

Скупштина Градске општине Палилула, на 12. седници одржаној 27. децембра 2017.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, 99/16 и 113/17), 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 2018. 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):	673.591.456
1.1. ТЕКУЋИ ПРИХОДИ (класа 7) у чему:	673.591.456
- текући приходи буџета укључујући и донације	673.591.456
- 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):	818.978.634
2.1. ТЕКУЋИ РАСХОДИ (класа 4) у чему:	677.604.561
- текући буџетски расходи укључујући и донације	677.604.561
- расходи из прихода од продаје добара и услуга индиректних буџетских корисника	-
2.2. ИЗДАЦИ ЗА НАБАВКУ НЕФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ (класа 5) у чему:	141.374.073
- текући буџетски издаци са донацијама	141.374.073
- издаци из прихода од продаје добара и услуга индиректних буџетских корисника	-
БУЏЕТСКИ СУФИЦИТ / ДЕФИЦИТ (кл. 7+8) - (кл. 4+5):	-145.387.178
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)	50.000
УКУПАН ФИСКАЛНИ СУФИЦИТ / ДЕФИЦИТ (7+8) - (4+5) +(92-62):	-145.337.178
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	145.337.178
Издаци за отплату главнице дуга (61)	-
Издаци за набавку финансијске имовине која није у циљу спровођења јавних политика (део 62)	-
НЕТО ФИНАНСИРАЊЕ:	145.337.178

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 2018. 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 2018. години планирају се у износу од 141.374.073 динара и то за:

Екон. класиф.	Извор финанси.	Намена	2018 година - износ - (динара)	2019 година - износ - (динара)	2020 година - износ - (динара)
511	13	Реконструкција зграде Локалне самоуправе - Котеж	2.472.128		
511	13	Уређење некатегорисаних путева - капитално одржавање	76.521.517		
511	01	Уређење некатегорисаних путева - пројектна документација	3.000.000		
511	01	Пројекат водоводне мреже на територији Општине	2.500.000		
512	01	Пројекат опремања дечјих игралишта	500.000		
511	13	Уређење некатегорисаних путева - пројектна документација	1.000.000		
511	13	Пројекат зграде Локалне самоуправе - Крњача	3.000.000		
511	13	Изградња Дома културе у Борчи - пројектна документација	1.967.508		
511	04	ЦК „Влада Дивљан“ - пројектно планирање	350.000		
512	01	Административна опрема	4.250.000		
512	13	Административна опрема	600.000		

Екон. класиф.	Извор финанси.	Намена	2018 година - износ - (динара)	2019 година - износ - (динара)	2020 година - износ - (динара)
512	13	Административна опрема – канцеларија за младе	158.000		
512	01	Административна опрема ЦК „Влада Дивљан“	2.050.000		
512	04	Административна опрема ЦК „Влада Дивљан“	1.310.000		
512	01	Опрема за образовање, културу и спорт ЦК „Влада Дивљан“	700.000		
512	04	Опрема за образовање, културу и спорт ЦК „Влада Дивљан“	790.000		
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	Теретане на отвореном	6.000.000		
512	01	Опремање дечјих игралишта	21.200.000		
512	01	Набавка ППЗ опреме у зградама на територији Општине	3.000.000		
541	01	Уређење зелених површина, паркова и међублоковског зеленила	6.000.000		
		У К У П Н О	141.374.073		

Члан 4.

За средства резерве издваја се 3.509.720 динара, и то за сталну резерву 410.000 динара, а текућу резерву 3.099.720 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 2017 ГОДИНЕ	-	145.337.178	145.337.178
	Свега 3 :	-	145.337.178	145.337.178
7	ТЕКУЋИ ПРИХОДИ			
71	Порези			
711	Порез на зараде	302.500.000	-	302.500.000
711	Порез на приходе од самосталних делатности	4.000.000	-	4.000.000

Економска класификација	Врста прихода	Буџетска средства	Други извори	Укупна средства
711	Порези на доходак, добит и капиталне добитке (од пољопривреде и шумарства)	-	-	-
711	Порези на доходак, добит и капиталне добитке (на земљиште)	-	-	-
711	Самодоприноси	-	-	-
713	Порез на имовину (од непокретности)	289.628.627	-	289.628.627
713	Порез на имовину (на апсолутна права)	6.407.829	-	6.407.829
714	Порези на добра и услуге (комуналне таксе)	3.800.000	-	3.800.000
716	Други порези (комуналне таксе)	3.200.000	-	3.200.000
	Свега 71 :	609.536.456	-	609.536.456
73	Донације и трансфери	-	-	-
732	Текуће донације од међународних организација у корист нивоа општина	-	-	-
733	Други текући трансфери од Републике у корист нивоа општина	-	-	-
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)	1.500.000	-	1.500.000
742	Приходи од продаје добара и услуга у корист нивоа општина	20.000.000	7.650.000	27.650.000
742	Приходи од давања у закуп објеката Општине (са ПДВ-ом)	-	-	-
742	Општинске административне таксе	2.600.000	-	2.600.000
742	Приходи од делатности општинских органа и организација	400.000	-	400.000
743	Приходи од новчаних казни у корист нивоа општина	25.000	-	25.000
743	Приходи од мандатних казни у корист нивоа општина	800.000	-	800.000
744	Текући добровољни трансфери од правних лица	-	-	-
745	Остали приходи у корист нивоа општина	8.500.000	22.520.000	31.020.000
	Свега 74 :	33.825.000	30.170.000	63.995.000
77	Меморандумске ставке за рефундацију расхода	-	-	-
772	Меморандумске ставке из претходне године	-	-	-

Економска класификација	Врста прихода	Буџетска средства	Други извори	Укупна средства
	Свега 77 :	-	-	-
	Свега 7 :	643.361.456	30.230.000	673.591.456
812	ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ПОКРЕТНЕ ИМОВИНЕ	-	-	-
911	ПРИМАЊА ОД ДОМАЋИХ ЗАДУЖИВАЊА	-	-	-
921	ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ДОМАЋЕ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ	-	50.000	50.000
	УКУПНИ ПРИХОДИ И ПРИМАЊА:	643.361.456	175.617.178	818.978.634

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)	194.384.438	-	194.384.438
412	Социјални доприноси на терет послодавца	34.915.469	-	34.915.469
413	Накнаде у натури	4.350.000	680.000	5.030.000
414	Социјална давања	2.890.000	384.734	3.274.734
415	Накнаде трошкова за запослене	3.624.000	340.000	3.964.000
416	Награде запосленима и остали посебни расходи	1.224.000	600.000	1.824.000
	Свега 41 :	241.387.907	2.004.734	243.392.641
42	Коришћење услуга и роба			
421	Стални трошкови	43.159.300	11.332.115	54.491.415
422	Трошкови путовања	1.601.000	4.460.071	6.061.071
423	Услуге по уговору	98.801.272	11.440.591	110.241.863
424	Специјализоване услуге	34.225.000	12.933.216	47.158.216
425	Текуће поправке и одржавање	43.770.091	18.610.464	62.380.555
426	Материјал	13.879.228	2.099.000	15.978.228
	Свега 42 :	235.435.891	60.875.457	296.311.348
43	Амортизација и употреба средстава за рад			
431	Амортизација некретнина и опреме	-	-	-
	Свега 43 :	-	-	-
44	Отплата камата и пратећи трошкови задуживања			
441	Отплата домаћих камата	-	-	-
444	Пратећи трошкови задуживања	-	-	-
	Свега 44 :	-	-	-
46	Донације, дотације и трансфери			
463	Трансфери осталим нивоима власти	27.000.000	11.213.478	38.213.478
465	Остале дотације и трансфери	23.519.925	222.000	23.741.925
	Свега 46 :	50.519.925	11.435.478	61.955.403
47	Социјално осигурање и социјална заштита			
472	Накнаде за социјалну заштиту из буџета	33.500.000	9.171.799	42.671.799
	Свега 47 :	33.500.000	9.171.799	42.671.799
48	Остали расходи			

Економска класификација	О п и с	Средства из буџета	Из других извора	Укупно
481	Дотације невладиним организацијама	16.140.013	831.637	16.971.650
482	Порези, обавезне таксе и казне	7.502.000	2.200.000	9.702.000
483	Новчане казне и пенали по решењу судова	2.000.000	-	2.000.000
484	Накнада за штету насталу од елементарних непогода	-	924.000	924.000
485	Накнада за штету насталу од стране државних органа	166.000	-	166.000
	Свега 48 :	25.808.013	3.955.637	29.763.650
49	Средства резерве			
499	Средства резерве (стална и текућа)	3.509.720	-	3.509.720
	Свега 49 :	3.509.720	-	3.509.720
	Свега 4 :	590.161.456	87.443.105	677.604.561
5	ИЗДАЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ			
51	Основна средства			
511	Зграде и грађевински објекти	6.000.000	85.311.153	91.311.153
512	Машине и опрема	41.200.000	2.862.920	44.062.920
513	Остале некретнине и опрема	-	-	-
515	Нематеријална имовина	-	-	-
	Свега 51 :	47.200.000	88.174.073	135.374.073
54	Природна имовина			
541	Земљиште	6.000.000	-	6.000.000
	Свега 54 :	6.000.000	-	6.000.000
	Свега 5 :	53.200.000	88.174.073	141.374.073
6	ИЗДАЦИ ЗА ОТПЛАТУ ГЛАВНИЦЕ И НАБАВКУ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ			
61	Отплата главнице			
611	Отплата главнице домаћим кредиторима	-	-	-
	Свега 61 :	-	-	-
62	Набавка финансијске имовине			
621	Набавка домаће финансијске имовине	-	-	-
	Свега 62 :	-	-	-
	Свега 6 :	-	-	-
	УКУПНИ РАСХОДИ:	643.361.456	175.617.178	818.978.634

II - ПОСЕБАН ДЕО

Члан 6.

Укупна средства буџета у 2018. години утврђена су у износу од 818.978.634 динара.

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

- текућих прихода у износу од 643.361.456 динара - извор финансирања 01,
- сопствених прихода буџетског корисника у износу од 30.170.000 динара - извор 04,
- донација од осталих нивоа власти у износу од 60.000 динара - извор финансирања 07,
- прихода из претходних година у износу од 145.337.178 динара - извор финансирања 13.

- примања од отплате датих кредита и продаје финансијске имовине у износу од 50.000 динара - извор финансирања 12.

