пројекат: "Електронски дневник - одржавање софтвера"							250.000	116.400	366.400
	Веће градске општине- члан Већа	1. Већа доступност информација о оцењивању ученика	1. Број притужби родитеља на ажурност рада софтвера 2. Висина просечне оцене збирно за све разреде на крају школске године 3. Проценат буџета за одржавање софтвера	1	>1					
				1	>1					
				1	>1					
1007	Пројекат: "Постављање и одржавање система видео надзора у основним школама" - Инсталација и одржавање система видео надзора у ОШ и централне јединице у МУП Палилуле							2.000.000	-	2.000.000
	Веће градске општине- члан Већа	1. Повећање безбедности наставника и ученика у ОШ Палилуле	1. Број притужби наставника и ученика на ажурност рада софтвера 2. Учешће буџетских издатака / обухват школа пројектом	1	>1					
				1	<1					
0901	Програм 11 СОЦИЈАЛНА И ДЕЧЈА ЗАШТИТА							28.757.000	7.054.680	35.811.680
	Веће градске општине- члан Већа	1. Повећање доступности права и услуга социјалне заштите	1. Проценат корисника мера и услуга социјалне и дејче заштите који се финансирају из буџета Општине у односу на број становника	1	>1					
			2. Број грађана/ки корисника мера материјалне подршке обезбеђених средствима локалног буџета	1	>1					
			3. Број избег. ИРЛ, повратника / адекватно решавање стамбених услова	1	>1					
			4. број изб. ИРЛ, повратника / економско оснаживање	1	>1					
		2. Унапређење квалитета услуга социјалне заштите	1. Висина средстава из буџета града/општине намењених имплементацији Одлуке о правима на услуге социјалне заштите и мере материјалне подршке (као % у односу на буџет)		5,05 %					
			2. Удео корисника лиценцираних услуга у укупном броју корисника услуга	1	>1					
			3. Износ (%) буџетских издвајања за удружења грађана који делују у области социјалне заштите (социо-хуманитарне организације, Црвени крст)		0,52 %					
0003	Програмска активност	Подршка социо-хуманитарним организацијама						2.400.000	800.000	3.200.000

ПРОГРАМ / Програмска активност и пројекат		ЦИЉ	ИНДИКАТОР	Вредност у базној години	Циљана вредност 2017	Циљана вредност 2018	Циљана вредност 2019	Извор 01 (дин)	Остали извори (дин)	Сви извори (дин)
Шифра	Назив									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Веће градске општине- члан Већа	1. Подстицање развоја разноврсних социјалних и других услуга у заједници	1. Број удружења / хуманитарних организација које добијају средства из буџета ЛС	1	>1					
			2. Број програма које реализују ове организације	1	>1					
0004	Програмска активност	Саветодавно-терапијске и социјално-едукативне услуге						257.000	183.023	440.023
	Веће градске општине- члан Већа	1. Подршка развоју мреже услуга социјалне заштите предвиђене Одлуком о социјалној заштити и Законом о социјалној заштити	1. Износ / % буџетских издвајања за саветодавно - терапијске и социо - едукативне услуге у односу на на укупан износ / % буџетских издвајања за социјалну заштиту		1,23 %					
			2. Број и корисника саветодавно - терапијских и социо - едукативних услуга у заједници	1	>1					
0005	Програмска активност	Подршка реализацији програма Црвеног крста						500.000	-	500.000
	Веће градске општине- члан Већа	Социјално деловање - олакшавање људске патње пружањем неопходне ургентне помоћи лицима у невољи, развијањем солидарности међу људима, организовањем различитих облика помоћи	1. Број акција на прикупљању различитих врста помоћи	1	>1					
			2. Број дистрибуираних пакета хране за социјално угрожено становништво	1	>1					
			3. Број корисника народне кухиње (или број подељених obroka у народној кухињи)	1	>1					
			4. Број волонтера Црвеног крста	1	>1					
0007	Програмска активност	Подршка материјално угрожених лица / породица						600.000	-	600.000
	Веће градске општине- члан Већа	1. Обезбеђење подршке за материјално угрожена лица / породице	1. Проценат буџетских издвајања за подршку материјално угрожених лица / породица		0,08 %					
			1. Број материјално угрожених лица којима је обезбеђена подршка из буџета	1	>1					
1001	Пројекат	Акција Палилулски мајстор - Помоћ пензионерима са најнижим примањима у уклањању кварова у домаћинству						2.500.000	114.754	2.614.754
	Веће градске општине- члан Већа	Обезбеђивање помоћи најугроженијем становништву уклањању кварова у домаћинству	1. Број сервисних интервенција у односу на утрошак буџетских средстава	1	>1					
			2. Степен задовољства квалитетом сервисних интервенција	1	>1					
1002	Пројекат:	Акција "Колица за бебе"						12.000.000	-	12.000.000
	Веће градске општине- члан Већа	1. Помоћ породици и подстицај наталитету	1. Број подељених колика за бебе у односу на утрошак буџетских средстава	1	>1					
1003	Пројекат:	"Помоћ старијим лицима и инвалидима" - Обезбеђивање услуга интернисте, физијатра старим лицима						2.500.000	-	2.500.000
	Веће градске општине- члан Већа	1. Помоћ старима и инвалидима у услугама здравства	1. Број извршених здравствених услуга у односу на утрошак буџетских средстава	1	>1					
1005	Пројекат:	Грађевински пакети за избегла и расељена лица -Помоћ избеглим и расељеним лицима у трајном решавању стамбеног питања						-	550.000	550.000
	Веће градске општине- члан Већа	1. Трајно стамбено збрињавање избеглих и расељених лица	1. Број стамбено збринутих лица у односу на утрошак буџетских средстава	1	>1					
			2. Степен задовољства квалитетом сервисних интервенција	1	>1					

ПРОГРАМ / Програмска активност и пројекат		ЦИЉ	ИНДИКАТОР	Вредност у базној години	Циљана вредност 2017	Циљана вредност 2018	Циљана вредност 2019	Извор 01 (дин)	Остали извори (дин)	Сви извори (дин)
Шифра	Назив									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1006	Пројекат: Грађевински пакети за избегла и расељена лица -Помоћ избеглим и расељеним лицима у трајном решавању стамбеног питања							-	330.000	330.000
	Веће градске општине- члан Већа	1.Трајно стамбено збрињавање избеглих и расељених лица	1.Број стамбено збринутих лица у односу на утрошак буџетских средстава	1	>1					
			2.Степен задовољства квалитетом сервисних интервенција	1	>1					
1008	Пројекат: Економско оснаживање избеглица							-	200.000	200.000
	Веће градске општине- члан Већа	1. Успешнија интеграција избеглица	1. Број лица међу избеглицама која се самостално издржавају	1	>1					
1009	Пројекат: Економско оснаживање ИРЛ							-	1.000.000	1.000.000
	Веће градске општине- члан Већа	1. Успешнија интеграција ИРЛ	1. Број лица међу ИРЛ која се самостално издржавају	1	>1					
1011	Пројекат: Економско оснаживање социјално угрожених категорија - Подршка самосталном издржавању социјално угрожених категорија							4.000.000	-	4.000.000
	Веће градске општине- члан Већа	1. Успешнија интеграција социјално угрожених категорија	1. Број социјално угрожених лица која се самостално издржавају производном из пластеника	1	>1					
1013	Пројекат: Трошкови ЕДБ-а контејнерског насеља у Крњачи							-	3.876.903	3.876.903
	Веће градске општине- члан Већа	1. Успешнија интеграција становника контејнерског насеља	1. Број домаћинстава у оквиру контејнерског насеља која самостално плаћају трошкове ЕДБ-а	1	>1					
1014	Пројекат: Једнодневни излети пензионера							4.000.000	-	4.000.000
	Веће градске општине- члан Већа	1. Унапређење положаја пензионера обезбеђивањем мера материјалне подршке	1. Број лица обухваћених акцијом у односу на утрошак буџетских средстава	1	>1					
1201	Програм 13 РАЗВОЈ КУЛТУРЕ							57.254.487	23.057.508	80.311.995
		1. Подстицање развоја културе	1. Број грађана у Општини у односу на укупан број установа културе	1	>1					
			2.Број субјеката културне инфраструктуре према типу (установа културе, КУД, удружења)	1	>1					
			3. Укупно издавања за културу у оквиру локалног буџета	1	>1					
		2. Остваривање јавног интереса у области информисања	1. Број сати произведених и емитованих ТВ и радио садржаја који доприносе остварењу општег интереса	1	>1					
0001	Програмска активност Функционисање локалних установа културе							50.084.487	19.740.000	69.824.487
	Директор ЦК "Влада Дивљан"	1. Обезбеђење редовног функционисања установа културе	1. Број запослених у установама културе у односу на укупан број запослених у ЈЛС	1	>1					
			2. Проценат учешће сопствених прихода у буџету установа културе	1	>1					
			3. Годишња потрошња електричне енергије у KW по m2 површине	1	<1					
0002	Програмска активност Јачање културне продукције и уметничког стваралаштва							3.000.000	-	3.000.000

ПРОГРАМ / Програмска активност и пројекат		ЦИЉ	ИНДИКАТОР	Вредност у базној години	Циљана вредност 2017	Циљана вредност 2018	Циљана вредност 2019	Извор 01 (дин)	Остали извори (дин)	Сви извори (дин)
Шифра	Назив									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Веће градске општине- члан Већа	1. Повећање учешћа грађана у културној продукцији и уметничком стваралаштву	1. Укупан број посетилаца на свим културним догађајима који су одржани 2. Број грађана који су учествовали у програмима културне продукције и уметничког стваралаштва	1 1	>1 >1					
0004	Програмска активност Остваривање и унапређивање јавног интереса у области јавног информисања							4.050.000	750.000	4.800.000
	Веће градске општине- члан Већа	1. Повећана понуда квалитетних медијских садржаја из области друштвеног живота локалне заједнице	1. Број програмских садржаја подржаних на конкурсима јавног информисања 2. Број издатих билтена града/општине (штампани или електронски)	1 1	>1 >1					
1001	Пројекат Манифестација "Улице отвореног срца"							-	600.000	600.000
	Веће градске општине- члан Већа	1. Дружење међу омладином и широм популацијом	1. Степен задовољства манифестацијом	1	>1					
1003	Пројекат "Месни Домови културе на територији Општине"							120.000	1.967.508	2.087.508
	Веће градске општине- члан Већа	1. Подршка развоју културе и културног стваралаштва на нивоу Градске општине	1. Утрошак буџетских средстава / број домова културе у функцији	1	>1					
1301	Програм 14 РАЗВОЈ СПОРТА И ОМЛАДИНЕ							23.155.000	5.071.371	28.226.371
		1. Обезбеђење услова за бављење спортом свих грађана и грађанки Општине	1. Број чланова спортских организација и удружења 2. Број спроведених акција, програма, пројеката који подржавају активно и рекреативно бављење спортом 3.Проценат буџета града/општине намењен за спорт	да да 1	да да >1					
0001	Програмска активност Подршка локалним спортским организацијама, удружењима и савезима							4.320.000	-	4.320.000
	Веће градске општине- члан Већа	1. Обезбеђивање услова за рад и унапређење капацитета спортских организација преко којих се остварује јавни интерес у области спорта у граду/општини	1. Број посебних програма спортских организација финансираних од стране Општине 2. Проценат буџета намењен финансирању спортских организација	1 1	>1 >1					
0002	Програмска активност Подршка предшколском, школском и рекреативном спорту и масовној физичкој култури							170.000	-	170.000
	Веће градске општине- члан Већа	1. Унапређење предшколског и школског спорта	1. Број објеката који је доступан за коришћење предшколском и школском спорту 2. Просечан број сати у години када су постојећи објекти доступни предшколском и школском спорту 3. Број програма којима се реализују активности школског спорта	1 1 1	>1 >1 >1					
0003	Програмска активност Одржавање спортске инфраструктуре							7.500.000	3.000.000	10.500.000
	Веће градске општине- члан Већа	1. Редовно одржавање постојећих спортских објеката од интереса за Општину	1. Број постојећих функционалних спортских објеката 2. Укупна површина спортских терена/укупан број становника у Општини 3. Трошкови одржавања спортских објеката у односу на укупну површину спортских објеката	1 1 1	>1 >1 <1					

ПРОГРАМ / Програмска активност и пројекат		ЦИЉ	ИНДИКАТОР	Вредност у базној години	Циљана вредност 2017	Циљана вредност 2018	Циљана вредност 2019	Извор 01 (дин)	Остали извори (дин)	Сви извори (дин)
Шифра	Назив									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
0004	Програмска активност Функционисање локалних спортских установа							1.610.000	-	1.610.000
	Веће градске општине- члан Већа	1. Обезбеђивање услова за рад установа из области спорта	1. Број програма које реализују установе из области спорта	1	>1					
			2. Број спортских организација које користе услуге установа из области спорта	1	>1					
			3. Трошкови одржавања спортских приредби у односу на укупне трошкове одржавања спортских објеката	1	>1					
0005	Програмска активност Спровођење омладинске политике							155.000	550.000	705.000
	Веће градске општине- члан Већа	1. Подришка активном укључивању младих у различите друштвене активности	1. Број младих корисника услуга мера омладинске политике	1	>1					
			2. Број младих жена корисника услуга	1	>1					
1001	Пројекат Акција "Пливајмо заједно" - Обука пливања у закупљеним терминима на базену "Ташмајдан"							7.000.000	1.521.371	8.521.371
	Веће градске општине- члан Већа	1. Популаризација пливања међу омладином	1. Утрошак буџетских средстава / број полазника курса	1	<1					
			1. Број полазника курса који су пропливали	1	>1					
1002	Пројекат "Дунавска регата"							300.000	-	300.000
	Веће градске општине- члан Већа	1. Развој туризма кроз популаризацију наутике	1. Утрошак буџетских средстава / број учесника у регати	1	<1					
1006	Пројекат "Студијска посета најбољих Палилулских студената" - Посета Палилулских студената европским Универзитетима							2.100.000	-	2.100.000
	Одељење за друштв. делатн. и заједничке послове- Канцеларија за младе	1. Интеракција студената из различитих земаља	1. Уложена буџетска средства / број учесника- студената	1	<1					
0602	Програм 15 ОПШТЕ УСЛУГЕ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ							357.879.980	6.813.587	364.693.567
		1. Одрживо управно и финансијско функционисање Општине у складу са надлежностима и пословима локалне самоуправе	1. Суфицит или дефицит локалног буџета	да	да					
			2. Однос броја запослених у Општини и законом утврђеног максималног броја запослених	1	<1					
			3. Број донетих аката органа и служби Општине	1	>1					
0001	Програмска активност Функционисање локалне самоуправе и градских општина							314.194.423	5.721.187	319.915.610
0001	Програмска активност Функционисање локалне самоуправе и градских општина - УПРАВА ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ							314.194.423	5.666.187	319.860.610
	Начелник Управе градске општине	1. Функционисање управе	1. Број решених предмета по запосленом	1	>1					
			2.Процент решених предмета у календарској години (у законском року, ван законског рока)	1	>1					
			3. Процент попуњености радних места која подразумевају вођење управног поступка	1	>1					
0001	Програмска активност Функционисање локалне самоуправе и градских општина - Јавни ред и мир неklasификован на другом месту							-	55.000	55.000
	Веће градске општине- члан Већа	1. Изградња ефикасног превентивног система заштите и	1. Број награђених полицајаца у односу на број запослених у ОУП Палилула	1	>1					

ПРОГРАМ / Програмска активност и пројекат		ЦИЉ	ИНДИКАТОР	Вредност у базној години	Циљана вредност 2017	Циљана вредност 2018	Циљана вредност 2019	Извор 01 (дин)	Остали извори (дин)	Сви извори (дин)
Шифра	Назив									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		спасавања на избегавању последица елементарних и других непогода	2. Број награђених ватрогасаца у односу на број интервенција на територији ГО Палилула	1	>1					
0002	Програмска активност Функционисање месних заједница							6.704.400	545.000	7.249.400
	Одељење за општу управу- Одсек за сарадњу са месним заједницама	1. Обезбеђено задовољавање потреба и интереса локалног становништва деловањем месних заједница	1. Број иницијатива и предлога месних заједница према граду/општини у вези са питањима од интереса за локално становништво	1	>1					
0003	Програмска активност Сервисирање јавног дуга							12.595.000	-	12.595.000
	Начелник Управе градске општине	1. Одржавање финансијске стабилности града/општине и финансирање капиталних инвестиционих расхода	1. Учешће издатака за сервисирање дугова у текућим приходима ≤ 15%		1,97 %					
			2. Удео дугорочних дугова за финансирање капиталних инвестиционих расхода у укупном јавног дугу града/општине	1	>1					
0004	Програмска активност Општинско правобранилаштво							11.523.400	-	11.523.400
	Општинско правобранилаштво градске општине Палилула- Општински правобранилац	1. Заштита имовинских права и интереса града/општине	1. Број решених предмета у односу на укупан број предмета на годишњем нивоу	1	>1					
			2. Број правних мишљења која су дата органима града/општине, стручним службама и другим правним лицима чија имовинска и друга права заступа	1	>1					
0009	Програмска активност Текућа буџетска резерва							5.002.757	-	5.002.757
0010	Програмска активност Стална буџетска резерва							600.000	-	600.000
1001	Пројекат "Услуге медијског праћења"							7.060.000	487.400	7.547.400
	Помоћник председника градске општине	1. Комуникација са јавношћу и испољавању њихових потреба	1. Број чланака/репортажа у којима се помиње ГО Палилула на годишњем нивоу	1	>1					
			2. Број чланака/репортажа у позитивној конотацији у односу на укупан објављени број	1	>1					
1002	Пројекат "Финансирање рада Одсека за лична стања грађана, вођење матичних књига и изборна права - Палилула у Секретаријату за управу Градске управе града Београда"							-	60.000	60.000
	Начелник Управе градске општине	1. Лакше и брже остварење права грађана по питању личних стања грађана, вођења матичних књига и изборних права	1. Број остварених услуга матичне службе (укупан број предмета који су у току, број потврда и других докумената издатих физичким и правним лицима)	1	>1					
			2. Проценат буџета општине који се користи за трошкове и планове рада /програме матичне службе	1	>1					
1004	Пројекат: "Општинска слава и Дан општине"							200.000	-	200.000
	Председник градске општине	1. Комуникација са јавношћу и промоција градске Општине	1. Уложена буџетска средства / број угошћених људи	1	<1					
2101	Програм 16 ПОЛИТИЧКИ СИСТЕМ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ							34.611.175	27.000	34.638.175

ПРОГРАМ / Програмска активност и пројекат		ЦИЉ	ИНДИКАТОР	Вредност у базној години	Циљана вредност 2017	Циљана вредност 2018	Циљана вредност 2019	Извор 01 (дин)	Остали извори (дин)	Сви извори (дин)
Шифра	Назив									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		1. Ефикасно и ефективно функционисање органа политичког система локалне самоуправе	1. x	-	-					
			2.x	-	-					
0001	Програмска активност Функционисање локалне скупштине - СКУПШТИНА ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ							10.107.775	27.000	10.134.775
	Председник скупштине градске општине	1. Функционисање локалне скупштине	1. Број усвојених аката	1	>1					
			2. Број седница скупштине општине	1	<1					
0002	Програмска активност Функционисање извршних органа - ПРЕДСЕДНИК ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ И ВЕЋЕ ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ							24.503.400	-	24.503.400
	Председник градске општине	1. Функционисање извршних органа	1. Број усвојених аката	1	>1					
			2. Број седница извршних органа	1	<1					
УКУПНО ПРОГРАМИ								640.024.642	69.227.951	709.252.593

III - ИЗВРШЕЊЕ БУЏЕТА

Члан 8.

Приходи и примања буџета прикупљају се и наплаћују у складу са Законом и другим прописима, независно од износа утврђених овом Одлуком, за поједине врсте прихода и примања.

Члан 9.

Председник Градске општине Палилула је наредбодавац за извршење буџета, и може појединачним актом пренети овлашћења одређеним лицима за потписивање налога за пренос средстава.

Председник Градске општине одговоран је за спровођење фискалне политике и управљање јавном имовином, приходима и примањима, расходима и издацима на начин који је у складу са Законом о буџетском систему.

Члан 10.

Одељење за финансије и привреду Градске општине Палилула, обавезно је да редовно прати извршење буџета и најмање два пута годишње, односно у року од 15 дана по истеку шестомесечног и деветомесечног периода, информише Веће Градске општине Палилула.

У року од 15 дана по доношењу извештаја из става 1. овог члана, Веће Градске општине Палилула усваја и доставља извештај Скупштини Градске општине Палилула.

Члан 11.