ИЗДАЦИ - Посебни део

Раздео	Глана	Програмска класификација	Функција	Економска класификација	О п и с	Из буџета	Из других извора	Укупно
I		2101	110		СКУПШТИНА ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ ПРОГРАМ 16: Политички систем локалне самоуправе Извршни и законодавни органи, финансијски и фискални послови и спољни послови			
		2101-0001			ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ Функционисање Скупштине			
				411	Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)	3.426.151	-	3.426.151
				412	Социјални доприноси на терет послодавца	611.100	-	611.100
				413	Накнаде у натури	-	-	-
				414	Социјална давања запосленима	70.000	-	70.000
				415	Накнаде трошкова за запослене	84.000	-	84.000
				416	Награде запосленима и остали посебни расходи	424.000	-	424.000
				421	Стални трошкови	330.000	-	330.000
				422	Трошкови путовања	-	-	-
				423	Услуге по уговору	4.840.000	-	4.840.000
				424	Специјализоване услуге	200.000	-	200.000
				465	Остале дотације и трансфери	441.000	-	441.000
				481	Дотације невладиним организацијама			
					- дотације политичким странкама	640.013	31.637	671.650
					Извори финансирања за програмску активност 2101-0001:			
				01	Приходи из буџета	11.066.264	-	11.066.264
				13	Приходи из претходних година	-	31.637	31.637
				07	Трансфери од других нивоа власти	-	-	-
					Укупно за програмску активност 2101-0001:	11.066.264	31.637	11.097.901
		2101-1004			ПРОЈЕКАТ: Општинска слава и Дан општине			
				423	Услуге по уговору	250.000	-	250.000
					Извори финансирања за пројекат 2101-1004:			
				01	Приходи из буџета	250.000	-	250.000

Раздео	Глава	Програмска класификација	Функција	Економска класификација	О п и с	Из буџета	Из других извора	Укупно
				13	Приходи из претходних година	-	-	-
					Укупно за пројекат 2101-1004:	250.000	-	250.000
					Извори финансирања за функцију 110:			
				01	Приходи из буџета	11.316.264	-	11.316.264
				13	Приходи из претходних година	-	31.637	31.637
				07	Трансфери од других нивоа власти власти	-	-	-
					Укупно за функцију 110:	11.316.264	31.637	11.347.901
					Извори финансирања за програм 16:			
				01	Приходи из буџета	11.316.264	-	11.316.264
				13	Приходи из претходних година	-	31.637	31.637
				07	Трансфери од других нивоа власти власти	-	-	-
					Укупно за програм 16:	11.316.264	31.637	11.347.901
					Извори финансирања за раздео I :			
				01	Приходи из буџета	11.316.264	-	11.316.264
				13	Приходи из претходних година	-	31.637	31.637
				07	Трансфери од других нивоа власти власти	-	-	-
					Укупно за раздео I :	11.316.264	31.637	11.347.901
II		2101	110		ПРЕДСЕДНИК ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ И ВЕЋЕ ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ			
		2101-0002			ПРОГРАМ 16: Политички систем локалне самоуправе			
					Извршни и законодавни органи, финансијски и фискални послови и спољни послови			
					ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ Функционисање Извршних органа			
				411	Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)	19.924.381	-	19.924.381
				412	Социјални доприноси на терет послодавца	3.542.490	-	3.542.490
				413	Накнаде у натури	50.000	-	50.000
				414	Социјална давања запосленима	150.000	-	150.000
				415	Накнаде трошкова за запослене	400.000	-	400.000
				422	Трошкови путовања	220.000	-	220.000
				423	Услуге по уговору	-	-	-
				465	Остале дотације и трансфери	2.518.635	-	2.518.635
					Извори финансирања за програмску активност 2101-0002:			
				01	Приходи из буџета	26.805.506	-	26.805.506

Раздео	Глава	Програмска класификација	Функција	Економска класификација	О п и с	Из буџета	Из других извора	Укупно
				13	Приходи из претходних година	-	-	-
					Укупно за програмску активност 2101-0002:	26.805.506	-	26.805.506
					Извори финансирања за функцију 110:			
				01	Приходи из буџета	26.805.506	-	26.805.506
				13	Приходи из претходних година	-	-	-
					Укупно за функцију 110:	26.805.506	-	26.805.506
					Извори финансирања за програм 16:			
				01	Приходи из буџета	26.805.506	-	26.805.506
				13	Приходи из претходних година	-	-	-
					Укупно за програм 16:	26.805.506	-	26.805.506
					Извори финансирања за раздео II :			
				01	Приходи из буџета	26.805.506	-	26.805.506
				13	Приходи из претходних година	-	-	-
					Укупно за раздео II :	26.805.506	-	26.805.506
III		0602			ПРАВОБРАНИЛАШТВО			
					ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ			
					ПРОГРАМ 15: Опште услуге локалне самоуправе			
			330		Судови			
		0602-0004			ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ			
					Општинско правобранилаштво			
				411	Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)	7.579.320	-	7.579.320
				412	Социјални доприноси на терет послодавца	1.364.999	-	1.364.999
				413	Накнаде у натури	200.000	-	200.000
				414	Социјална давања запосленима	70.000	-	70.000
				415	Накнаде трошкова за запослене	40.000	-	40.000
				416	Награде запосленима и остали посебни расходи	-	-	-
				422	Трошкови путовања	160.000	-	160.000
				423	Услуге по уговору	2.590.000	-	2.590.000
				426	Материјал	340.000	-	340.000
				465	Остале дотације и трансфери	903.000	-	903.000
				482	Порези, обавезне таксе и казне	420.000	-	420.000
				483	Новчане казне и пенали по решењу судова	2.000.000	-	2.000.000
					Извори финансирања за програмску активност 0602-0004:			
				01	Приходи из буџета	15.667.319	-	15.667.319
				13	Приходи из претходних година	-	-	-

Раздео	Глава	Програмска класификација	Функција	Економска класификација	О п и с	Из буџета	Из других извора	Укупно
					Укупно за програмску активност 0602-0004:	15.667.319	-	15.667.319
					Извори финансирања за функцију 330:			
				01	Приходи из буџета	15.667.319	-	15.667.319
				13	Приходи из претходних година	-	-	-
					Укупно за функцију 330:	15.667.319	-	15.667.319
					Извори финансирања за програм 15:			
				01	Приходи из буџета	15.667.319	-	15.667.319
				13	Приходи из претходних година	-	-	-
					Укупно за програм 15:	15.667.319	-	15.667.319
					Извори финансирања за раздео III :			
				01	Приходи из буџета	15.667.319	-	15.667.319
				13	Приходи из претходних година	-	-	-
					Укупно за раздео III :	15.667.319	-	15.667.319
IV		0901			УПРАВА ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ			
			070		ПРОГРАМ 11: Социјална и дејча заштита			
		0901-0001			Социјална помоћ угроженом становништву			
					ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ Једнократне помоћи и други облици помоћи			
				472	Накнаде за социјалну заштиту из буџета	600.000	-	600.000
					Извори финансирања за програмску активност 0901-0001:			
				01	Приходи из буџета	600.000	-	600.000
				13	Приходи из претходних година	-	-	-
				07	Трансфери од других нивоа власти власти	-	-	-
					Укупно за програмску активност 0901-0001:	600.000	-	600.000
		0901-0003			ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ Дневне услуге у заједници			
				481	Дотације невладиним организацијама	6.000.000	800.000	6.800.000
					Извори финансирања за програмску активност 0901-0003:			
				01	Приходи из буџета	6.000.000	-	6.000.000
				13	Приходи из претходних година	-	800.000	800.000
				07	Трансфери од других нивоа власти власти	-	-	-

Раздео	Глава	Програмска класификација	Функција	Економска класификација	О п и с	Из буџета	Из других извора	Укупно
					Укупно за програмску активност 0901-0003:	6.000.000	800.000	6.800.000
		0901-0005			ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ Подршка реализацији програма Црвеног крста			
				481	Дотације невладиним организацијама	500.000	-	500.000
					Извори финансирања за програмску активност 0901-0005:			
				01	Приходи из буџета	500.000	-	500.000
				13	Приходи из претходних година	-	-	-
					Укупно за програмску активност 0901-0005:	500.000	-	500.000
		0901-1001			ПРОЈЕКАТ: Акција Палилулски мајстор			
				472	Накнаде за социјалну заштиту из буџета	2.500.000	215.818	2.715.818
					Извори финансирања за пројекат 0901-1001:			
				01	Приходи из буџета	2.500.000	-	2.500.000
				13	Приходи из претходних година	-	215.818	215.818
					Укупно за пројекат 0901-1001:	2.500.000	215.818	2.715.818
		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
		0901-1005			ПРОЈЕКАТ: Грађевински пакети за избегла лица			
				472	Накнаде за социјалну заштиту из буџета	-	3.025.000	3.025.000
					Извори финансирања за пројекат 0901-1005:			
				01	Приходи из буџета	-	-	-
				13	Приходи из претходних година	-	3.025.000	3.025.000
				07	Трансфери од других нивоа власти власти	-	-	-
					Укупно за пројекат 0901-1005:	-	3.025.000	3.025.000
		0901-1006			ПРОЈЕКАТ: Грађевински пакети за интерно расељена лица			
				472	Накнаде за социјалну заштиту из буџета	-	3.300.000	3.300.000
					Извори финансирања за пројекат 0901-1006:			

Раздео	Глава	Програмска класификација	Функција	Економска класификација	О п и с	Из буџета	Из других извора	Укупно
				01	Приходи из буџета	-	-	-
				13	Приходи из претходних година	-	3.300.000	3.300.000
				07	Трансфери од других нивоа власти власти	-	-	-
					Укупно за пројекат 0901-1006:	-	3.300.000	3.300.000
		0901-1008			ПРОЈЕКАТ: Економско оснаживање избеглица			
				472	Накнаде за социјалну заштиту из буџета	-	200.000	200.000
					Извори финансирања за пројекат 0901-1008:			
				01	Приходи из буџета	-	-	-
				13	Приходи из претходних година	-	200.000	200.000
				07	Трансфери од других нивоа власти власти	-	-	-
					Укупно за пројекат 0901-1008:	-	200.000	200.000
		0901-1009			ПРОЈЕКАТ: Економско оснаживање интерно расељених лица			
				472	Накнаде за социјалну заштиту из буџета	-	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	Трансфери од других нивоа власти 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	-	-	-
				07	Трансфери од других нивоа власти власти	-	-	-
					Укупно за пројекат 0901-1011:	4.000.000	-	4.000.000
		0901-1012			ПРОЈЕКАТ: Локални акциони план за праћење миграција			
				423	Услуге по уговору	-	-	-
					Извори финансирања за пројекат 0901-1012:			
				01	Приходи из буџета	-	-	-
				13	Приходи из претходних година	-	-	-
				07	Трансфери од других нивоа власти власти	-	-	-

Раздео	Глава	Програмска класификација	Функција	Економска класификација	О п и с	Из буџета	Из других извора	Укупно
					Укупно за пројекат 0901-1012:	-	-	-
		0901-1013		421	ПРОЈЕКАТ: Трошкови ЕДБ-а контејнерског насеља у Крњачи Стални трошкови	-	3.876.903	3.876.903
				01	Извори финансирања за пројекат 0901-1013: 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		422	ПРОЈЕКАТ: Једнодневни излети пензионера Трошкови путовања	-	4.070.071	4.070.071
				01	Извори финансирања за пројекат 0901-1014: Приходи из буџета	-	-	-
				13	Приходи из претходних година	-	4.070.071	4.070.071
					Укупно за пројекат 0901-1014:	-	4.070.071	4.070.071
				01	Извори финансирања за функцију 070: Приходи из буџета	25.600.000	-	25.600.000
				13	Приходи из претходних година	-	16.487.792	16.487.792
				07	Трансфери од других нивоа власти власти	-	-	-
				08	Добровољни трансфери од физичких и правних лица	-	-	-
					Укупно за функцију 070:	25.600.000	16.487.792	42.087.792
				01	Извори финансирања за програм 11: Приходи из буџета	25.600.000	-	25.600.000
				13	Приходи из претходних година	-	16.487.792	16.487.792
				07	Трансфери од других нивоа власти власти	-	-	-
				08	Добровољни трансфери од физичких и правних лица	-	-	-
					Укупно за програм 11:	25.600.000	16.487.792	42.087.792
		0602	110		ПРОГРАМ 15: Опште услуге локалне самоуправе Извршни и законодавни органи, финансијски и фискални послови и спољни послови			
		0602-0001			ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ Функционисање локалне самоуправе и градских општина			
				421	Стални трошкови	-	-	-
				422	Трошкови путовања	-	-	-
				423	Услуге по уговору	6.112.500	982.819	7.095.319