Обавезе према корисницима буџетских средстава извршавају се сразмерно оствареним примањима буџета.

Ако се у току године примања смање, издаци буџета извршаваће се по приоритетима и то: обавезе утврђене законским прописима на постојећем нивоу, исплата плата запосленима, минимални стални трошкови неопходни за несметано функционисање корисника буџетских средстава.

Председник Градске општине Палилула може привремено обуставити извршење појединих издатака буџета, у случају да се издаци повећају или примања буџета смање.

Члан 12.

Одељење за финансије и привреду непосредно врши контролу законитости, рационалности и наменског коришћења средстава распоређених директним и индиректним корисницима буџета.

Ако се контролом утврди да се средства не користе законито, наменски и рационално, Одељење за финансије и привреду неће извршити поднете налоге за плаћање.

Корисици буџетских средстава дужни су да уз захтев за плаћање доставе Одељењу за финансије и привреду комплетну документацију за плаћање на основу које је утврђена обавеза корисника буџетских средстава.

Члан 13.

У оквиру распоређених средстава у члану 6. ове Одлуке, буџетски корисници могу користити средства распоређена овом Одлуком, само за намене за које су им, по њиховом захтеву, та средства одобрена.

Обавезе преузете у складу са одобреним апропријацијама у 2016. години, а неизвршене у току те године, преносе се и имају статус преузетих обавеза у 2017. години и извршавају се на терет одобрених апропријација овом Одлуком.

Преузете обавезе и све финансијске обавезе морају бити извршене искључиво по принципу готовинске основе са консолидованог рачуна трезора, осим ако је законом, односно актом Владе предвиђен другачији метод.

Корисници средстава буџета, који одређени расход извршавају из средстава буџета и из других извора, обавезни су да измирење тог расхода прво врше из тих других извора.

Члан 14.

Функционер, односно руководилац директног, односно индиректног корисника буџетских средстава, одговоран је за преузимање обавеза, њихову верификацију, издавање налога за плаћање које треба извршити из средстава органа којим руководи и издавање налога за уплату средстава која припадају буџету.

Функционер, односно руководилац директног, односно индиректног корисника буџетских средстава одговоран је за закониту, наменску, економичну и ефикасну употребу буџетских апропријација.

Функционер, односно руководилац директног, односно индиректног корисника буџетских средстава, може пренети поједина овлашћења из става 1. овог члана на друга лица у директном, односно индиректном кориснику буџетских средстава.

Члан 15.

Директни и индиректни корисници средстава буџета Градске општине Палилула могу да врше плаћања до висине тромесечних квота које одреди Одељење за финансије и привреду Градске општине Палилула.

Приликом одређивања тромесечних квота за директне и индиректне кориснике буџетских средстава, Одељење за финансије и привреду Градске општине Палилула има у виду средства планирана у буџету за буџетске кориснике као и ликвидне могућности буџета.

Члан 16.

Председник Градске општине Палилула може донети одлуку о промени износа апропријација у складу са чланом 61. Закона о буџетском систему.

Директни корисник буџетских средстава, уз одобрење Одељења за финансије и привреду Управе општине, може извршити преусмеравање апропријација одобрених на име одређеног расхода и издатка који се финансира из општих прихода буџета у износу до 10 % вредности апропријације за расход и издатак чији се износ умањује.

Преусмеравање апропријација односи се на апропријације из прихода из буџета, док се из осталих извора могу мењати без ограничења.

Ако у току године дође до промена околности које не угрожавају утврђене приоритете унутар буџета, председник Градске општине Палилула 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.

Укупан износ преусмеравања апропријација из става 4. овог члана, не може бити већи од износа разлике између максимално могућег износа средстава текуће буџетске резерве утврђеног Законом о буџетском систему и буџетом одобрених средстава текуће буџетске резерве.

Члан 17.

У случају да се буџету Градске општине Палилула из другог буџета (Републике, Града Београда или друге локалне самоуправе) одреде актом наменска трансферна средства, укључујући и наменска трансферна средства за надокнаду штета услед елементарних непогода, као и у случају уговарања донације, чији износи нису могли бити познати у поступку доношења ове Одлуке, Одељење за финансије и привреду, на основу тог акта, отвара одговарајуће апропријације за извршење расхода по том основу.

Члан 18.

Уколико у току реализације средстава предвиђених овом Одлуком, дође до измена у прописима који дефинишу стандардни класификациони оквир и контни план за буџетски систем, председник Градске општине Палилула ће извршити одговарајуће измене ове Одлуке на предлог Одељења за финансије и привреду.

Члан 19.

Распоред средстава утврђених у оквиру раздела IV - Управа градске Општине - економска класификација 481 - „дотације невладиним организацијама“, врши председник Градске општине Палилула на предлог Комисије за спровођење поступка јавног конкурса за финансирање пројеката невладиних организација.

Пренос средстава из става 1. овог члана врши се у складу са оценом остваривања пројеката невладиних организација у 2017. години.

Члан 20.

Директни и индиректни корисници буџетских средстава у 2017. години обрачунату исправку вредности нефинансијске имовине исказују на терет капитала, односно не исказују расход амортизације и употребе средстава за рад.

Члан 21.

Слободна новчана средства консолидованог рачуна трезора Градске општине Палилула, која преостану по извршењу обавеза буџета Градске општине Палилула, осим прихода за које је у посебном закону, односно пропису Градске општине Палилула утврђена намена која ограничава употребу тих средстава, могу се инвестирати на домаћем финансијском тржишту новца.

Слободна новчана средства консолидованог рачуна трезора Градске општине Палилула могу се користити за превремено враћање кредита у циљу смањења обавеза Градске општине Палилула, депоновати средства код Народне банке Србије или код пословних банака које имају одговарајући бонитет.

Члан 22.

У складу са Упутством за припрему одлуке о буџету локалне власти за 2017. годину и пројекцијама за 2018. и 2019. које је донео министар надлежан за послове финансија на основу одредби члана 36а. Закона о буџетском систему („Службени гласник РС“, бр. 54/09, 73/10, 101/10, 101/11, 93/12, 62/13, 108/13, 142/14, 68/15, 103/15 и 99/16) и Законом о начину одређивања максималног броја запослених у јавном сектору („Службени гласник РС“, бр. 68/15), број запослених код корисника буџета Градске општине Палилула, (директни и индиректни буџетски корисници) не може прећи максимални број запослених на неодређено и одређено време.

У овој Одлуци средства за плате се обезбеђују за број запослених утврђен у складу са прописима из става 1. овог члана.

Члан 23.

Јавно предузеће и други облици организовања чији је оснивач Градска општина Палилула дужни су да најкасније до 30. новембра текуће буџетске године, део од најмање 85% добити по завршном рачуну за 2016. годину уплате у буџет Градске општине Палилула.

Надзорни одбор је одговоран за поступање у складу са ставом 1. овог члана.

Члан 24.

У буџетској 2017. години, обрачун и исплата плата, као и обрачун и исплата божићних, годишњих и јубиларних награда и бонуса предвиђених посебним и појединачним колективним уговорима за директне и индиректне кориснике средстава буџета Градске општине Палилула, вршиће се у складу са Законом о буџету Републике Србије за 2017. годину.

Члан 25.

Уговори о набавци добара, пружању услуга и извођењу грађевинских радова, који закључују директни и индиректни корисници буџетских средстава, морају бити додељени у складу са прописима који регулишу јавне набавке.

Члан 26.

Распоред и коришћење средстава утврђених у члану 6. ове Одлуке вршиће се на основу годишњег финансијског плана директног корисника буџета који доноси руководилац тог буџетског корисника, у року од најкасније 15 дана од дана ступања на снагу ове Одлуке.

Годишњим финансијским планом из става 1. овог члана средства буџета распоређују се по ближим наменама, у складу са програмском, функционалном, економском класификацијом и по изворима финансирања. На финансијски план из става 1. овог члана сагласност даје Веће Градске општине Палилула по претходно прибављеном мишљењу Одељења за финансије и привреду Градске општине Палилула.

Финансијски план директног корисника мења се истовремено са променом апропријација утврђених чланом 6. ове Одлуке у складу са законом.

Члан 27.

Текући дефицит у 2017. години, покриће се пренетим средствима из 2016. године.

Члан 28.

Корисници буџетских средстава пренеће на рачун извршења буџета, до 31. децембра 2017. године, сва средства која нису утрошена за финансирање расхода у 2017. години, која су овим корисницима пренета у складу са Одлуком о буџету Градске општине Палилула за 2017. годину.

Члан 29.

Ова Одлука ступа на снагу даном објављивања у „Службеном листу града Београда“, а примењиваће се од 01. јануара 2017. године.

Правни основ за доношење Одлуке о буџету

Правни основ за доношење Одлуке о буџету Градске општине Палилула за 2017. годину садржан је у члану 6. став 2. и члану 43. Закона о буџетском систему („Службени гласник РС“, бр. 54/09, 73/10, 101/10, 101/11, 93/12, 62/13, 108/13, 142/14, 68/15, 103/15 и 99/16), члана 32. Закона о локалној самоуправи („Сл.гласник РС“ бр. 129/07 и 83/14) и члана 25. Статута Градске општине Палилула („Сл.лист града Београда“ бр. 43/08, 16/10 и 35/13).

Од 2015. године, посебан део буџета у складу са чланом 28. став 5. Закона о буџетском систему, исказује се по програмској класификацији, којом се исказују циљеви, очекивани резултати, активности и средства потребна за остваривање наведених циљева.

Чланом 29. став 2. истог Закона, наводи се, између осталог, да буџетска класификација обухвата и програмску класификацију, при чему она исказује класификацију програма корисника буџетских средстава.

Чланом 112. истог Закона, утврђено је да ће се одредбе овог Закона, које се односе на програмски део буџета, примењивати у целини од доношења Закона о буџету Републике Србије и Одлука о буџетима локалне власти за 2015. годину.

Град Београд, као јединица локалне самоуправе, градском одлуком сваке године утврђује годишњи обим јавних средстава за вршење поверених и других Законом одређених послова Града и градских општина и расподелу прихода између Града и градских општина, којим се обезбеђује остваривање утврђеног обима средстава.

Правни основ за доношење Градске Одлуке садржан је у члану 97. став 1. и 2. Статута Града Београда, којим је утврђено је да се средства, односно приходи и примања утврђени законом који припадају Граду за обављање послова из надлежности Града, утврђених Уставом и законом, као и за обављање законом поверених послова из оквира права и дужности Републике, распоређују Граду и градским општинама сразмерно врсти и обиму послова које обављају, Одлуком Скупштине Града за календарску годину.

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

Скупштина града Београда на седници одржаној 29.12.2016. године донела је Одлуку о утврђивању обима средстава за вршење послова града и градских општина и утврђивању прихода који припадају граду односно градским општинама у 2017. години, којим је утврђен оквир буџета Градској општини Палилула, структура прихода и њихова деоба са градом, за финансирање расхода у 2017. години (у даљем тексту: градска Одлука).

Разлози за доношење Одлуке -

Основе и елементи за финансирање јавне потрошње у 2017. години

Законом о буџетском систему предвиђено је да локална самоуправа припрема и доноси буџет у складу са буџетским календаром, како би се обезбедило финансирање јавних расхода и издатака буџета из реалних извора.

Овим Законом, између осталог, предвиђено је, да до 15.06. Влада усваја фискалну стратегију и доставља је Народној Скупштини на разматрање као и локалној власти, а до 05.07., Министар доставља Упутство за припрему Одлуке о буџету локалне власти.

Међутим, фискална стратегија за 2017. годину са пројекцијама за 2018. и 2019. годину није донета у законском року. У складу са чланом 36а. Закона о буџетском систему, Министарство финансија је доставило 14.11.2016. године Граду Београду Упутство за припрему Одлуке о буџету локалне власти за 2017. годину и пројекције за 2018. и 2019. годину.

У оквиру тачке 1. Упутства, у уводном делу, наведено је да је Министарство финансија у сарадњи са сталном конференцијом градова и општина, припремило униформну програмску структуру за локалну самоуправу која се примењује у изради одлука о буџету за 2017. годину. Она

је ревидирана тако што уместо досадашњих 15, садржи 17 програма, као и низ измена на нивоу програмских активности са сходно усклађеним шифрама и садржи циљеве програма и програмских активности као и листу униформних индикатора.

У оквиру тачке 2. Упутства-у општим напоменама за припрему одлука о буџету локалних власти указано је на неопходност поштовања одредаба члана 2. тачка 7) и 8) Закона о буџетском систему којим су дефинисани директни и индиректни корисници буџетских средстава.

У циљу економичног и ефикасног управљања јавним средствима, а полазећи од Извештаја о ревизији сврсисходности - оправданост формирања комисија и других сталних и привремених радних тела у јавном сектору, истакнуто је да је неопходно да се преиспита оправданост формирања комисија и других радних тела као и потреба оснивања нових, осим оних предвиђених законом, као и да се јасно дефинишу циљ и задатак, број чланова, рок извршења задатака, висина накнаде, резултат рада комисије, начин извештавања о раду, начин контроле њиховог рада, као и да се успостави јединствена и свеобухватна евиденција о комисијама и другим радним телима.

Упутством су локалним самоуправама достављене смернице за припрему планских аката за 2017. и наредне 2 године (основне економске претпоставке - обим средстава, лимити расхода буџетских корисника за 2017. годину, смернице за исказивање издатака за капиталне пројекте, и др.).

Секретаријат за финансије Града Београда је 16.12.2016. године, доставио градским општинама Упутство за припрему буџета, градских општина града Београда за 2017. годину.

Макроекономске претпоставке у периоду 2017 - 2019. година достављене Граду од стране Министарства финансија су:

- годишња стопа реалног раста БДП 2017. год., - 3,0%; 2018. год., - 3,5%; 2019 год., - 3,5%,
- потрошачке цене (годишњи просек у %) 2,4; 3,0; 3,0,
- потрошачке цене (крај периода у %) 2,8; 3,0; 3,0.

У оквиру тачке 3. Упутства у којој су дате основне економске претпоставке и смернице за припрему предлога финансијског плана буџетског корисника и одлуке о буџету локалне власти са средњорочним пројекцијама и инструкцијама у вези планирања прихода буџета наведено је следеће :

1. да привредна кретања у 2016. години карактеришу позитивни трендови - раст БДП износиће око 2,7 % уз раст продуктивности рада, стопе запослености и просечне зараде..
2. да ће НБС у сарадњи са Владом Републике Србије снижити циљано стопу инфлације од 2017. године са 4% (+/- 1,5) п.п. на 3% (+/- 1,5) п. п. као резултат већ успостављене макроекономске стабилности и побољшаних економских изгледа за наредни период.
3. да ће у наредном средњорочном периоду, циљеви фискалне политике бити усмерени на даље смањење фискалног дефицита и јавног дуга те да средњорочни фискални оквир предвиђа смањење дефицита опште државе за 1,0 БДП до 2019. године.
4. локална власт у обавези је да реално планира своје приходе буџета полазећи од њиховог остварења за три квартала у 2016. години и њихове процене за четврти квартал што представља основ за њихово увећање. При томе укупан раст прихода не сме бити већи од номиналног раста БДП у 2017. години - 4,6%.

У оквиру тачке 4. Упутства која се односи на обим средстава, односно лимит расхода и издатака буџетских корисника за 2017. годину са пројекцијама за наредне две фискалне године наведено је следеће :

- да локална власт планира масу средстава за плате запослених у 2017. години у складу са законима који регулишу плате запослених код корисника буџета локалних власти и то : Законом о палтама у државним органима и јавним службама (СЛ. гласник РС бр. 62/06... и 99/14), Законом о привременом уређивању основица за

обрачун и исплату плата односно зарада и других сталних примања код КЈС (Сл. гласник РС бр. 116/14) и Уредбом о коефицијентима за обрачун и исплату плата именованих и постављених лица и запослених у државним органима (Сл. гласник РС бр. 44/08-пречишћен текст и 2/12)

- да локална власт у одлукама о буџету за 2017. годину може планирати укупна средства за исплату плата запослених, тако да масу средстава за исплату плата планира на нивоу исплаћених плата у 2016. години, а највише до дозвољеног нивоа за исплату у складу са чланом 35. Закона о буџету Републике Србије за 2016. годину (Сл. гласник РС 103/15)
- да у оквиру максималног броја запослених сваки организациони облик може имати највише онолики број запослених на неодређено време за који има обезбеђена средства за зараде и др.

Према члану 1. став 1. овог Закона, за сваку календарску годину актом Владе утврђује се максималан број запослених на неодређено време на предлог генералног Секретаријата Владе, уз прибављено мишљење Министарства државне управе и локалне самоуправе и Министарства финансија.

Систем локалне самоуправе у смислу овог Закона, чине органи јединица локалне самоуправе, јавне службе, јавна предузећа, правна лица основна од тих предузећа, који у систему локалне самоуправе имају обавезу пријављивања података о запосленима у Регистар који води Министарство финансија.

Укупан број запослених на одређено време због привремено повећаног обима посла, лица ангажована по Уговору о делу, привременим и повременим пословима, преко омладинске и студентске задруге и др. не може бити већа од 10% броја запослених на неодређено време.

Ограничење расхода односи се на извор финансирања 01 „приходи из буџета“, извор 10 „примања од домаћих задуживања“, извор 11 „примања од иностраних задуживања“ јер они утичу на дефицит.

Уколико се код корисника буџетских средстава очекују донације (на основу потписаних Уговора, Споразума, Протокола), могу се планирати апропријације из извора 05 (од иностраних држава), 06 (од међународних организација).

Апропријације се код расхода и издатака могу планирати у складу са реално очекиваним приливом средстава из извора 07, 08 и 09.

Индиректни корисници буџетских средстава који се финансирају из сопствених прихода - извор финансирања 04 нису укључени у ограничења расхода, али су директни буџетски корисници, у чијој су надлежности, дужни да реално планирају приходе и расходе индиректних корисника по том основу.

Од 2016. години Центар за културу „Влада Дивљан“ укључен је као нови индиректни буџетски корисник у систем финансирања преко буџета Градске општине Палилула.

Град Београд је у свом упутству навео да ће у саставни део образложења Одлуке о буџету бити укључена:

табела 1 (у прилогу 1) тако да корисници буџетских средстава исту морају попунити за економске класификације 411 и 412 по изворима на следећи начин :

- средства за плате у 2016. години у складу са одредбама члана 35. Закона о буџету Републике Србије за 2016. годину
- планирана средства за плате за 2017. годину
- број запослених који ради у октобру 2016. године.

Код категорије 42 „коришћење роба и услуга“ упутством се налаже да се остваре уштеде у односу на средства планирана у 2016. години, али тако да се не угрози извршавање сталних трошкова - ек.класиф. 421.

На ек.клас. 423 - „услуге по уговору“ треба планирати расходе у складу са Законом о привременом утврђивању основица за обрачун и исплату плата, зарада и других сталних примања којим је одређено смањење других сталних примања.

Препорука је да се преиспита потреба смањења накнада за рад (уговори о делу, привремени повремени послови и др) у циљу потребе фискалног прилагођавања.

Категорија 48 - „остали расходи“ остале расходе треба планирати у складу са рестриктивном политиком у циљу одрживог пројектованог дефицита. На ек. клас. 483 - “новчане казне и пенали по решењу судова“, расходи се повећавају на терет смањења осталих економских класификација.

Капитали расходи - пројекти исказују се за 3 године, у буџетској и наредне 2 године у општем делу буџета, у посебној табели.

Класа 5 „издаци за нефинансијску имовину“ потребно је планирати уз максималне уштеде.

Капитални пројекти су пројекти изградње и капиталног одржавања зграда и грађевинских објеката, инфраструктуре од интереса за град Београд односно градске општине, укључујући и услуге пројектног планирања, обезбеђивања земљишта за изградњу као и пројекта који подразумевају улагање у опрему, машине и другу нефинансијску имовину, а у функцији су јавног интереса.

Они углавном подразумевају вишегодишње издатке, а у складу са Законом о буџетском систему, исказују се у општем делу Одлуке о буџету, без обзира да ли се пројекти уговорају фазно, по годинама, или корисник преузима обавезе по уговору који захтева плаћење у више година.

Предност у планирању ових капиталних пројеката треба датим оним који су спремни за реализацију јер имају пројектно техничку документацију, грађевинску дозволу и документацију за спровођење јавних набавки.

Изменама Закона о роковима измирења новачаних обавеза у комерцијалним трансакцијама („Сл.гласник РС“ бр. 68/15), уређени су рокови измирења обавеза јавног сектора не само према реалном сектору већ и између субјеката јавних сектора. Примена се односи на Уговоре закључене од 01.01.2016. године.