Раздео	Глава	Програмска класификација	Функција	Економска класификација	О п и с	Из буџета	Из других извора	Укупно
				424	Специјализоване услуге	-	-	-
				426	Материјал	300.000	26.000	326.000
				444	Пратећи трошкови задуживања	-	-	-
				463	Трансфери осталим нивоима власти	-	-	-
				465	Остале дотације и трансфери	-	-	-
				481	Дотације невладиним организацијама	-	-	-
				482	Порези, обавезне таксе и казне	-	-	-
				484	Накнада за штету насталу услед елементарних непогода	-	-	-
					Извори финансирања за програмску активност 0602-0001:			
				01	Приходи из буџета	6.412.500	-	6.412.500
				13	Приходи из претходних година	-	1.008.819	1.008.819
				07	Трансфери од других нивоа власти власти	-	-	-
				08	Добровољни трансфери од физичких и правних лица	-	-	-
				15	Неутрошена средства донација из претходних година	-	-	-
					Укупно за програмску активност 0602-0001:	6.412.500	1.008.819	7.421.319
		0602-0009			ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ Текућа буџетска резерва			
				499	Средства резерве	3.099.720	-	3.099.720
					Извори финансирања за програмску активност 0602-0009:			
				01	Приходи из буџета	3.099.720	-	3.099.720
					Укупно за програмску активност 0602-0009:	3.099.720	-	3.099.720
		0602-0010			ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ Стална буџетска резерва			
				499	Средства резерве	410.000	-	410.000
					Извори финансирања за програмску активност 0602-0010:			
				01	Приходи из буџета	410.000	-	410.000
					Укупно за програмску активност 0602-0010:	410.000	-	410.000
		0602-1001			ПРОЈЕКАТ: Услуге медијског праћења			
				423	Услуге по уговору	8.000.000	544.400	8.544.400
					Извори финансирања за пројекат 0602-1001:			
				01	Приходи из буџета	8.000.000	-	8.000.000

Раздео	Глава	Програмска класификација	Функција	Економска класификација	О п и с	Из буџета	Из других извора	Укупно
				13	Приходи из претходних година	-	544.400	544.400
					Укупно за пројекат 0602-1001:	8.000.000	544.400	8.544.400
					Извори финансирања за функцију 110:			
				01	Приходи из буџета	17.922.220	-	17.922.220
				13	Приходи из претходних година	-	1.553.219	1.553.219
				07	Трансфери од других нивоа власти власти	-	-	-
				08	Добровољни трансфери од физичких и правних лица	-	-	-
				15	Неутрошена средства донација из претходних година	-	-	-
					Укупно за функцију 110:	17.922.220	1.553.219	19.475.439
		0602-0001	130		Опште услуге			
					ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ Функционисање локалне самоуправе и градских општина			
				411	Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)	151.312.186	-	151.312.186
				412	Социјални доприноси на терет послодавца	27.217.780	-	27.217.780
				413	Накнаде у натури	4.100.000	-	4.100.000
				414	Социјална давања запосленима	2.600.000	44.734	2.644.734
				415	Накнаде трошкова за запослене	3.100.000	-	3.100.000
				416	Награде запосленима и остали посебни расходи	800.000	-	800.000
				421	Стални трошкови	24.912.300	766.734	25.679.034
				422	Трошкови путовања	1.175.000	-	1.175.000
				423	Услуге по уговору	56.720.000	3.275.572	59.995.572
				424	Специјализоване услуге	25.000	330.000	355.000
				425	Текуће поправке и одржавање	6.960.091	259.909	7.220.000
				426	Материјал	12.985.000	-	12.985.000
				465	Остале дотације и трансфери	18.537.290	-	18.537.290
				472	Накнаде за социјалну заштиту из буџета	-	-	-
				481	Дотације невладиним организацијама	-	-	-
				482	Порези, обавезне таксе и казне	282.000	-	282.000
				483	Новчане казне и пенали по решењу судова	-	-	-
				484	Накнада за штету насталу услед елементарних непогода	-	-	-
				485	Накнада за штету насталу од стране државних органа	166.000	-	166.000
				511	Зграде и грађевински објекти	-	-	-
				512	Машине и опрема	4.250.000	604.000	4.854.000

Раздео	Глава	Програмска класификација	Функција	Економска класификација	О п и с	Из буџета	Из других извора	Укупно
				513	Остале некретнине и опрема	-	-	-
				515	Нематеријална имовина	-	-	-
					Извори финансирања за програмску активност 0602-0001:			
				01	Приходи из буџета	315.142.647	-	315.142.647
				13	Приходи из претходних година	-	5.280.949	5.280.949
				07	Трансфери од других нивоа власти власти	-	-	-
				08	Добровољни трансфери од физичких и правних лица	-	-	-
				09	Примања од продаје нефинансијске имовине	-	-	-
				12	Примања од отплате датих кредита и продаје финансијске имовине	-	-	-
				15	Неутрошена средства донација из претходних година	-	-	-
					Укупно за програмску активност 0602-0001:	315.142.647	5.280.949	320.423.596
		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	Трансфери од других нивоа власти власти	-	60.000	60.000
					Укупно за пројекат 0602-1002:	-	60.000	60.000
					Извори финансирања за функцију 130:			
				01	Приходи из буџета	315.142.647	-	315.142.647
				13	Приходи из претходних година	-	5.280.949	5.280.949
				07	Трансфери од других нивоа власти власти	-	60.000	60.000
				08	Добровољни трансфери од физичких и правних лица	-	-	-
				09	Примања од продаје нефинансијске имовине	-	-	-
				12	Примања од отплате датих кредита и продаје финансијске имовине	-	-	-
				15	Неутрошена средства донација из претходних година	-	-	-
					Укупно за функцију 130:	315.142.647	5.340.949	320.483.596
					Извори финансирања за програм 15:			

Раздео	Глава	Програмска класификација	Функција	Економска класификација	О п и с	Из буџета	Из других извора	Укупно
				01	Приходи из буџета	333.064.867	-	333.064.867
				13	Приходи из претходних година	-	6.834.168	6.834.168
				07	Трансфери од других нивоа власти	-	60.000	60.000
				08	Добровољни трансфери од физичких и правних лица	-	-	-
				09	Примања од продаје нефинансијске имовине	-	-	-
				12	Примања од отплате датих кредита и продаје финансијске имовине	-	-	-
				15	Неутрошена средства донација из претходних година	-	-	-
					Укупно за програм 15:	333.064.867	6.894.168	339.959.035
		0101			ПРОГРАМ 5: Пољопривреда и рурални развој			
		0101-0002	421		Пољопривреда			
					ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ			
					Мере подршке руралном развоју			
				422	Трошкови путовања	25.000	-	25.000
				424	Специјализоване услуге	-	-	-
				425	Текуће поправке и одржавање	-	6.037.641	6.037.641
				426	Материјал	-	-	-
					Извори финансирања за програмску активност 0101-0002:			
				01	Приходи из буџета	25.000	-	25.000
				13	Приходи из претходних година	-	6.037.641	6.037.641
				07	Трансфери од других нивоа власти	-	-	-
					Укупно за програмску активност 0101-0002:	25.000	6.037.641	6.062.641
					Извори финансирања за функцију 421:			
				01	Приходи из буџета	25.000	-	25.000
				13	Приходи из претходних година	-	6.037.641	6.037.641
				07	Трансфери од других нивоа власти	-	-	-
					Укупно за функцију 421:	25.000	6.037.641	6.062.641
					Извори финансирања за програм 5:			
				01	Приходи из буџета	25.000	-	25.000
				13	Приходи из претходних година	-	6.037.641	6.037.641
				07	Трансфери од других нивоа власти	-	-	-
					Укупно за програм 5:	25.000	6.037.641	6.062.641

Раздео	Глава	Програмска класификација	Функција	Економска класификација	О п и с	Из буџета	Из других извора	Укупно
		0701			ПРОГРАМ 7: Организација саобраћаја и саобраћајна инфраструктура			
		0701-0002	450		Саобраћај			
					ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ			
					Управљање и одржавање саобраћајне инфраструктуре			
				425	Текуће поправке и одржавање	1.155.000	-	1.155.000
				511	Зграде и грађевински објекти	3.000.000	77.521.517	80.521.517
					Извори финансирања за програмску активност 0702-0002:			
				01	Приходи из буџета	4.155.000	-	4.155.000
				13	Приходи из претходних година	-	77.521.517	77.521.517
				07	Трансфери од других нивоа власти власти	-	-	-
					Укупно за програмску активност 0702-0002:	4.155.000	77.521.517	81.676.517
		0701-1001			ПРОЈЕКАТ: Израда надстрешница на стајалиштима ГСП-а			
				425	Текуће поправке и одржавање	-	4.100.000	4.100.000
					Извори финансирања за пројекат 0701-1001:			
				01	Приходи из буџета	-	-	-
				13	Приходи из претходних година	-	4.100.000	4.100.000
					Укупно за пројекат 0701-1001:	-	4.100.000	4.100.000
					Извори финансирања за функцију 450:			
				01	Приходи из буџета	4.155.000	-	4.155.000
				13	Приходи из претходних година	-	81.621.517	81.621.517
				07	Трансфери од других нивоа власти власти	-	-	-
					Укупно за функцију 450:	4.155.000	81.621.517	85.776.517
					Извори финансирања за програм 7:			
				01	Приходи из буџета	4.155.000	-	4.155.000
				13	Приходи из претходних година	-	81.621.517	81.621.517
				07	Трансфери од других нивоа власти власти	-	-	-
					Укупно за програм 7:	4.155.000	81.621.517	85.776.517
		0401			ПРОГРАМ 6: Заштита животне средине			
		0401-0001	560		Заштита животне средине неклассификована на другом месту			
					ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ			
					Управљање заштитом животне средине			
				421	Стални трошкови	-	-	-

Раздео	Глава	Програмска класификација	Функција	Економска класификација	О п и с	Из буџета	Из других извора	Укупно
				422	Трошкови путовања	-	-	-
				423	Услуге по уговору	-	-	-
				424	Специјализоване услуге	-	920	920
				425	Текуће поправке и одржавање	-	-	-
				426	Материјал	-	-	-
				463	Трансфери осталим нивоима власти	-	-	-
				465	Остале дотације и трансфери	-	-	-
				472	Накнаде за социјалну заштиту из буџета	-	-	-
				481	Дотације невладиним организацијама	-	-	-
				482	Порези, обавезне таксе и казне	-	-	-
				484	Накнада за штету насталу услед елементарних непогода	-	924.000	924.000
				512	Машине и опрема	-	920	920
				541	Земљиште	-	-	-
					Извори финансирања за програмску активност 0401-0001:			
				01	Приходи из буџета	-	-	-
				13	Приходи из претходних година	-	925.840	925.840
				07	Трансфери од других нивоа власти	-	-	-
					Укупно за програмску активност 0401-0001:	-	925.840	925.840
		0401-1002			ПРОЈЕКАТ: Чишћење канала на територији Општине			
				424	Специјализоване услуге	6.000.000	12.382	6.012.382
					Извори финансирања за пројекат 0401-1002:			
				01	Приходи из буџета	6.000.000	-	6.000.000
				13	Приходи из претходних година	-	12.382	12.382
					Укупно за пројекат 0401-1002:	6.000.000	12.382	6.012.382
		0401-1003			ПРОЈЕКАТ: Чишћење снега			
				424	Специјализоване услуге	-	3.718.720	3.718.720
					Извори финансирања за пројекат 0401-1003:			
				01	Приходи из буџета	-	-	-
				13	Приходи из претходних година	-	3.718.720	3.718.720
					Укупно за пројекат 0401-1003:	-	3.718.720	3.718.720
					Извори финансирања за функцију 560:			
				01	Приходи из буџета	6.000.000	-	6.000.000
				13	Приходи из претходних година	-	4.656.942	4.656.942

Раздео	Глава	Програмска класификација	Функција	Економска класификација	О п и с	Из буџета	Из других извора	Укупно
				07	Трансфери од других нивоа власти власти	-	-	-
					Укупно за функцију 560:	6.000.000	4.656.942	10.656.942
					Извори финансирања за програм 6:			
				01	Приходи из буџета	6.000.000	-	6.000.000
				13	Приходи из претходних година	-	4.656.942	4.656.942
				07	Трансфери од других нивоа власти власти	-	-	-
					Укупно за програм 6:	6.000.000	4.656.942	10.656.942
		1101			ПРОГРАМ 1: Становање, урбанизам и просторно планирање			
		1101-1001	620		Развој заједнице			
					ПРОЈЕКАТ: Рушење и уклањање бесправно подигнутих објеката			
				424	Специјализоване услуге	-	5.147.229	5.147.229
					Извори финансирања за пројекат 1101-1001:			
				01	Приходи из буџета	-	-	-
				13	Приходи из претходних година	-	5.147.229	5.147.229
				07	Трансфери од других нивоа власти власти	-	-	-
					Укупно за пројекат 1101-1001:	-	5.147.229	5.147.229
		1101-1007			ПРОЈЕКАТ: Зграде локалне самоуправе у Котежу и Крњачи			
				511	Зграде и грађевински објекти	-	5.472.128	5.472.128
					Извори финансирања за пројекат 1101-1007:			
				01	Приходи из буџета	-	-	-
				13	Приходи из претходних година	-	5.472.128	5.472.128
				07	Трансфери од других нивоа власти власти	-	-	-
					Укупно за пројекат 1101-1007:	-	5.472.128	5.472.128
		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	Трансфери од других нивоа власти 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	20.000.000	499.580	20.499.580