Статус директних и индиректних буџетских средстава

Изменама Закона о буџетском систему („Сл.гласник РС“ бр. 103/15) у члану 1., Јавна предузећа брисана су са списка индиректних буџетских корисника. Сходно члану 17. овог Закона, јединице локалне самоуправе биле су дужне су да до 01.12.2016. године ускладе њихов статус и Одлуке о буџету. С тим, у вези Скупштина Градске општине Палилула донела је одлуку о престанку рада, постојања и брисању ЈП "Пословни центар општине Палилула", и преузимању права, послова и обавеза Предузећа од стране Градске општине Палилула.

Укупан обим средстава буџета града и градских општина за 2017. годину планиран је у износу од 96.019 милиона динара. Од тога, за буџет Града планира се 86.277,2 мил.дин., док се 9.742,5 мил.дин., планира за буџете градских општина.

Укупан план ових прихода у 2017. години у односу на план 2016. године смањен је за 6%, или 6,1 млрд. динара, при чему је буџету Града смањен за 5,5 млрд. динара, а буџетима градских општина смањен за 576,2 мил.дин.

Укупан обим средстава за јавну потрошњу намењен ГО, његова расподела на градске општине, врши се на основу Одлуке о утврђивању критеријума и мерила за обиме буџета ГО (у даљем тексту: Одлука о критеријумима).

Чланом 2. ове Одлуке утврђено је да укупан обим јавних средстава буџета градских општина, умањен за износ закупа пословног простора над којима градске општине имају право коришћења и накнаде за загађивање животне средине, може учествовати највише до износа од 14% у укупном обиму јавних средстава Града умањеном за средства од закупа пословног простора, накнаде за загађивање животне средине, прихода од наплате карата у јавном превозу у ИТС, прихода од пружања услуга боравка деце у предшколским установама и од примања буџета.

(У Одлуци из 2015. године била је утврђена доња граница од 12% а од 2016. године она је укинута. Сада је градским општинама опредељено 11,4 %).

Укупна средства градским општинама се деле на средства намењена за финансирање:

- расхода органа и организација - 52%,
- расходи индиректних буџетских корисника - 4%
- надлежности градских општина у области образовања, спорта и културе - 25%
- комунална потрошња - 19 %.

Након примене члана 11. став 3. Одлуке о критеријумима, до промене учешћа градских општина у укупном буџетском оквиру не може бити мања ни већа од 1/2 процентног поена у односу на просек учешћа те градске општине у претходне 2 године, дошло се до оквира буџета.

На основу остварења прихода за 11 месеци у 2016. години и њихове пројекције до краја године, планиран је обим и динамика свих прихода градских општина у 2016. години (оних који 100% припадају градским општинама) Приходи од локалних комуналних такса, пореза на пренос апсолутних права, од самосталних делатности су након тога планирани са учешћем од 1% до 11%.

Буџет Градске општине Палилула за 2017. годину

Градском Одлуком о обиму средстава утврђен је оквир буџета Градској општини Палилула за 2017. годину у износу од 640.024.642 динара. То је за 13.044.233 динара мање него у 2016. години. Умањење оквира последица је чињенице да је, сходно Закону о буџетском систему, ЈП "Пословни центар општине Палилула" брисан из списка индиректних буџетских корисника, из регистра АПР, а сходно одлуци Скупштине Градске општине Палилула о престанку рада, постојања и брисању ЈП "Пословни центар општине Палилула", и преузимању права, послова и обавеза Предузећа од стране Градске општине Палилула.

Оквир градским општинама умањен је и по основу умањења учешћа Града Београда у деоби са Републиком прихода од пореза на доходак грађана - на зараде са 70% на 66%.

Обим средстава за општу потрошњу (класичан оквир) билансиран је у износу 640.024.642 динара (средства за финансирање расхода органа ГО, индиректног буџетског корисника, финансирање надлежности ГО и комуналне потрошње).

Градском Одлуком утврђена је деоба прихода који се остваре на територији градске општине између општине и Града и то:

- приход од пореза на доходак грађана - на зараде у односу 10,81 : 89,19 (у 2016. години 10,62 : 89,38; и 12,23 : 87,77 од 1. Октобра);
- приход од пореза на имовину у односу 21: 83 (у 2016. години 17 : 83, а а од 1. октобра 25:75) ;
- приход од локалних комуналних такси у односу 4:96 (у 2016. години 3:97) ;
- приход пореза на пренос апсолутних права у односу 2:98 (у 2016. години 2:98) ;
- приход од пореза на доходак грађана на приход од самосталних делатности у односу 4:96 (у 2016. години 4:96).

Градској општини Палилула у целини припадају:

- порез на доходак грађана на приходе од пољопривреде и шумарства
- локалне административне таксе;
- приходи од продаје добара и услуга од стране тржишних организација у корист нивоа општине.
- приход од камата на средства депонована код банака;
- новчане казне изречене у прекршајном поступку за прекршаје прописане актом Скупштине Градске општине, као и одузета имовинска корист у том поступку;
- мандатне казне наплаћене од стране органа градских општина;

- приход по основу донација и трансфера градској општини;
- остали приходи у корист нивоа општина;
- део добити јавног предузећа, чији је опснивач Градска Општина,
- други јавни приходи и примања у складу са законом и статутом и др.

У структури прихода Градском Одлуком билансирано је 640.024.642 динара - извор 01.

Порез на доходак грађана - на зараде билансиран је у износу од 293.065.860 динара - 45,79% прихода при стопи од 10,81%.

Приход од **пореза на имовину** билансиран је до износа од 281.313.955 динара - 43,96% прихода по градској Одлуци а по стопи од 21%. При подбачају овог прихода од око 20 милиона динара при стопи од 25%, нереално је очекивати са нижом стопом веће остварење наплате овог прихода у 2017. години, што значи да је овај приход знатно прецењен.

Део пренетих средстава из 2016. године планирају се у износу 49.400.951 динара.

Приход од **продаје добара и услуга од стране тржишних организација у корист нивоа општина** билансиран је од стране Града у износу од 28.600.000 динара - 4,5% у укупно билансираним приходима и прецењен је за око 3 милиона динара имајући у виду његово остварење у 2016. години. од око 25 милиона динара.

Приход од **локалних комуналних такса** билансиран је у износу од 10.341.666 динара - 1,6% прихода при стопи од 4%.

Порез на приходе од самосталних делатности билансиран је до нивоа од 8.647.237 динара или 1,4%, са учешћем Општине у деоби по стопи од 4%.

Приход од **пореза на пренос апсолутних права** град је билансирао у износу од 7.305.924 динара, што чини свега 1,2 % прихода, при стопи деобе од 2%.

Сви остали приходи (општинске административне таксе, приходи органа, приходи од новчаних и мандатних казни, осталих прихода у корист нивоа општина и др.), билансирани су у износу од 10.750.000 динара и учествују у укупним приходима са 1,7%.

Тако су приходи који 100% припадају општинама, планирани углавном на нивоу остварења из претходних година.

За разлику од 2016.године, централним градским општинама, па и Палилули, припао је одређени проценат (у распону од 1% до 11%) учешћа у деоби и прихода од: локалних комуналних такса, прихода од пореза на пренос апсолутних права и пореза на приходе од самосталних делатности.

Приход од локалних комуналних такси на нивоу Града за 2017. годину планиран је више за 3,4% у односу на процену остварења ових прихода у 2016.години. Наведени план се заснива на повећању износа такси Одлуком о локалним комуналним таксама од 2,8%, као и активностима Управе јавних прихода које ће спроводити за повећање броја обвезника и ажурирања података, слање опомена и др.

Порез на пренос апсолутних права је такође планиран више за 1,9% од процене остварења у 2016.години., а порез на приход од самосталних делатности за 1,1%.

Приход и од локалних административних такси на нивоу Града за 2017. годину планиран је више за 1,6% у односу на процену остварења ових прихода у 2016.години. На основу података Републичког завода за статистику о индексу потрошачких цена у Републици Србији у периоду јул јун 2016. године - 2015. године, Одлуком о локалним административним таксама, износи такси повећани су за 0,3 %.

Што се тиче пореза на доходак грађана - на зараде и пореза на имовину, који у билансираним приходима од стране Града, учествују са 89,7% укупних прихода буџета ГО Палилула, Град је за 2017.годину планирао са нижим износима у односу на процену остварења ових прихода у 2016.години. Тако се порез на доходак грађана - на зараде планира мање за 4,6% као резултат смањења учешћа Града Београда у порезу на зараде са 70% на 66% на основу измену Закона о финансирању локалне самоуправе. Порез на имовину, планиран је на нивоу Града са

увећањем на процену остварења од 10,2% у односу на процену остварења овог прихода у 2016. године из следећих разлога : због ажурирања базе података и повећања обухвата пореских обвезника, применом Закона о озакоњењу објеката, на основу других расположивих података (оставинска решења, купопродајни уговори, подаци Катастра и др.), применом нових одредби члана 55. Закону о пореском поступку и пореској администрацији као и због активности УЈП-а на повећању наплате очекује се повећање овог прихода у наведеном проценту.

Одлуком о буџету Градске општине Палилула за 2017. годину, утврђује се оквир буџета у износу од 709.252.593 динара који је већи од оквира утврђеног градском Одлуком за 69.227.951 динара (за део пренетих наменских средстава из претходне године - 49.427.951 дин., сопствене приходе ИБК ЦК „Влада Дивљан“ – 19.740.000.

У укупном буџету, приходи од пореза на доходак грађана учествују са 41,3 %, пореза на имовину 39,7%, део пренетих средстава из претходне године са 6,9 %, приходи од продаје добара и услуга у корист нивоа општина 4,0 %, сопствени приходи 2,8 %, приход од самосталних делатности 1,2 %, локалне комуналне таксе 1,5 %, остали приходи у корист нивоа општина 1,0 % и др.

УКУПНИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ билансирани овом Одлуком износе 709.252.593 динара и у складу са Законом о буџетском систему од 2015. године, разврстани су према економској, функционалној и програмској класификацији, као и по изворима финансирања.

Програмска класификација односно тзв. „програмски буџет“ има за циљ утврђивање приоритета и оптимизацију потрошње, односно боље управљање јавним финансијама, јер се на овај начин боље види какви се резултати остварују, омогућава корисницима буџета, законодавној и извршној власти да уоче неефикасно трошење. Такође, омогућавају да се лако уоче области у којима се не постижу адекватни резултати, којим областима је потребно више ресурса и др.