Раздео	Глава	Програмска класификација	Функција	Економска класификација	О п и с	Из буџета	Из других извора	Укупно
				511	Зграде и грађевински објекти	-	-	-
				512	Машине и опрема	3.000.000	-	3.000.000
					Извори финансирања за пројекат 1101-1010:			
				01	Приходи из буџета	23.000.000	-	23.000.000
				13	Приходи из претходних година	-	499.580	499.580
				07	Трансфери од других нивоа власти власти	-	-	-
					Укупно за пројекат 1101-1010:	23.000.000	499.580	23.499.580
					Извори финансирања за функцију 620:			
				01	Приходи из буџета	29.000.000	-	29.000.000
				13	Приходи из претходних година	-	11.118.937	11.118.937
				07	Трансфери од других нивоа власти власти	-	-	-
					Укупно за функцију 620:	29.000.000	11.118.937	40.118.937
		1101-1012	660		Послови становања и заједнице некласификовани на другом месту			
					ПРОЈЕКАТ: Комуналне услуге			
				421	Стални трошкови	150.000	50.000	200.000
					Извори финансирања за пројекат 1101-1012:			
				01	Приходи из буџета	150.000	-	150.000
				13	Приходи из претходних година	-	-	-
				12	Примања од отплате датих кредита и продаје финансијске имовине	-	50.000	50.000
					Укупно за пројекат 1101-1012:	150.000	50.000	200.000
					Извори финансирања за функцију 660:			
				01	Приходи из буџета	150.000	-	150.000
				13	Приходи из претходних година	-	-	-
				12	Примања од отплате датих кредита и продаје финансијске имовине	-	50.000	50.000
					Укупно за функцију 660:	150.000	50.000	200.000
					Извори финансирања за програм 1:			
				01	Приходи из буџета	29.150.000	-	29.150.000
				13	Приходи из претходних година	-	11.118.937	11.118.937
				12	Примања од отплате датих кредита и продаје финансијске имовине	-	50.000	50.000
				07	Трансфери од других нивоа власти власти	-	-	-
					Укупно за програм 1:	29.150.000	11.168.937	40.318.937
	1102				ПРОГРАМ 2: Комуналне делатности			

Раздео	Глава	Програмска класификација	Функција	Економска класификација	О п и с	Из буџета	Из других извора	Укупно
		1102-0005	410		Општи економски и комерцијални послови и послови по питању рада ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ Уређивање, одржавање и коришћење пијаца			
				421	Стални трошкови	1.256.000	22.000	1.278.000
				423	Услуге по уговору	-	-	-
				424	Специјализоване услуге	-	-	-
				425	Текуће поправке и одржавање	10.000	-	10.000
				426	Материјал	-	-	-
				482	Порези, обавезне таксе и казне	4.800.000	-	4.800.000
				512	Машине и опрема	-	-	-
					Извори финансирања за програмску активност 1102-0005:			
				01	Приходи из буџета	6.066.000	22.000	6.088.000
				13	Приходи из претходних година	-	-	-
				07	Трансфери од других нивоа власти власти	-	-	-
					Укупно за програмску активност 1102-0005:	6.066.000	22.000	6.088.000
		1102-0006			ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ Одржавање гробаља			
				421	Стални трошкови	390.000	23.040	413.040
				423	Услуге по уговору	-	-	-
				425	Текуће поправке и одржавање	-	-	-
				426	Материјал	-	-	-
				541	Земљиште	-	-	-
					Извори финансирања за програмску активност 1102-0006:			
				01	Приходи из буџета	390.000	-	390.000
				13	Приходи из претходних година	-	23.040	23.040
				07	Трансфери од других нивоа власти власти	-	-	-
					Укупно за програмску активност 1102-0006:	390.000	23.040	413.040
					Извори финансирања за функцију 410:			
				01	Приходи из буџета	6.456.000	-	6.456.000
				13	Приходи из претходних година	-	45.040	45.040
				07	Трансфери од других нивоа власти власти	-	-	-
					Укупно за функцију 410:	6.456.000	45.040	6.501.040
			620		Развој заједнице			

Раздео	Глава	Програмска класификација	Функција	Економска класификација	О п и с	Из буџета	Из других извора	Укупно
		1102-0008			ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ Управљање и снабдевање водом за пиће			
				511	Зграде и грађевински објекти	2.500.000	-	2.500.000
					Извори финансирања за програмску активност 1102-0008:			
				01	Приходи из буџета	2.500.000	-	2.500.000
				13	Приходи из претходних година	-	-	-
				07	Трансфери од других нивоа власти	-	-	-
					Укупно за програмску активност 1102-0008:	2.500.000	-	2.500.000
		1102-1001			ПРОЈЕКАТ: Уређење паркова			
				541	Земљиште	6.000.000	-	6.000.000
					Извори финансирања за пројекат 1102-1001:			
				01	Приходи из буџета	6.000.000	-	6.000.000
				13	Приходи из претходних година	-	-	-
				07	Трансфери од других нивоа власти	-	-	-
					Укупно за пројекат 1102-1001:	6.000.000	-	6.000.000
		1102-1002			ПРОЈЕКАТ: Текуће поправке и одржавање паркова и парковских мобилијара			
				423	Услуге по уговору	-	-	-
				424	Специјализоване услуге	9.000.000	-	9.000.000
				425	Текуће поправке и одржавање	9.800.000	333.334	10.133.334
				511	Зграде и грађевински објекти	500.000	-	500.000
				512	Машине и опрема	21.200.000	-	21.200.000
					Извори финансирања за пројекат 1102-1002:			
				01	Приходи из буџета	40.500.000	-	40.500.000
				13	Приходи из претходних година	-	333.334	333.334
				07	Трансфери од других нивоа власти	-	-	-
					Укупно за пројекат 1102-1002:	40.500.000	333.334	40.833.334
					Извори финансирања за функцију 620:			
				01	Приходи из буџета	49.000.000	-	49.000.000
				13	Приходи из претходних година	-	333.334	333.334
				07	Трансфери од других нивоа власти	-	-	-
					Укупно за функцију 620:	49.000.000	333.334	49.333.334
					Извори финансирања за програм 2:			
				01	Приходи из буџета	55.456.000	-	55.456.000
				13	Приходи из претходних година	-	378.374	378.374

Раздео	Глава	Програмска класификација	Функција	Економска класификација	О п и с	Из буџета	Из других извора	Укупно
				07	Трансфери од других нивоа власти власти	-	-	-
					Укупно за програм 2:	55.456.000	378.374	55.834.374
		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	6.000.000	-	6.000.000
					Извори финансирања за програмску активност 1301-0001:			
				01	Приходи из буџета	6.000.000	-	6.000.000
				13	Приходи из претходних година	-	-	-
				07	Трансфери од других нивоа власти власти	-	-	-
					Укупно за програмску активност 1301-0001:	6.000.000	-	6.000.000
		1301-0002			ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ			
					Подршка предшколском, школском и рекреативном спорту и масовној физичкој култури			
				422	Трошкови путовања	-	-	-
				423	Услуге по уговору	-	-	-
				424	Специјализоване услуге	200.000	-	200.000
				465	Остале дотације и трансфери	-	-	-
				472	Накнаде за социјалну заштиту из буџета	-	-	-
					Извори финансирања за програмску активност 1301-0002:			
				01	Приходи из буџета	200.000	-	200.000
				13	Приходи из претходних година	-	-	-
				07	Трансфери од других нивоа власти власти	-	-	-
					Укупно за програмску активност 1301-0002:	200.000	-	200.000
		1301-0004			ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ			
					Функционисање локалних спортских установа			
				421	Стални трошкови	1.620.000	103.438	1.723.438
				423	Услуге по уговору	-	-	-
				424	Специјализоване услуге	-	-	-
				425	Текуће поправке и одржавање	190.000	-	190.000

Раздео	Глава	Програмска класификација	Функција	Економска класификација	О п и с	Из буџета	Из других извора	Укупно
				426	Материјал	100.000	-	100.000
				482	Порези, обавезне таксе и казне	-	-	-
				512	Машине и опрема	-	-	-
					Извори финансирања за програмску активност 1301-0004:			
				01	Приходи из буџета	1.910.000	-	1.910.000
				13	Приходи из претходних година	-	103.438	103.438
				07	Трансфери од других нивоа власти власти	-	-	-
					Укупно за програмску активност 1301-0004:	1.910.000	103.438	2.013.438
		1301-1001			ПРОЈЕКАТ: Акција „Пливајмо заједно“			
				423	Услуге по уговору	-	-	-
				424	Специјализоване услуге	6.700.000	1.113.965	7.813.965
				426	Материјал	-	-	-
					Извори финансирања за пројекат 1301-1001:			
				01	Приходи из буџета	6.700.000	-	6.700.000
				13	Приходи из претходних година	-	1.113.965	1.113.965
				07	Трансфери од других нивоа власти власти	-	-	-
					Укупно за пројекат 1301-1001:	6.700.000	1.113.965	7.813.965
		1301-1002			ПРОЈЕКАТ: Дунавска регата			
				421	Стални трошкови	51.000	-	51.000
				422	Трошкови путовања	21.000	-	21.000
				423	Услуге по уговору	218.772	-	218.772
				426	Материјал	9.228	-	9.228
					Извори финансирања за пројекат 1301-1002:			
				01	Приходи из буџета	300.000	-	300.000
				13	Приходи из претходних година	-	-	-
				07	Трансфери од других нивоа власти власти	-	-	-
					Укупно за пројекат 1301-1002:	300.000	-	300.000
					Извори финансирања за функцију 810:			
				01	Приходи из буџета	15.110.000	-	15.110.000
				13	Приходи из претходних година	-	1.217.403	1.217.403
				07	Трансфери од других нивоа власти власти	-	-	-
					Укупно за функцију 810:	15.110.000	1.217.403	16.327.403
			150		Опште јавне услуге - истраживање и развој			

Раздео	Глава	Програмска класификација	Функција	Економска класификација	О п и с	Из буџета	Из других извора	Укупно
		1301-0005			ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ Спровођење омладинске политике			
				421	Стални трошкови	40.000	15.000	55.000
				422	Трошкови путовања	-	-	-
				423	Услуге по уговору	-	72.000	72.000
				426	Материјал	115.000	48.000	163.000
				465	Остале дотације и трансфери	-	222.000	222.000
				481	Дотације невладиним организацијама	-	-	-
				512	Машине и опрема	-	158.000	158.000
					Извори финансирања за програмску активност 1301-0005:			
				01	Приходи из буџета	155.000	-	155.000
				13	Приходи из претходних година	-	515.000	515.000
				07	Трансфери од других нивоа власти власти	-	-	-
				08	Добровољни трансфери од физичких и правних лица	-	-	-
					Укупно за програмску активност 1301-0005:	155.000	515.000	670.000
		1301-1006			ПРОЈЕКАТ: Студијске посете најбољих Палилулских студената и волонтера			
				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	-	515.000	515.000
				07	Трансфери од других нивоа власти власти	-	-	-
				08	Добровољни трансфери од физичких и правних лица	-	-	-
					Укупно за функцију 150:	2.255.000	515.000	2.770.000
					Извори финансирања за програм 14:			
				01	Приходи из буџета	17.365.000	-	17.365.000
				13	Приходи из претходних година	-	1.732.403	1.732.403
				07	Трансфери од других нивоа власти власти	-	-	-
				08	Добровољни трансфери од физичких и правних лица	-	-	-

Раздео	Глава	Програмска класификација	Функција	Економска класификација	О п и с	Из буџета	Из других извора	Укупно
					Укупно за програм 14:	17.365.000	1.732.403	19.097.403
		1201			ПРОГРАМ 13: Развој културе и информисања			
		1201-0002	820		Услуге културе			
					ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ			
					Јачање културне продукције и уметничког стваралаштва			
				424	Специјализоване услуге	-	-	-
				465	Остале дотације и трансфери	-	-	-
				472	Накнаде за социјалну заштиту из буџета	-	-	-
				481	Дотације невладиним организацијама	1.000.000	-	1.000.000
					Извори финансирања за програмску активност 1201-0002:			
				01	Приходи из буџета	1.000.000	-	1.000.000
				13	Приходи из претходних година	-	-	-
				07	Трансфери од других нивоа власти	-	-	-
				08	Добровољни трансфери од физичких и правних лица	-	-	-
				15	Неутрошена средства донација из претходних година	-	-	-
					Укупно за програмску активност 1201-0002:	1.000.000	-	1.000.000
		1201-1003			ПРОЈЕКАТ: „Месни Домови културе на територији Општине“			
				421	Стални трошкови	-	-	-
				423	Услуге по уговору	-	-	-
				426	Материјал	-	-	-
				511	Зграде и грађевински објекти	-	1.967.508	1.967.508
					Извори финансирања за пројекат 1201-1003:			
				01	Приходи из буџета	-	-	-
				13	Приходи из претходних година	-	1.967.508	1.967.508
				07	Трансфери од других нивоа власти	-	-	-
					Укупно за пројекат 1201-1003:	-	1.967.508	1.967.508
					Извори финансирања за функцију 820:			
				01	Приходи из буџета	1.000.000	-	1.000.000
				13	Приходи из претходних година	-	1.967.508	1.967.508
				07	Трансфери од других нивоа власти	-	-	-
				08	Добровољни трансфери од физичких и правних лица	-	-	-

Раздео	Глава	Програмска класификација	Функција	Економска класификација	О п и с	Из буџета	Из других извора	Укупно
				15	Неутрошена средства донација из претходних година	-	-	-
					Укупно за функцију 820:	1.000.000	1.967.508	2.967.508
		1201-0004	830		Услуге емитовања и издаваштва ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ Остваривање и унапређивање јавног интереса у области јавног информисања			
				421	Стални трошкови	-	-	-
				423	Услуге по уговору - гласило „Палилула“	3.800.000	587.000	4.387.000
					Извори финансирања за програмску активност 1201-0004:			
				01	Приходи из буџета	3.800.000	-	3.800.000
				13	Приходи из претходних година	-	587.000	587.000
				08	Добровољни трансфери од физичких и правних лица	-	-	-
					Укупно за програмску активност 1201-0004:	3.800.000	587.000	4.387.000
					Извори финансирања за функцију 830:			
				01	Приходи из буџета	3.800.000	-	3.800.000
				13	Приходи из претходних година	-	587.000	587.000
				08	Добровољни трансфери од физичких и правних лица	-	-	-
					Укупно за функцију 830:	3.800.000	587.000	4.387.000
					Извори финансирања за програм 13:			
				01	Приходи из буџета	4.800.000	-	4.800.000
				13	Приходи из претходних година	-	2.554.508	2.554.508
				07	Трансфери од других нивоа власти власти	-	-	-
				08	Добровољни трансфери од физичких и правних лица	-	-	-
				15	Неутрошена средства донација из претходних година	-	-	-
					Укупно за програм 13:	4.800.000	2.554.508	7.354.508
		2001			ПРОГРАМ 8: Предшколско васпитање и образовање			
		2001-1002	911		Предшколско образовање			
					ПРОЈЕКАТ: Текуће поправке дечјих вртића			
				463	Трансфери осталим нивоима власти	12.000.000	6.000.000	18.000.000
					Извори финансирања за пројекат 2001-1002:			

Раздео	Глава	Програмска класификација	Функција	Економска класификација	О п и с	Из буџета	Из других извора	Укупно
				01	Приходи из буџета	-	6.000.000	6.000.000
				13	Приходи из претходних година	-	-	-
				07	Трансфери од других нивоа власти власти	12.000.000	-	12.000.000
					Укупно за пројекат 2001-1002:	12.000.000	6.000.000	18.000.000
					Извори финансирања за функцију 911:			
				01	Приходи из буџета	12.000.000	-	12.000.000
				13	Приходи из претходних година	-	6.000.000	6.000.000
				07	Трансфери од других нивоа власти власти	-	-	-
					Укупно за функцију 911:	12.000.000	6.000.000	18.000.000
					Извори финансирања за програм 8:			
				01	Приходи из буџета	12.000.000	-	12.000.000
				13	Приходи из претходних година	-	6.000.000	6.000.000
				07	Трансфери од других нивоа власти власти	-	-	-
					Укупно за програм 8:	12.000.000	6.000.000	18.000.000
	2002	2002-0001	912		ПРОГРАМ 9: Основно образовање Основно образовање ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ Функционисање основних школа			
				421	Стални трошкови	-	-	-
				423	Услуге по уговору	2.500.000	-	2.500.000
				424	Специјализоване услуге	-	-	-
				426	Материјал	-	-	-
				465	Остале дотације и трансфери	-	-	-
				472	Накнаде за социјалну заштиту из буџета	-	-	-
				481	Дотације невладиним организацијама	2.000.000	-	2.000.000
				482	Порези, обавезне таксе и казне	-	-	-
				511	Зграде и грађевински објекти	-	-	-
				515	Нематеријална имовина	-	-	-
					Извори финансирања за програмску активност 2002-0001:			
				01	Приходи из буџета	4.500.000	-	4.500.000
				13	Приходи из претходних година	-	-	-
				07	Трансфери од других нивоа власти власти	-	-	-
					Укупно за програмску активност 2002-0001:	4.500.000	-	4.500.000
	2002-1001				ПРОЈЕКАТ: Исхрана и смештај ученика			

Раздео	Глава	Програмска класификација	Функција	Економска класификација	О п и с	Из буџета	Из других извора	Укупно
				472	Накнаде за социјалну заштиту из буџета	8.800.000	920.981	9.720.981
					Извори финансирања за пројекат 2002-1001:			
				01	Приходи из буџета	8.800.000	-	8.800.000
				13	Приходи из претходних година	-	920.981	920.981
				07	Трансфери од других нивоа власти власти	-	-	-
					Укупно за пројекат 2002-1001:	8.800.000	920.981	9.720.981
		2002-1002			ПРОЈЕКАТ: Текуће поправке школа			
				425	Текуће поправке и одржавање	-	-	-
				463	Трансфери осталим нивоима власти	15.000.000	5.213.478	20.213.478
					Извори финансирања за пројекат 2002-1002:			
				01	Приходи из буџета	15.000.000	-	15.000.000
				13	Приходи из претходних година	-	5.213.478	5.213.478
				07	Трансфери од других нивоа власти власти	-	-	-
					Укупно за пројекат 2002-1002:	15.000.000	5.213.478	20.213.478
		2002-1003			ПРОЈЕКАТ: Превоз ученика - редован			
				472	Накнаде за социјалну заштиту из буџета	4.900.000	460.000	5.360.000
					Извори финансирања за пројекат 2002-1003:			
				01	Приходи из буџета	4.900.000	-	4.900.000
				13	Приходи из претходних година	-	460.000	460.000
				07	Трансфери од других нивоа власти власти	-	-	-
				15	Неутрошена средства донација из претходних година	-	-	-
					Укупно за пројекат 2002-1003:	4.900.000	460.000	5.360.000
		2002-1004			ПРОЈЕКАТ: Награде ученицима			
				423	Услуге по уговору	-	-	-
				472	Накнаде за социјалну заштиту из буџета	4.700.000	-	4.700.000
					Извори финансирања за пројекат 2002-1004:			
				01	Приходи из буџета	4.700.000	-	4.700.000
				13	Приходи из претходних година	-	-	-
				07	Трансфери од других нивоа власти власти	-	-	-
					Укупно за пројекат 2002-1004:	4.700.000	-	4.700.000
		2002-1009			ПРОЈЕКАТ: Настава страних језика			
				423	Услуге по уговору	-	838.800	838.800

Раздео	Глава	Програмска класификација	Функција	Економска класификација	О п и с	Из буџета	Из других извора	Укупно
					Извори финансирања за пројекат 2002-1009:			
				01	Приходи из буџета	-	-	-
				13	Приходи из претходних година	-	838.800	838.800
				07	Трансфери од других нивоа власти власти	-	-	-
					Укупно за пројекат 2002-1009:	-	838.800	838.800
					Извори финансирања за функцију 912:			
				01	Приходи из буџета	37.900.000	-	37.900.000
				13	Приходи из претходних година	-	7.433.259	7.433.259
				07	Трансфери од других нивоа власти власти	-	-	-
				15	Неуtroшена средства донација из претходних година	-	-	-
					Укупно за функцију 912:	37.900.000	7.433.259	45.333.259
					Извори финансирања за програм 9:			
				01	Приходи из буџета	37.900.000	-	37.900.000
				13	Приходи из претходних година	-	7.433.259	7.433.259
				07	Трансфери од других нивоа власти власти	-	-	-
				15	Неуtroшена средства донација из претходних година	-	-	-
					Укупно за програм 9:	37.900.000	7.433.259	45.333.259
4.1		0602			МЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ			
					ПРОГРАМ 15: Опште услуге локалне самоуправе			
			160		Опште јавне услуге које нису класификоване на другом месту			
		0602-0002			ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ			
					Функционисање месних заједница			
				421	Стални трошкови	6.550.000	450.000	7.000.000
				422	Трошкови путовања	-	-	-
				423	Услуге по уговору	-	-	-
				424	Специјализоване услуге	-	-	-
				425	Текуће поправке и одржавање	55.000	-	55.000
				426	Материјал	30.000	-	30.000
				511	Зграде и грађевински објекти	-	-	-
				512	Машине и опрема	-	-	-
				515	Нематеријална имовина	-	-	-
					Извори финансирања за програмску активност 0602-0002:			
				01	Приходи из буџета	6.635.000	-	6.635.000
				13	Приходи из претходних година	-	450.000	450.000

Раздео	Глава	Програмска класификација	Функција	Економска класификација	О п и с	Из буџета	Из других извора	Укупно
				07	Трансфери од других нивоа власти власти	-	-	-
					Укупно за програмску активност 0602-0002:	6.635.000	450.000	7.085.000
					Извори финансирања за функцију 160:			
				01	Приходи из буџета	6.635.000	-	6.635.000
				13	Приходи из претходних година	-	450.000	450.000
				07	Трансфери од других нивоа власти власти	-	-	-
					Укупно за функцију 160:	6.635.000	450.000	7.085.000
					Извори финансирања за програм 15:			
				01	Приходи из буџета	6.635.000	-	6.635.000
				13	Приходи из претходних година	-	450.000	450.000
				07	Трансфери од других нивоа власти власти	-	-	-
					Укупно за програм 15:	6.635.000	450.000	7.085.000
					Извори финансирања за главу 4.1:			
				01	Приходи из буџета	6.635.000	-	6.635.000
				13	Приходи из претходних година	-	450.000	450.000
				07	Трансфери од других нивоа власти власти	-	-	-
					Укупно за главу 4.1:	6.635.000	450.000	7.085.000
4.2		1201			ЦЕНТАР ЗА КУЛТУРУ „ВЛАДА ДИВЉАН“			
					ПРОГРАМ 13: Развој културе и информисања			
		1201-0001	820		Услуге културе			
					ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ Функционисање локалних установа културе			
				411	Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)	12.142.400	-	12.142.400
				412	Социјални доприноси на терет послодавца	2.179.100	-	2.179.100
				413	Накнаде у натури	-	680.000	680.000
				414	Социјална давања запосленима	-	340.000	340.000
				415	Накнаде трошкова за запослене	-	340.000	340.000
				416	Награде запосленима и остали посебни расходи	-	600.000	600.000
				421	Стални трошкови	7.860.000	6.025.000	13.885.000
				422	Трошкови путовања	-	330.000	330.000
				423	Услуге по уговору	13.770.000	5.140.000	18.910.000
				424	Специјализоване услуге	10.000.000	2.610.000	12.610.000