Програмска структура буџета утврђује се у складу са хијерархијским функцијама државе, циљевима владе, односно надлежностима и циљевима буџетских корисника.

Упутство за израду програмског буџета донео је министар финансија у фебруару 2014. године.

Утврђени **сектори** у којима делују корисници буџета представљају основу за планирање и управљање секторским политикама и буџетом и оквир за утврђивање стратешких приоритета и циљева Владе.

Веза између сектора и нижих нивоа програмске структуре (програма, програмских активности и пројеката), омогућава анализу активности корисника на свим нивоима власти, које доприносе реализацији секторских политика. Листа сектора се налази у Анексу I Упутства.

ПРОГРАМ представља скуп мера које корисници буџетских средстава спроводе у складу са својим кључним надлежностима, утврђеним средњерочним циљевима. Програм се састоји од независних али тесно повезаних компонената - програмских активности и / или пројеката. Алокација средстава за програм врши се апропријацијама везаним за програмске активности и пројекте у оквиру програма. Спроводи га 1 или више буџетских корисника.

ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ је текућа делатност буџетског корисника на основу његових, уже дефинисаних надлежности. Спроводи се од стране само једног буџетског корисника и није временски ограничена.

ПРОЈЕКАТ је временски ограничен пословни подухват корисника буџета чијим спровођењем се постижу циљеви који доприносе постизању циљева програма.

Расходи буџета по програмској класификацији исказују се у посебном делу буџета. Постоји 17 врста програма.

Шифарник програма, програмских активности и пројеката за локалну самоуправу утврдила је **Стална конференција градова и општина - СКГО**, као и циљеве и листу униформних индикатора за градове и општине у Републици Србији.

Градска општина Палилула у 2017. години финансираће расходе путем следећих програма:

1	урбанизам и просторно планирање	1101
2	комуналне делатности	1102
5	пољопривреда и рурални развој	0101
6	заштита животне средине	0401
7	организација саобраћаја и саобраћајна инфраструктура	0701
9	основно образовање и васпитање	2002
11	социјална и дечија заштита	0901
13	развој културе и информисања	1201
14	развој спорта и омладине	1301
15	опште услуге локалне самоуправе	0602
16	политички систем локалне самоуправе	2101

Одлуком о буџету Градске општине Палилула за 2017. годину, расходи и издаци, у посебном делу буџета, класификовани су у оквиру 4. раздела:

Раздео I - Скупштина

Раздео II - Председник и Веће Градске општине

Раздео III- Општинско правобранилаштво градске општине

Раздео IV- Управа општине

У разделу I - Скупштина Градске општине планирано је 10.134.775 динара. Расходи овог раздела ће се готово у потпуности финансирати приходима из буџета (10.107.775 дин.). Овај раздео припада ПРОГРАМУ 16 - политички систем локалне самоуправе и обухвата једну програмску активност „функционисање Скупштине“. Расходе ове програмске активности чине плате (са доприносима послодавца) изабраних и постављених лица у Скупштини градске општине - 3,8 мил.дин., услуге по уговору- 4,46 мил.дин., од чега за трошкове рада Комисије за враћање земље (за чланове Комисије који нису запослени у Општини) – 2,0 мил.дин., накнаде одборницима Скупштине општине – 1,9 мил.дин. и функционални додатак- 0,55 мил.дин. За финансирање редовног рада политичких странака издвојено је из буџета - 0,63 мил.дин., остале дотације и трансфери (умањење зарада по Закону) - 0,4 мил.дин., Комисију за враћање земље - 0,38 мил.дин. за чланове из реда запослених, услуге мобилних телефона за одборнике - 0,32 мил.дин.

Расходи раздела II - Председник и Веће градске општине, планирају се у износу од 24.503.400 динара и финансирају се приходима из буџета (извор 01). Раздео II такође припада ПРОГРАМУ 16 - политички систем локалне самоуправе и обухвата једну програмску активност „Функционисање Извршних органа“. Највећи расходи овог раздела односе се на 12 месечних плата са доприносима послодавца - 21,7 мил.дин., а остале расходе чине: остале дотације и трансфери (умањење зарада по Закону) - 2,3 мил.дин., те накнаде трошкова за превоз на посао и са посла – 0,43 мил.дин.

Раздео III - Правобранилаштво градске општине у склопу ПРОГРАМА 15 - опште услуге локалне самоуправе, обухвата једну програмску активност - Општинско правобранилаштво, за чије финансирање је планирано 11.523.400 динара

За 12 месечних плата (са доприносима послодавца) планирано је 8,4 мил.дин. За услуге по уговору – 0,9 мил.дин. и то углавном за услуге вештачења 0,7 мил.дин., новчане казне и пенале по решењу Судова - 0,6 мил.дин., остале дотације и трансфери (умањење зарада по Закону) – 0,9 мил.дин., расходи за стручну литературу запослених – 0,3 мил.дин., као и накнаде трошкова за превоз на посао и са посла – 0,2мил.дин. Сви расходи овог раздела финансираће се приходима из буџета.

За раздео IV - Управа Градске општине (са индиректним буџетским корисником Центар за културу „Влада Дивњан“) планиран је и највећи износ буџета - 663.091.018 динара. Расходи овог раздела биће финансирани највећим делом „приходима из буџета“ - извор 01 - 593,9 мил.дин.,

затим делом „пренетих прихода из ранијих година“ - извор 13 - 49,4 мил.дин., „сопственим приходима буџетских корисника“ - извор 04 - 19,7 мил.дин.- (Центар за културу „Влада Дивњан“), и „донацијама од осталих нивоа власти“ - извор 07 - 0,06 мил.дин.

Расходи у оквиру овог Раздела биће реализовани кроз 11 Програма.

У оквиру ПРОГРАМА 11 - „Социјална и дечија заштита“, програмска класификација 0901, функционална класификација 070, планирано је 35.811.680 динара. Овај програм обухвата 4 програмске активности и 10 пројеката из области социјалне заштите. Приходима из буџета биће финансирано 28,8 мил.дин. расхода овог програма, а делом пренетих прихода из претходних година - 7,1 мил.дин. расхода. Кроз 4 Програмске активности планирани су расходи од 4,7 мил.дин. и то за: дотације НВО – 3,2 мил.дин, пружање услуга особама са инвалидитетом – 0,4 мил.дин., подршку реализацији програма Црвеног крста – 0,5 мил.дин., те за накнаде за социјалну заштиту – 0,6 мил.дин. Као и претходних година, наставља се са пројектом „Палилулски мајстор“, за који је издвојено 2,6 мил.дин., два пројекта која се односе на побољшање стандарда пензионера и старијих лица – „Једнодневни излети пензионера“ – 4,0 мил.дин., „Медицинска помоћ старијим лицима“ – 2,5 мил.дин. (лекарски прегледи – 1,5 мил.дин. и колица за инвалиде – 1,0 мил.дин.), као и више пројеката за социјално збрињавање и решавање стамбених питања избеглих, интерно расељених лица и азиланата, као и економско оснаживање социјално угрожених категорија, било као учешће средстава буџета општине, било из пренетих средстава Комесеријата (за азиланте) у укупном износу од 6,1 мил.дин. Такође, кроз пројекат „Трошкови ЕДБ-а контејнерског насеља у Крњачи“ планира се измирење дуга за утрошену електричну енергију поменутог насеља -3,87 мил.дин. За нови пројекат у буџету за 2017. год. „Колица за бебе“ планирано је 12,0 мил.дин.

Највећи расходи у овом разделу планирани су у оквиру ПРОГРАМА 15 - „опште услуге локалне самоуправе“ - 345.950.767 динара. Овај програм се спроводи кроз 6 програмских активности и 3 пројеката.

Програмска активност „функционисање локалне самоуправе и градских општина 0602-0001“ реализује се преко функционалних класификација 110, 130 и 360.

У оквиру функционалне класификације 110 са 3 програмске активности и 2 пројекта, планирани су расходи од 18,7 мил.дин. У оквиру програмске активности „функционисање локалне самоуправе и градских општина“ најзначајнији расходи су услуге по уговору - 4.8 мил.дин. (остале услуге штампања - 1,5 мил.дин., објављивање тендера – 2,0 мил.дин., чланарине за НАЛЕД – 0,4 мил.дин.и међуопштинску сарадњу – 0,3 мил.дин., те поклони и репрезентација - 0,38 мил.дин.). За дотације невладиним организацијама издвојено је – 0,35 мил.дин., а за стручну литературу – 0,2 мил.дин.

Новину у овогодишњем буџету представља исказивање текуће и сталне буџетске резерве кроз посебне програмске активности, те је тако за програмску активност „Текућа буџетска резерва“ издвојено из буџета 5,0 мил.дин., а за програмску активност „Стална буџетска резерва“ - 0,6 мил.дин. У оквиру пројекта „Услуге медијског праћења“ кроз интернет презентацију, медијске услуге радија и ТВ и сл. планирано је укупно 7,5 мил.дин., док је за пројекат „Општинска слава и Дан општине“ издвојено 0,2 мил.дин.

У оквиру функционалне класификације 130 планирају се расходи неопходни за функционисање саме Управе општине, као што су расходи за запослене - 180,8 мил.дин. (плате, накнаде за превоз на посао и са посла, накнаде за породичко боловање, отпремнине приликом одласка у пензију, помоћ у медицинском лечењу, помоћ у случају смрти), услуге по уговору - 57,6 мил.дин., међу којима су највећи расходи планирани за Агенцију за чишћење - 20,3 мил.дин., обезбеђење зграде - 11,4 мил.дин., уговоре о привременим и повременим пословима - 13,7 мил.дин., контакт центар Градске општине Палилула - 3,3 мил.дин., услуге израде и одржавања софтвера - 7,2 мил.дин., остале опште услуге (коричење, антивирусна заштита и сл.) – 0,8 мил.дин, остале услуге штампања – 0,5 мил.дин.

Стални трошкови планирају се у износу од 27,7 мил.дин., и представљају трошкове електричне енергије - 8,5 мил.дин., централно грејање - 6,7 мил.дин. од чега обавеза из ранијих

година за прикључак за грејање ЦК „Влада Дивњан“ износи 1,7 мил.дин., интернет - 2,1 мил.дин., услуга комуникација (фиксни и мобилни телефони, пошта - франк марке) - 6,7 мил.дин., трошкови платног промета - 1,4 мил.дин. и др.

На економској класификацији 465 - 17,7 мил.дин., приказана су средства која се уплаћују у буџет Републике Србије а према Закону о умањењу плата од 10%.