Раздео	Глава	Програмска класификација	Функција	Економска класификација	О п и с	Из буџета	Из других извора	Укупно
				425	Текуће поправке и одржавање	5.600.000	7.380.000	12.980.000
				426	Материјал	-	2.025.000	2.025.000
				431	Амортизација некретнина и опреме	-	-	-
				441	Отплата домаћих камата	-	-	-
				463	Трансфери осталим нивоима власти	-	-	-
				465	Остале дотације и трансфери	1.120.000	-	1.120.000
				472	Накнаде за социјалну заштиту из буџета	-	50.000	50.000
				481	Дотације невладиним организацијама	-	-	-
				482	Порези, обавезне таксе и казне	2.000.000	2.200.000	4.200.000
				483	Новчане казне и пенали по решењу судова	-	-	-
				484	Накнада за штету насталу услед елементарних непогода	-	-	-
				511	Зграде и грађевински објекти	-	350.000	350.000
				512	Машине и опрема	2.750.000	2.100.000	4.850.000
				513	Остале некретнине и опрема	-	-	-
				621	Набавка домаће финансијске имовине	-	-	-
					Извори финансирања за програмску активност 1201-0001:			
				01	Приходи из буџета	57.421.500	-	57.421.500
				13	Приходи из претходних година	-	-	-
				04	Сопствени приходи буџетског корисника	-	30.170.000	30.170.000
				07	Трансфери од других нивоа власти	-	-	-
					Укупно за програмску активност 1201-0001:	57.421.500	30.170.000	87.591.500
					Извори финансирања за функцију 820:			
				01	Приходи из буџета	57.421.500	-	57.421.500
				13	Приходи из претходних година	-	-	-
				04	Сопствени приходи буџетског корисника	-	30.170.000	30.170.000
				07	Трансфери од других нивоа власти	-	-	-
					Укупно за функцију 820:	57.421.500	30.170.000	87.591.500
					Извори финансирања за програм 13:			
				01	Приходи из буџета	57.421.500	-	57.421.500
				13	Приходи из претходних година	-	-	-
				04	Сопствени приходи буџетског корисника	-	30.170.000	30.170.000

Раздео	Глава	Програмска класификација	Функција	Економска класификација	О п и с	Из буџета	Из других извора	Укупно
				07	Трансфери од других нивоа власти власти	-	-	-
					Укупно за програм 13:	57.421.500	30.170.000	87.591.500
					Извори финансирања за главу 4.2:			
				01	Приходи из буџета	57.421.500	-	57.421.500
				13	Приходи из претходних година	-	-	-
				04	Сопствени приходи буџетског корисника	-	30.170.000	30.170.000
				07	Трансфери од других нивоа власти власти	-	-	-
					Укупно за главу 4.2:	57.421.500	30.170.000	87.591.500
					Извори финансирања за раздео IV :			
				01	Приходи из буџета	589.572.367	-	589.572.367
				13	Приходи из претходних година	-	145.305.541	145.305.541
				04	Сопствени приходи буџетског корисника	-	30.170.000	30.170.000
				07	Трансфери од других нивоа властивласти	-	60.000	60.000
				08	Добровољни трансфери од физичких и правних лица	-	-	-
				09	Примања од продаје нефинансијске имовине	-	-	-
				12	Примања од отплате датих кредита и продаје финансијске имовине	-	50.000	50.000
				06	Донације од међународних организација	-	-	-
					Укупно за раздео IV :	589.572.367	175.585.541	765.157.908

Члан 7.

Средства буџета у износу од 643.361.456 динара и средства из осталих извора у износу од 175.617.178 динара, утврђена су и распоређена по програмској класификацији, и то:

ПРОГРАМ / Програмска активност и пројекат		ЦИЉ	ИНДИКАТОР	Јединица мере - 1	Базна година - 2017.	Вредност у базној години	Циљна вредност у 2018.	Циљна вредност у 2019.	Циљна вредност у 2020.	Извор 01 (дин)	Остали извори (дин)	Сви извори (дин)
Шифра	Назив											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1101	Програм 1 СТАНОВАЊЕ, УРБАНИЗАМ И ПРОСТОРНО ПЛАНИРАЊЕ									29.150.000	11.168.937	40.318.937
		1. Просторни развој у складу са плановима	1. Проценат покривености територије урбанистичком планском документацијом 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									-	5.147.229	5.147.229
	Одељење за инспекцијске послове- Одсек за извршење	1. Сузбијање бесправне градње	1. Број интервенција на терену 2. Утрошена средства из буџета за рушење и уклањање бесправно подигнутих објеката 3. Проценат решених захтева за легализацију објеката			1	<1					
1007	Пројекат "Зграде локалне самоуправе у Котежу и Крњачи" - Реконструкција зграда									-	5.472.128	5.472.128
	Веће градске општине-члан Већа	1. Привођење намени зграда локалне самоуправе	1. Уложена буџетска средства у односу на рок за обављање реконструкције			1	>1					
1008	Пројекат "Теретане на отвореном" - постављање теретана на отвореном у насељима на територији Општине									6.000.000	-	6.000.000
	Веће градске општине-члан Већа	1. Стварање услова за масовно рекреирање широке популације	1. Дневни број корисника услуга теретане			1	>1					
1010	Пројекат Уређење насеља на територији Општине - развој капацитета за побољшање услова живота и рада становништва									23.000.000	499.580	23.499.580
	Веће градске општине-члан Већа	1. Омогућавање услова за привредни развој општине, и живот становништва	1. Број новоизграђених привредних и стамбених објеката			1	>1					
1012	Пројекат "Комуналне услуге" -Сервисирање трошкова комуналних услуга									150.000	50.000	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									55.456.000	378.374	55.834.374
		2. Повећање покривености територије комуналним делатностима одржавања	1. Број м2 јавних зелених површина на којима се уређује и одржава зеленило, у односу на укупан број м2 јавних зелених површина			1	>1					

ПРОГРАМ / Програмска активност и пројекат		ЦИЉ	ИНДИКАТОР	Јединица мере - I	Базна година - 2017.	Вредност у базној години	Циљна вредност у 2018.	Циљна вредност у 2019.	Циљна вредност у 2020.	Извор 01 (дин)	Остали извори (дин)	Сви извори (дин)
Шифра	Назив											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		јавних зелених површина, одржавања чистоће на површинама јавне намене и зоохигијене	2. Број м2 површина јавне намене где се одржава чистоћа, у односу на укупан број м2 јавне намене			1	>1					
0005	Програмска активност	Уређивање, одржавање и коришћење пијаца								6.066.000	22.000	6.088.000
	Веће градске општине-члан Већа	1. Адекватан квалитет пружених услуга уређивања, одржавања и коришћења пијаца	1. Број опремљених пијачних места, у односу на укупан број пијачних места предвиђених у складу са општинском Одлуком			1	>1					
0006	Програмска активност	Одржавање гробаља								390.000	23.040	413.040
	Веће градске општине-члан Већа	1. Адекватан квалитет пружених услуга одржавања гробаља	1. Број интервенција, у односу на укупан број поднетих иницијатива грађана за чишћење и одржавање гробаља			1	>1					
0008	Програмска активност	Управљање и снабдевање водом за пиће								2.500.000	-	2.500.000
	Веће градске општине-члан Већа	1. Адекватан квалитет пружених услуга водоснабдевања	1. Број кварова по км водоводне мреже			1	<1					
1001	Пројекат "Уређење паркова"	-Радови на пејзажном уређењу паркова на територији ГО Палилула								6.000.000	-	6.000.000
	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"									40.500.000	333.334	40.833.334
	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					
0101	Програм 5 ПОЉОПРИВРЕДА И РУРАЛНИ РАЗВОЈ									25.000	6.037.641	6.062.641
		2. Раст производње и стабилност дохотка произвођача	1. Удео регистрованих пољопривредних газдинстава у укупном броју пољопривредних газдинстава			1	>1					
0002	Програмска активност	Мере подршке руралном развоју								25.000	6.037.641	6.062.641
	Веће градске општине-члан Већа	1. Унапређење руралног развоја	1. Проценат буџетских средстава који се издваја за уређење атарских путева			1	>1					
0401	Програм 6 ЗАШТИТА ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ									6.000.000	4.656.942	10.656.942
		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								-	925.840	925.840

ПРОГРАМ / Програмска активност и пројекат		ЦИЉ	ИНДИКАТОР	Јединица мере - 1	Базна година - 2017.	Вредност у базној години	Циљна вредност у 2018.	Циљна вредност у 2019.	Циљна вредност у 2020.	Извор 01 (дин)	Остали извори (дин)	Сви извори (дин)
Шифра	Назив											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Штаб за ванредне ситуације општине Палилула	1. Испуњење обавеза у складу са законима у домену постојања стратешких и оперативних планова као и мера заштите	1. Усвојен програм заштите животне средине са акционим планом			да	да					
1002	Пројекат "Чишћење канала на територији Општине"- Дренажа и чишћење регулационих канала на левој обали Дунава									6.000.000	12.382	6.012.382
	Штаб за ванредне ситуације општине Палилула	1. Одводњавање пољопривредног земљишта	1. Утрошак буџетских средстава / км очишћених канала			1	<1					
1003	Пројекат: "Чишћење снега" - чишћење снега у насељима и на некатегорисаним путевима									-	3.718.720	3.718.720
	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									4.155.000	81.621.517	85.776.517
		2. Повећање безбедности учесника у саобраћају и смањење броја саобраћајних незгода	1. Дужина изграђених саобраћајница које су у надлежности града / општине (у км)			1	<1					
0002	Програмска активност Управљање и одржавање саобраћајне инфраструктуре - за одржавање некатегорисаних путева и путних прелаза на железници									4.155.000	77.521.517	81.676.517
	Веће градске општине-члан Већа	1. Одржавање квалитета путне мреже кроз реконструкцију и редовно одржавање асфалтног покривача	1. Проценат санираних путева од укупне дужине путне мреже која захтева санацију и/или реконструкцију			1	>1					
			2. Број километара санираних и/или реконструисаних путева			1	>1					
			3. Износ трошкова одржавања путева по км			1	<1					
		2. Опремање и одржавање саобраћајне сигнализације на путевима и улицама	1. Број пружних прелаза са постављеним полу - рампама			1	>1					
			2. Број поправљених и новопостављених саобраћајних знакова и семафора			1	>1					
			3. Број саобраћајних несрећа на пружним прелазима на територији ЛСУ			1	<1					
1001	Пројекат "Израда надстрешница на стајалиштима ГСП-а" - улагање у саобраћајну опремљеност у насељима на територији Општине									-	4.100.000	4.100.000
	Веће градске општине-члан Већа	1. Побољшање услова превоза путника у јавном саобраћају	1. Уложена буџетска средства у односу на број изграђених надстрешница			1	>1					
2001	Програм 8 ПРЕДШКОЛСКО ВАСПИТАЊЕ И ОБРАЗОВАЊЕ									12.000.000	6.000.000	18.000.000
		1. Омогућавање обухвата предшколске деце у вртићима	1. Проценат уписане деце у односу на број укупно пријављене деце			1	<1					

ПРОГРАМ / Програмска активност и пројекат		ЦИЉ	ИНДИКАТОР	Јединица мере - 1	Базна година - 2017.	Вредност у базној години	Циљна вредност у 2018.	Циљна вредност у 2019.	Циљна вредност у 2020.	Извор 01 (дин)	Остали извори (дин)	Сви извори (дин)
Шифра	Назив											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1002	Пројекат "Текуће поправке дечјих вртића" - за трошкове редовног одржавања предшколске инфраструктуре									12.000.000	6.000.000	18.000.000
	Веће градске општине	1. Ефикасно предшколско васпитање и образовање и рационална употреба средстава	1. Проценат буџета који се издваја за текуће одржавање објеката дечјих вртића			1	>1					
			2. Проценат буџета који се издваја за набавку и текуће одржавање опреме у дечјим вртићима			1	>1					
2002	Програм 9 ОСНОВНО ОБРАЗОВАЊЕ									37.900.000	7.433.259	45.333.259
		1. Потпуни обухват основним образовањем и васпитањем	1. Обухват деце основним образовањем (разложено према полу)			1	>1					
0001	Програмска активност Функционисање основних школа									4.500.000	-	4.500.000
	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 контролише безбедност и здравље на раду) констатовала неиспуњење основних критеријума			1	<1					
1001	Пројекат "Исхрана и смештај ученика" - намењено деци са сметњама у развоју									8.800.000	920.981	9.720.981
	Одељење за друштвене делатности и заједничке послове- Одсек за друштвене делатности	1. Подршка деци са сметњама у развоју	1. Број ученика / износ буџетских средстава која се издвајају за исхрану и смештај школске деце			1	<1					
1002	Пројекат "Текуће поправке школа" - за трошкове редовног одржавања школске инфраструктуре									15.000.000	5.213.478	20.213.478
	Веће градске општине	1. Ефикасно основно образовање и рационална употреба средстава	1. Проценат буџета који се издваја за текуће одржавање објеката основних школа			1	>1					
			2. Проценат буџета који се издваја за набавку и текуће одржавање опреме у основним школама			1	>1					
1003	Пројекат: "Превоз ученика - редован" - Превоз ученика ОШ "Олга Петров", ради редовног похађања наставе									4.900.000	460.000	5.360.000
	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 и осталих награда и поклона ученицима									4.700.000	-	4.700.000
	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			1	>1					
			2. Износ буџетских средстава која се издвајају за награђивање ученика			1	>1					
1009	Пројекат: "Настава страних језика" - Настава страних језика у основним школама на територији Општине									-	838.800	838.800
	Веће градске општине-члан Већа	1. Повећање обухвата ученика наставом страних језика	1. Број ученика који похађају наставу страних језика			1	>1					

ПРОГРАМ / Програмска активност и пројекат		ЦИЉ	ИНДИКАТОР	Јединица мере - I	Базна година - 2017.	Вредност у базној години	Циљна вредност у 2018.	Циљна вредност у 2019.	Циљна вредност у 2020.	Извор 01 (дин)	Остали извори (дин)	Сви извори (дин)
Шифра	Назив											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			2. Учешће буџетских издатака / обухват школа пројектом			1	<1					
0901	Програм 11 СОЦИЈАЛНА И ДЕЧЈА ЗАШТИТА									25.600.000	16.487.792	42.087.792
	Веће градске општине-члан Већа	1. Повећање доступности права и услуга социјалне заштите	1. Проценат корисника мера и услуга социјалне и дечје заштите који се финансирају из буџета Општине у односу на број становника			1	>1					
			2. Број грађана/ки корисника мера материјалне подршке обезбеђених средствима локалног буџета			1	>1					
			3. Број избег. ИРЛ, повратника / адекватно решавање стамбених услова			1	<1					
			4. број изб. ИРЛ, повратника / економско оснаживање			1	<1					
		2. Унапређењ квалитета услуга социјалне заштите	1. Висина средстава из буџета града/општине намењених имплементацији Одлуке о правима на услуге социјалне заштите и мере материјалне подршке (као % у односу на буџет)				5,14 %					
			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)					0,89 %							
0001	Програмска активност Једнократне помоћи и други облици помоћи - средствима Градске општине и Комесаријата за избеглице РС									600.000	-	600.000
	Веће градске општине-члан Већа	1. Обезбеђење подршке за материјално угрожена лица / породице	1. Проценат буџетских издвајања за једнократне и друге облике помоћи				0,07 %					
			1. Број материјално угрожених лица којима је обезбеђена подршка из буџета			1	>1					
0003	Програмска активност Дневне услуге у заједници – подршка НВО из области социјале									6.000.000	800.000	6.800.000
	Веће градске општине-члан Већа	1. Подстицање развоја разноврсних социјалних и других услуга у заједници	1. Број удружења / хуманитарних организација које добијају средства из буџета ЈС			1	>1					
			2. Број програма које реализују ове организације			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					

ПРОГРАМ / Програмска активност и пројекат		ЦИЉ	ИНДИКАТОР	Јединица мере - 1	Базна година - 2017.	Вредност у базној години	Циљна вредност у 2018.	Циљна вредност у 2019.	Циљна вредност у 2020.	Извор 01 (дин)	Остали извори (дин)	Сви извори (дин)
Шифра	Назив											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1001	Пројекат Акција Палилулски мајстор - Помоћ пензионерима са најнижим примањима у уклањању кварова у домаћинству									2.500.000	215.818	2.715.818
	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" - Помоћ родитељима деце са територије ГО Палилула, која су рођена 2017. године									12.000.000	-	12.000.000
	Веће градске општине-члан Већа	1. Помоћ породици и подстицај наталитету	1. Број подељених колица за бебе у односу на утрошак буџетских средстава			1	>1					
1005	Пројекат: Грађевински пакети за избегла лица - Помоћ избеглим лицима у трајном решавању стамбеног питања									-	3.025.000	3.025.000
	Веће градске општине-члан Већа	1. Трајно стамбено збрињавање избеглих лица	1. Број стамбено збринутих лица у односу на утрошак буџетских средстава			1	>1					
			2. Степен задовољства квалитетом сервисних интервенција			1	>1					
1006	Пројекат: Грађевински пакети за интерно расељена лица - Помоћ интерно расељеним лицима у трајном решавању стамбеног питања									-	3.300.000	3.300.000
	Веће градске општине-члан Већа	1. Трајно стамбено збрињавање интерно расељених лица	1. Број стамбено збринутих лица у односу на утрошак буџетских средстава			1	>1					
			2. Степен задовољства квалитетом сервисних интервенција			1	>1					
1008	Пројекат: Економско оснаживање избеглица - подршка пројектима за самостално издржавање избеглица									-	200.000	200.000
	Веће градске општине-члан Већа	1. Успешнија интеграција избеглица	1. Број лица међу избеглицама која се самостално издржавају			1	>1					
1009	Пројекат: Економско оснаживање интерно расељених лица - подршка пројектима за самостално издржавање интерно расељених лица									-	1.000.000	1.000.000
	Веће градске општине-члан Већа	1. Успешнија интеграција интерно расељених лица	1. Број лица међу интерно расељеним лицима која се самостално издржавају			1	>1					
1011	Пројекат: Економско оснаживање социјално угрожених категорија - Подршка пројектима за самостално издржавање социјално угрожених категорија									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 производњом из пластеника			1	>1					
1012	Пројекат: Локални акциони план за праћење миграција - Подршка мигрантима									-	-	-
	Веће градске општине-члан Већа	1. Обезбеђивање подршке мигрантима	1. Број регистрованих миграната који примају помоћ			1	>1					
1013	Пројекат: Трошкови ЕДБ-а контејнерског насеља у Крњачи									-	3.876.903	3.876.903
	Веће градске општине-члан Већа	1. Успешнија интеграција становника контејнерског насеља	1. Број домаћинстава у оквиру контејнерског насеља која самостално плаћају трошкове ЕДБ-а			1	>1					

ПРОГРАМ / Програмска активност и пројекат		ЦИЉ	ИНДИКАТОР	Јединица мере - 1	Базна година - 2017.	Вредност у базној години	Циљна вредност у 2018.	Циљна вредност у 2019.	Циљна вредност у 2020.	Извор 01 (дин)	Остали извори (дин)	Сви извори (дин)
Шифра	Назив											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1014	Пројекат: Једнодневни излети пензионера - туристичке туре намењене најстаријим суграђанима									-	4.070.071	4.070.071
	Веће градске општине-члан Већа	1. Унапређење положаја пензионера обезбеђивањем мера материјалне подршке	1. Број лица обухваћених акцијом у односу на утрошак буџетских средстава			1	>1					
1201	Програм 13 РАЗВОЈ КУЛТУРЕ И ИНФОРМИСАЊА									62.221.500	32.724.508	94.946.008
		1. Подстицање развоја културе	1. Број реализованих програма на 1000 становника који доприносе остваривању општег интереса у култури			1	<1					
			2. Број субјеката културне инфраструктуре према типу (установа културе, КУД, удружења)			1	>1					
			3. Укупно издвајање за културу у оквиру локалног буџета			1	>1					
		2. Остваривање јавног интереса у области информисања	1. Број сати произведених и емитованих ТВ и радио садржаја који доприносе остварењу општег интереса			1	>1					
0001	Програмска активност Функционисање локалних установа културе - подршка раду индиректног буџетског корисника ЦЗК "Влада Дивљан"									57.421.500	30.170.000	87.591.500
	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									1.000.000	-	1.000.000
	Веће градске општине-члан Већа	1. Повећање учешћа грађана у културној продукцији и уметничком стваралаштву	1. Укупан број посетилаца на свим културним догађајима који су одржани			1	>1					
			2. Број грађана који су учествовали у програмима културне продукције и уметничког стваралаштва			1	>1					
0004	Програмска активност Остваривање и унапређивање јавног интереса у области јавног информисања о питањима од интереса за живот и рад грађана									3.800.000	587.000	4.387.000
	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			1	>1					
			2. Број издатих билтена града/општине (штампани или електронски)			1	>1					
1003	Пројекат "Месни Домови културе на територији Општине" - подршка раду месних домова културе									-	1.967.508	1.967.508
	Веће градске општине-члан Већа	1. Подршка развоју културе и културног стваралаштва на нивоу Градске општине	1. Утрошак буџетских средстава / број домова културе у функцији			1	<1					
1301	Програм 14 РАЗВОЈ СПОРТА И ОМЛАДИНЕ									17.365.000	1.732.403	19.097.403

ПРОГРАМ / Програмска активност и пројекат		ЦИЉ	ИНДИКАТОР	Јединица мере - 1	Базна година - 2017.	Вредност у базној години	Циљна вредност у 2018.	Циљна вредност у 2019.	Циљна вредност у 2020.	Извор 01 (дин)	Остали извори (дин)	Сви извори (дин)
Шифра	Назив											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		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			1	>1					
0001	Програмска активност	Подршка локалним спортским организацијама, удружењима и савезима								6.000.000	-	6.000.000
	Веће градске општине-члан Већа	1. Унапређење подршке локалним спортским организацијама преко којих се остварује јавни интерес у области спорта	1. Број посебних програма спортских организација финансираних од стране Општине 2. Проценат буџета намењен финансирању спортских организација			1	>1					
0002	Програмска активност	Подршка предшколском, школском и рекреативном спорту и масовној физичкој култури								200.000	-	200.000
	Веће градске општине-члан Већа	1. Унапређење предшколског и школског спорта	1. Број објеката који је доступан за коришћење предшколском и школском спорту 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					
		2. Повећање учешћа девојчица у спортским активностима	1. Број девојчица укључен у спортске активности у односу на укупан број школске деце 2. Проценат девојчица које су укључене у школска такмичења у односу на укупан број девојчица			1	>1					
0004	Програмска активност	Функционисање локалних спортских установа - трошкови редовног рада спортских објеката								1.910.000	103.438	2.013.438
	Веће градске општине-члан Већа	1. Обезбеђивање услова за рад установа из области спорта	1. Број програма које реализују установе из области спорта 2. Број спортских организација које користе услуге установа из области спорта 3. Трошкови одржавања спортских приредби у односу на укупне трошкове одржавања спортских објеката			1	>1					
0005	Програмска активност	Спровођење омладинске политике - финансирање активности којима се побољшава положај младих на Палилули								155.000	515.000	670.000
	Веће градске општине-члан Већа	1. Подршка активном укључивању младих у различите друштвене активности	1. Број младих корисника услуга мера омладинске политике 2. Број младих жена корисника услуга			1	>1					
1001	Пројекат	Акција "Пливајмо заједно" - Обука пливања у закупућеним терминима на базену "Ташмајдан"								6.700.000	1.113.965	7.813.965