За трошкове материјала планирано је - 12,5 мил.дин., (канцеларијски материјал - 5,9 мил.дин., материјал за саобраћај (бензин) - 2,1 мил.дин., остали административни материјал - 0,8 мил.дин. хемијска средстава за чишћење - 0,6 мил.дин., кафе кухиња - 1.2 мил.дин., потрошни материјал – 0,59 мил.дин. и др.

За текуће поправке и одржавање издвојено је 6,8 мил.дин. и то за текуће поправке и одржавање зграде – 3,8 мил.дин., а за текуће поправке и одржавање опреме – 3,0 мил.дин.

У оквиру економске класификације 512 машине и опрема планирано је - 6,4 мил.дин., и то: набавка аутомобила - 2,7 мил.дин., рачунарску опрему – 2,3 мил.дин., штампаче и мреже - 0,7 мил.дин., намештај - 0,3 мил.дин., и др.

За зграде и грађевинске објекте - ек.клас. 511, планирано је 4,0 мил.дин. за сређивање система ППЗ у ЦК „Влада Дивњан“.

У оквиру функционалне класификације 360, планирано је 0,06 мил.дин., за текуће поправке и одржавање прозивно.-редоследног система у ОУП Палилула.

У оквиру Програмске активности 0602-0003 „Управљање јавним дугом“ у оквиру функционалне класификације 170, планирано је 12,6 мил.дин., и то за отплату главнице „Уникредит“ банци 12,1 мил.дин., а отплату камата – 0,5 мил.дин, чиме ће кредит у потпуности бити исплаћен.

За програмску активност 0602-0002 „Месне заједнице“ функционална класификација 160, планирано је 7,25 мил.дин., и то претежно за покриће сталних трошкова - 7,1 мил.дин. (енергетске услуге - 5,4 мил.дин., комуналне услуге - 1,15 мил.дин., комуникационе услуге - 0,54 мил.дин., а мањим делом за текуће поправке и одржавање 0,15 мил.дин.)

У оквиру ПРОГРАМА 5 - „Пољопривреда и рурални развој“ - програмска класификација 0101, у оквиру функционалне класификације 421, у оквиру програмске активности „мере подршке руралном развоју“ - планирана су средства у износу од 1,78 мил. дин. Осим трошкова путовања на Новосадски сајам за пољопривреднике са Палилуле у износу од 0,02 мил. дин. планираних из текућих прихода, преостала средства у износу од 1,76 мил. дин.представљају пренета средства из буџета Града из ранијих година - извор 13, по уговорима бр. 120-5/2016-I-8 од 25.01.2016. године, 404-226/2016-I-8 од 29.07.2016. године и 404-92/2016-I-7 од 16.03.2016. године. Реализација ових средстава очекује се током јануара 2017. године.

У оквиру ПРОГРАМА 7 „Организација саобраћаја и саобраћајна инфраструктура“, програмска класификација 0701, функционална класификација 450 укупно је планирано 16.617.780 динара, у оквиру једне програмске активности и 2 пројекта.

У оквиру програмске активности, планирана су средства за текуће поправке и одржавање - пружних прелаза 2,29 мил. дин., а за пројектну документацију за уређење некатегорисаних путева 2,98 мил. дин..

За пројекат „Изградња надстрешница на стајалиштима ГСП“ уз сагласност Градског секретаријата за саобраћај планирано је 8,34 мил. дин.

За пројекат „Унапређење безбедности саобраћаја“ из средстава буџета Града - Секретаријата за саобраћај, по уговору број 404-259/2016-I-8 од 19.12.2016. године планирано је 3,0 мил. дин.. Средства су предвиђена за дотације НВО из ове области, по спроведеном Конкурсу - 2,5 мил. дин. и за материјал 0,5 мил. дин. (прслуци, прва помоћ и др.).

У оквиру ПРОГРАМА 6 – „Заштита животне средине“, програмска класификација 0401, функционална класификација 560, планирано је 4.505.042 динара и то кроз 1 програмску активност и 2 пројекта, све из пренетих прихода из претходне године - извор 13. У оквиру

програмске активности „Управљање заштитом животне средине“ планирано је 1,34 мил. дин. и то за процену угрожености од елементарних непогода - 0,41 мил. дин., односно за накнаду штете за повреде или штету услед елементарних непогода - 0,92 мил. дин..

У оквиру два пројекта „Чишћење снега“(3,15 мил. дин.) и „Дренажа канала у Крњачи“ (0,012 мил. дин.), све из пренетих прихода - извор 13, планирано је укупно 3,17 мил.дин.

ПРОГРАМ 1 - „Урбанизам и просторно планирање“, програмска класификација 1101, функционална класификација 620 и 660, кроз 4 пројекта планирано је укупно 53.616.376 динара.

У оквиру пројекта „Рушење и уклањање бесправно подугнутих објеката“ из пренетих неутрошених средстава из буџета Града - извор 13, планирано је 1,49 мил. дин. (за рушење 1,0 мил. дин. а уклањање 0,34 мил. дин. те за геодетске услуге 0,16 мил. дин.).

Средства за ове намене биће током 2017. године трансферисане из буџета Града у складу са планом који Градска општина Палилула достави надлежном Секретаријату на одобравање.

За пројекат „Теретане на отвореном“ планирано је 6,0 мил. дин. из текућих прихода, извор 01.

Пројекат „Уређење насеља на територији општине“ биће финансиран у укупном износу од 45,92 мил. дин. и то за : уређење улаза на територији општине - 37,83 мил. дин., уређење шеталишта у Борчи - 7,5 мил. дин.са израдом пројекта уређења шеталишта у износу од 0,6 мил. дин..

У оквиру пројекта „Комуналне услуге“ - функционалана класификација 660, планирано је 0,2 мил. дин. за плаћање ових услуга ЈКП "Инфостан".

У оквиру **ПРОГРАМА 2 - „Комуналне делатности“** програмска класификација 1102, функционална класификација 410 и 620, овом одлуком планирано је укупно 50.937.000 динара кроз 2 програмске активности и 3 пројекта.

У оквиру програмске активности „Уређивање, одржавање и коришћење пијаца“ планирано је 5,87 мил. дин. и то за : сталне трошкове - 1,47 мил. дин., материјал - хемијска средства за чишћење 0,2 мил. дин. и за порезе - ПДВ на закуп пијачних тезги 4,2 мил. дин..

У оквиру програмске активности „Одржавање гробаља“ планирано је 0,67 мил. дин. и то за сталне трошкове - 0,34 мил. дин. (закуп тоалета, осигурање...) и земљиште - 0,33 мил. дин. - откуп земљишта на гробљу у Овчи.

Кроз пројекат „Уређење паркова" планирано је 5,0 мил. дин. (уређење зелених поповршина, паркова, међублоковског зеленила и др.)

За пројекат „Текуће поправке и одржавање паркова и парковских мобилијара“ планирано је 39,1 мил. дин. и то : текуће одржавање паркова - кошење - 6,0 мил. дин., текуће поправке парковских мобилијара - 7,5 мил. дин., опремање дејчјих игралишта - 25,0 мил. дин., пројекат опремања дејчјих игралишта - 0,5 мил. дин. а геодетске услуге за дејча игралишта 0,1 мил. дин..

За пројекат „Микролокације“ планирано је 0,3 мил. дин..

У оквиру **ПРОГРАМА 14 - „Развој спорта и омладине“** програмска класификација 1301, у оквиру функционалне класификације 810 и 150, кроз 5 програмских активности и 3 пројекта планирано је 28.226.371 динара.

У оквиру програмске активности „подршка локалним спортским организацијама - удружењима и савезима“ планирано је 4,32 мил.дин., невладиним организацијама којима ће се средства расподелити путем конкурса (дотације спортским омладинским организацијама - 2,85 мил.дин., Спортском савезу Палилула, коме је Град поверио реализацију програма школског спорта - 1,47 мил.дин.).

У оквиру друге програмске активности „подршка предшколском, школском и рекреативном спорту“ планирано је 0,17 мил.дин., за лекарске прегледе такмичара школских екипа.

У оквиру треће програмске активности „одржавање спортске инфраструктуре“ планирано је 10,5 мил.дин.и то за спортски терен у Великом Селу - 7,5 мил.дин., а из пренетих средстава - извор 13, пројекат озакоњења СПЦ „Радивој Кораћ“ 3,0 мил.дин.

У оквиру четврте програмске активности функционисање локалних спортских установа планирано је 1,6 мил.дин. и то за сталне трошкове - 1,26 мил. дин. (електрична енергија, водовод и канализација, ПТТ ...), текуће поправке и одржавање ППЗ - 0,05 мил. дин. и хемијска средства за чишћење - 0,3 мил. дин. све за Спортску халу „Падинска Скела“.

У оквиру пете програмске активности "Спровођење омладинске политике" - Канцеларија за младе, функционална класификација 150, планирано је 0,7 мил. дин.. За сталне трошкове планирано је 0,04 мил. дин. а за услуге по уговору - Локални акциони план из пренетих средстава, извор 13, - 0,41 мил. дин. и „Бирам да се активирам“ - 0,13 мил. дин., као и за материјал - 0,11 мил. дин.

У оквиру пројекта „Пливајмо заједно“ у 2017. години планирана су средства у износу од 8,52 мил.дин. за закуп базена СРЦ “Ташмајдан“ (од чега 1,52 мил. дин. из пренетих средстава, извор 13) укључујући и ангажовање инструктора пливања.

За пројекат „Дунавска регата“ у 2017. години планирано је 0,3 мил.дин., на нивоу трошкова из претходних година.

За пројекат „Студијска посета најбољих палилулских студената“ преко Канцеларије за младе планирано је 2,1 мил. дин.

ПРОГРАМ 13 - „Развој културе и информисања“ програмска класификација 1201, у оквиру функционалне класификације 820 и 830, планирано је 10.487.508 динара кроз 2 програмске активности и 2 пројекта. У оквиру програмске активности „Јачање културне продукције и уметничког стваралаштва“ предвиђено је 3,0 мил.дин и то за дотације НВО, за часопис „Светосавско звонце“.

У оквиру програмске активности Остваривање и унапређивање јавног интереса у области јавног информисања“, функционална класификација 830, планирано је укупно 4,8 мил. дин. (од чега 0,75 мил. дин. из извора 13).

За штампање гласила „Палилула“ планирано је 3,75 мил. дин. а за израду и дистрибуцију 1,05 мил. дин..

За пројекат „Улица отвореног срца“ планирано је 0,6 мил. дин.из пренетих прихода - извор 13.

За пројекат „Месни домови културе на територији општине“ планирано је 2,1 мил. дин. и то за пројекат Дома културе у Борчи - извор 13, односно за материјал, хемијска средства за чишћење 0,12 мил. дин..

У оквиру **ПРОГРАМА 9 - „Основно образовање“** - програмска класификација 2002, у оквиру функционалне класификације 912, укупно је планирано 38.112.404 динара и то кроз једну програмску активност и 6 пројекта.

У оквиру програмске активности „функционисање основних школа“ планирано је 3,5 мил. дин. и то 2,5 мил. дин. за припремну наставу за осмаке, а 1,0 мил. дин. за дотације НВО по спроведеном конкурс.

У оквиру пројекта „исхрана и смештај ученика“ планирано је 8,8 мил.дин.

За пројекат „текуће поправке школа“ кроз трансфере ОШ, планирано је 11,0 мил.дин..

За пројекат „Превоз ученика“ планирано је 5,45 мил.дин.,

У оквиру пројекта „награде ученицима“ планирано је 7,0 мил. дин. и то за ученичке награде и поклоне ђацима првацима по 3,5 мил. дин..

За пројекат „Електронски дневник - одржавање софтвера“, планирано је 0,37 мил. дин. (од чега 0,17 из пренетих прихода).

Индиректном буџетском кориснику ЦК „Влада Дивљан“, у оквиру овог програма, припада укупно 69.824.487 дин. Од тога је 50.084.487 дин. из извора 01 - приходи буџета, а 19.740.000 из сопствених прихода (извор 04).

Сопствени приходи овог буџетског корисника у износу од 19.740.000 планирни су на :

- економској класификацији 745 - мешовити приходи - 13,9 мил.дин., (углавном од прихода од полазника курсева, од продаје улазница као и по основу уговора са КУД „КОЛО“, за накнаду материјалних трошкова);
- економској класификацији 742 - Приходи од продаје добара и услуга у корист нивоа општина, у износу од 5,8 мил.дин., и односе се на приходе од издавања у закуп учионица и сала.

Из буџетских прихода - извор 01 финансираће се следећи расходи:

Плате запослених (са доприносима послодавца - економска класификација 411 и 412) - 13,6 мил.дин., као и 1,06 мил.дин. средстава за уплату у буџет Републике Србије по основу умањења плата за 10%. На наведеним контима, предвиђене су зараде за једно изабрано и постављено лице (в.д. директор – директор) и за 12 (дванаест) стално запослених лица, укључујући припадајуће порезе и доприносе.

Стални трошкови - (економска класификација 421) у износу од 7,1 мил. дин. (највише за трошкове централног грејања 4,7 мил.дин., услуге комуникација за 2,0 мил.дин. -за услуге смс поруке булк и др.), осигурање запослених и осигурање трећих лица (посетилаца догађаја) у складу са законским обавезама Центра – 0,3 мил. дин.

Услуге по уговору- (економска класификација 423) - 10,3 мил.дин. (највише за ауторске уговоре – 7,6 мил.дин, услуге омладинске задруге - 2,0 мил.дин., Управи одбор – 0,6 мил.дин. У договору са руководством ГО Палилула, предвиђено је да функција председника Управног одбора буде плаћена (нето 30.000,00 динара месечно), чиме би се и сам председник УО укључио у организацију и реализацију планираних активности Центра.

Специјализоване услуге - (економска класификација 424 - услуге културе), у износу од 13,0 мил. дин. и углавном се односе на трошкове организације позоришних представа и осталих културних манифестација током године.

Текуће поправке и одржавање зграде и опреме (економска класификација 425) - 0,4 мил.дин. и то за текуће поправке и одржавање зграда – 0,3 мил.дин., а за текуће поправке и одржавање опреме – 0,12 мил.дин.

Порези, обавезне таксе и казне - (економска класификација 482) - 2,5 мил.дин., и то за плаћање ПДВ-а. Плаћање пореза (ПДВ и порез на добит) билансирано је у складу са потрошњом у 2016. години и планом рада у наредној години. У складу са законским прописима који су важили у текућој години, није планирано плаћање пореза на имовину у 2017. години.

Зграде и грађевински објекти - (економска класификација 511) у износу од 0,5 мил.дин., за израду пројектне документације. Будући да ни у архиви Центра, као ни у архиви ГО Палилула и Историјском архиву Србије, не постоје пројекти зграде, нити пројекти инсталација, неопходно је да се у наредној години, пре свега, уради детаљан пројекат изведеног стања, чиме би се значајно олакшало функционисање Центра и испуњавање законских обавеза, нарочито у погледу противпожарне заштите.

Машине и опрему - (економска класификација 512) - 0,95 мил.дин.

У 2017. години, предвиђена је набавка професионалног платна за биоскопске пројекције.

Такође, одређена новчана средства биће употребљена за куповину недостајуће опреме (делови намештаја, клима уређаји, рачунари и штампачи, звучници, микрофони итд.).

Из сопствених прихода – извор 04, планирани су расходи:

Остали расходи за запослене (економске класификације 413-416) - 1,9 мил.дин. (накнаде за превоз на посао и са посла, боловање, помоћ у медицинском лечењу).

Стални трошкови - (економска класификација 421) у износу од 5,7 мил. дин. (највише за трошкове ЕДБ 2,76 мил.дин., за комуналне услуге - 1,26 мил.дин. и за услуге комуникација 0,98 мил.дин.).

Услуге по уговору- (економска класификација 423) - 4,7 мил.дин. (највише за ауторске уговоре – 1,1 мил.дин., уговоре о привременим и повременим пословима – 0,9 мил.дин., услуге омладинске задруге – 0,7 мил.дин., услуге информисања – 0,7 мил.дин., административне услуге – 0,6 мил.дин. и сл.).

Текуће поправке и одржавање зграде и опреме (економска класификација 425) - 1,24 мил.дин. и то за текуће поправке и одржавање зграда – 0,9 мил.дин., а за текуће поправке и одржавање опреме – 0,3 мил.дин.

Материјал - (економска класификација 426) у износу од 1,8 мил.дин. (административни материјал, материјали за домаћинство и угоститељство, материјали за посебне намене).

Порези, обавезне таксе и казне - (економска класификација 482) планирано је 3,4 мил.дин., од чега за ПДВ - 1,8 мил.дин., за порез на добит - 1,5 мил.дин. , за регистрацију кола и остале таксе 0,1 мил.дин.

Машине и опрема - (економска класификација 512) - 0,87 мил.дин., и то углавном за набавку административне опреме.

Програмске информације

У оквиру програма „Урбанизам и просторно планирање“, примарни средњорочни циљ представља санирање улаза и прилаза стамбеним зградама на читавом подручју ГО Палилула, а чије затечено стање представља безбедносни ризик по своје становнике. Општем побољшању квалитета живота грађана треба из поменутог програма да допринесе и постављање нових теретана на отвореном, изградња шеталишта у насељу Борча, као и изградња нових дечијих игралишта, реконструкција постојећих дечијих игралишта и поправљање парковског мобилијара, као и одржавање зелених површина, а у оквиру програма „Комуналне делатности“. У оквиру програма подршке основном образовању, предвиђају се редовни издаци за одржавање и поправке школских објеката, превоз, смештај и исхрану деце, као и организовање припремне наставе ђака за упис у средње школе. Средњерочном имплементацијом програма „Социјална и дечија заштита“ жели се постићи обезбеђење социјалне сигурности најугроженијих грађана кроз активности куповине беби - колице за прво дете у породици, услуга „Палилулског хаус мајстора“, програма бесплатних лекарских прегледа пензионера, обезбеђења колица за инвалиде и бесплатних излета пензионера. У оквиру програма „Развој спорта и омладине“, поред подршке спортским и омладинским организацијама, планира се и ревитализација спортских терена, бесплатна школа пливања за најмлађе, као и студијско путовање најбољих палилулских студената.

Током 2017. године очекује се капитални трансфер Града Београда према ГО Палилула, чија је намена асфалтирање некатогрисаних путева на територији општине, што ће за последицу имати значајно унапређење путне инфраструктуре. Овим трансфером, у износу од готово 100 милиона динара, накнадно ће бити увећан оквир буџета, (детаљније чл. 7. - Преглед расхода по програмској класификацији).

БРОЈ ЗАПОСЛЕНИХ И МАСА СРЕДСТАВА ЗА ПЛАТЕ У 2017. ГОДИНИ

[illegible]

[illegible]

Ред ни број	Директни и индиректни корисници буџетских средстава локалне власти	Број запо слен их на нео дрѣ ено	Број запо слен их на одр еђен о	Уку пан број запо слен их	Маса средстава за плате исплаћена за период I-X 2016. године и планирана пројекција за период XI-XII према Одлуци о буџету ЈЛС за 2016. годину на економским класификацијама 411 и 412					Маса средстава за плате планирана за 2017. годину на економским класификацијама 411 и 412				
					Извор 01	Извор 04	Извори 05-08	Извори 09-12	Извори 13-15	Извор 01	Извор 04	Извори 05-08	Извори 09-12	Извори 13-15
1	2	3	4	5(3+4)	6	7	8	9	10	11	12	8	9	10
	Запослени	185	2	187										

Чланом 29. предвиђено је да ова Одлука ступа на снагу даном објављивања у „Службеном листу Града Београда“, а да ће се примењивати почев од 01. јануара 2017. године.

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.

Како Градска општина Палилула доноси Одлуку о буџету за 2017. годину на основу Одлуке о обиму средстава за вршење послова града и градских општина и утврђивању прихода који припадају граду односно градским општинама у 2017. години, која је донета на седници Скупштине града тек 29. децембра 2016. године, није било могуће донети Одлуку о буџету градске општине Палилула за 2017. годину пре ступања на снагу ове Одлуке. Да би се обезбедило законито функционисање и рад органа Градске општине Палилула као и континуитет у финансирању у 2017. години било је неопходно прописати ступање на снагу Одлуке о буџету градске општине Палилула за 2017. годину, даном објављивања у „Службеном листу Града Београда“, са применом од 01.01.2017. године, јер се буџет доноси за календарску годину са применом од 01.01. до 31.12. за текућу годину.

СКУПШТИНА ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ ПАЛИЛУЛА
Број: 060-42/2016-I-7 - 30. децембар 2016.године

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ
Драгослав Шолак