ПРОГРАМ / Програмска активност и пројекат		ЦИЉ	ИНДИКАТОР	Јединица мере - 1	Базна година - 2017.	Вредност у базној години	Циљна вредност у 2018.	Циљна вредност у 2019.	Циљна вредност у 2020.	Извор 01 (дин)	Остали извори (дин)	Сви извори (дин)
Шифра	Назив											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Веће градске општине-члан Већа	1. Популаризација пливања међу омладином оба пола	1. Утрошак буџетских средстава / број полазника курса 1. Број полазника курса који су пропливали (по полу - мушки / женски)			1	<1					
1002	Пројекат "Дунавска регата" - подршка одржавању међународне туристичке манифестације					1	<1			300.000	-	300.000
	Веће градске општине-члан Већа	1. Развој туризма кроз популаризацију наутике	1. Утрошак буџетских средстава / број учесника у регати			1	<1					
1006	Пројекат "Студијске посете најбољих Палилулских студената и волонтера" - Студијске посете најбољих Палилулских студената и волонтера европским центрима									2.100.000	-	2.100.000
	Одељење за друштв. делатн. и заједничке послове- Канцеларија за младе	1. Интеракција студената и волонтера из различитих земаља	1. Уложена буџетска средства / број учесника - студената и волонтера			1	<1					
0602	Програм 15 ОПШТЕ УСЛУГЕ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ									355.367.186	7.344.168	362.711.354
		1. Одрживо управно и финансијско функционисање Општине у складу са надлежностима и пословима локалне самоуправе	1. Суфицит или дефицит локалног буџета 2. Однос броја запослених у Општини и законом утврђеног максималног броја запослених 3. Број донетих аката органа и служби Општине			да	да					
0001	Програмска активност Функционисање локалне самоуправе и градских општина					1	<1			321.555.147	6.289.768	327.844.915
0001	Програмска активност Функционисање локалне самоуправе и градских општина - УПРАВА ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ - за трошкове рада Управе Градске општине					1	<1			321.555.147	6.289.768	327.844.915
	Начелник Управе градске општине	1. Функционисање управе	1. Број решених предмета по запосленом 2. Проценат решених предмета у календарској години (у законском року, ван законског рока) 3. Проценат попуњености радних места која подразумевају вођење управног поступка			1	>1					
0002	Програмска активност Функционисање месних заједница - за трошкове редовног рада месних заједница					1	>1			6.635.000	450.000	7.085.000
	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					
0004	Програмска активност Општинско правобранилаштво - за трошкове заступања права и интереса Општине пред домаћим и међународним судовима									15.667.319	-	15.667.319
	Општинско правобранилаштво градске општине Палилула- Општински правобранилац	1. Заштита имовинских права и интереса града/општине	1. Број решених предмета у односу на укупан број предмета на годишњем нивоу 2. Број правних мишљења која су дата органима града/општине, стручним службама и другим правним лицима чија имовинска и друга права заступа			1	>1					

ПРОГРАМ / Програмска активност и пројекат		ЦИЉ	ИНДИКАТОР	Јединица мере - 1	База година - 2017.	Вредност у базној години	Циљна вредност у 2018.	Циљна вредност у 2019.	Циљна вредност у 2020.	Извор 01 (дин)	Остали извори (дин)	Сви извори (дин)
Шифра	Назив											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
0009	Програмска активност Текућа буџетска резерва									3.099.720	-	3.099.720
0010	Програмска активност Стална буџетска резерва									410.000	-	410.000
1001	Пројекат "Услуге медијског праћења" - за маркетиншке трошкове истраживања заступљености Општине у медијима									8.000.000	544.400	8.544.400
	Помоћник председника градске општине	1. Комуникација са јавношћу и испољавању њихових потреба	1. Број чланака/репортажа у којима се помиње ГО Палилула на годишњем нивоу 2. Број чланака/репортажа у позитивној конотацији у односу на укупан објављени број			1	>1					
1002	Пројекат "Финансирање рада Одсека за лична стања грађана, вођење матичних књига и изборна права - Палилула у Секретаријату за управу Градске управе града Београда" - за трошкове превоза матичара									-	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) 2. Проценат буџета града/општине који се користи за трошкове и планове рада /програме матичне службе			1	>1					
2101	Програм 16 ПОЛИТИЧКИ СИСТЕМ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ									38.121.770	31.637	38.153.407
		1. Ефикасно и ефективно функционисање органа политичког система локалне самоуправе	1. х 2. х			-	-					
0001	Програмска активност Функционисање скупштине - СКУПШТИНА ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ - за трошкове редовног рада изабраних и постављених лица у Скупштини и финансирање редовног рада политичких субјеката									11.066.264	31.637	11.097.901
	Председник скупштине градске општине	1. Функционисање локалне скупштине	1. Број усвојених аката 2. Број седница скупштине општине			1	>1					
0002	Програмска активност Функционисање извршних органа - ПРЕДСЕДНИК ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ И ВЕЋЕ ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ - за трошкове редовног рада Председника и Већа Градске општине									26.805.506	-	26.805.506
	Председник градске општине	1. Функционисање извршних органа	1. Број усвојених аката 2. Број седница извршних органа			1	>1					
1004	Пројекат: "Општинска слава и Дан општине" - за режијске трошкове обележавања празника									250.000	-	250.000
	Председник градске општине	1. Комуникација са јавношћу и промоција градске Општине	1. Уложна буџетска средства / број угошћених људи			1	<1					
УКУПНО ПРОГРАМИ										643.361.456	175.617.178	818.978.634

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, информисе 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 2017. години, а неизвршене у току те године, преносе се и имају статус преузетих обавеза у 2018. 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 руководиоца 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 руководиоца директног, односно индиректног корисника буџетских средстава одговоран је за закониту, наменску, економичну и ефикасну употребу буџетских апропријација.

Функционер, односно руководиоца 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 2018. години.

Члан 20.

Директни и индиректни корисници буџетских средстава у 2018. 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 привремено 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 2018. годину и пројекцијама за 2019. и 2020. 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.

Члан 23.

У буџетској 2018. 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 2018. годину.

Члан 24.

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 25.

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 26.

Текући дефицит у 2018. години, покриће се пренетим средствима из 2017. године.

Члан 27.

Корисници буџетских средстава пренеће на рачун извршења буџета, до 31. децембра 2018. године, сва средства која нису утрошена за финансирање расхода у 2018. години, која су овим корисницима пренета у складу са Одлуком о буџету Градске општине Палилула за 2018. годину.

Члан 28.

Ова Одлука ступа на снагу наредног дана од дана објављивања у „Службеном листу града Београда“, а примењиваће се од 01. јануара 2018. године.

Правни основ за доношење Одлуке о буџету

Правни основ за доношење Одлуке о буџету Градске општине Палилула за 2018. 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, 99/16 и 113/17), 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.

Од 01. јануара 2018. године, примењује се Уредба о садржини, начину припреме и оцене, као и праћењу спровођења и извештавању о реализацији капиталних пројеката (Сл. Гласник број 63/2017).

Према члану 9. Ове Уредбе, пројектни циклус за капиталне пројекте спроводи се у три фазе: прединвестициона фаза, инвестициона фаза и фаза коришћења пројекта.

За капиталне пројекте средње и велике вредности, поред осталог, потребно је и позитивно мишљење експертске комисије о Студији изводљивости, односно Извештај ревизионе комисије којим се капитални пројекат прихвата.

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 21.12.2017. 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 2018. години, којим је утврђен оквир буџета Градској општини Палилула, структура прихода и њихова деоба са градом, за финансирање расхода у 2018. години (у даљем тексту: градска Одлука).

Разлози за доношење Одлуке - Основе и елементи за финансирање јавне потрошње у 2018. 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 2018. годину са пројекцијама за 2019. и 2020. годину није донета у законском року. У складу са чланом 36а. Закона о буџетском систему, Министарство финансија је на свом сајту објавило 09.11.2017. године Упутство за припрему Одлуке о буџету локалне власти за 2018. годину и пројекције за 2019. и 2020. 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.

Након измене иницијалне, униформне програмске структуре за ЈЛС и поваћања броја програма са 15 на 17, у буџетском циклусу за 2017. годину, ревидирана је униформна програмска структура за ЈЛС која се примењује од израде Одлуке о буџету ЈЛС за 2018. годину, при чему је дат акценат на увођењу односно укидању појединих програмских активности, имајући у виду нова законска решења у посебним законима.

Министарство финансија је у сарадњи са СКГО, припремило документ који садржи циљеве програма и програмских активности и листу униформних индикатора који треба да олакша припрему буџета од стране ЈЛС и осигура униформност и упоредивост садржине програмских буџета ЈЛС.

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.

Указано је да надлежни орган ЈЛС треба да преиспита оправданост постојање рачуна сопствених прихода индиректних корисника буџета (установа културе, спорта, туризма и сл.) у случају када коришћење и расподела тих прихода није уређена посебним законима. Напоменуто је да је буџетски корисник дужан да извршава расходе и издатке првенствено из тог и других извора па тек онда из извора 01 - приходи из буџета, сходно члану 52. Закона о буџетском систему.

Даље је наведена обавеза да сходно изменама Закона о изменама и допунама закона о буџетском систему постоји обавеза доношења плана родно одговорног буџетирања којим ће се одредити корисници буџетских средстава који ће у својим финансијским плановима дефинисати најмање један родно одговорни циљ и одговарајуће индикаторе који адекватно мере допринос циља унапређењу равноправности између жена и мушкараца, у оквиру једног или више програма и програмских активности.

Буџетски корисници дужни су да на својим интернет страницама објављују годишње финансијске извештаје и годишњи извештај о учинку програма, у складу са општим правилима о транспарентности.

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 2018. и наредне 2 године (основне економске претпоставке - обим средстава, лимити расхода буџетских корисника за 2018. годину, смернице за исказивање издатака за капиталне пројекте, и др.).

Секретаријат за финансије Града Београда је током децембра 2017. године, доставио градским општинама Упутство за припрему буџета, градских општина града Београда за 2018. годину.

Макроекономске претпоставке у периоду 2018 - 2020. година достављене Граду од стране Министарства финансија су:

- годишња стопа реалног раста БДП 2018. год., - 3,5%; 2019. год., - 3,5%; 2020. год., - 4,0%,

- потрошачке цене (годишњи просек у %) 2,7; 2,8; 3,0,
- потрошачке цене (крај периода у %) 3,0; 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 позитивна привредна кретања остварена у 2016. години настављена су и у 2017. години. Међутим, пројектована стопа раста БДП од 3,0 % редуцирана је на 2,0 % као последица негативних кретања у електро-енергетском сектору и пољопривреди услед екстремних мразева с почетка године односно изразито неповољних агро-метеоролошких услова у летњим месецима. Ипак, узимајући у обзир опоравак ових сектора, започете јавне радове, повећање плата и пензија у деловима јавног сектора, раст извоза, задржана је пројекција привредног раста за 2018. годину од 3,5 %.
2. Раст привредне активности биће праћен стопом раста запослености и просечне зараде.
3. Да ће у наредном средњерочном периоду, циљеви фискалне политике бити усмерени на даље смањење фискалног дефицита и јавног дуга. Дуг се налази на силазној путањи, те ће на крају године учешће дуга опште државе у БДП бити за око 8 процентних поена у БДП-у мање у односу на крај 2016. и око 10 у БДП-у у односу на највиши ниво који је достигнут крајем 2015. године.
4. Локална власт у обавези је да реално планира своје приходе буџета полазећи од њиховог остварења за три квартала у 2017. 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 2018. години - 6,4%.

У оквиру тачке 4. Упутства која се односи на обим средстава, односно лимит расхода и издатака буџетских корисника за 2018. годину са пројекцијама за наредне две фискалне године наведено је следеће :

- да локална власт планира масу средстава за плате запослених у 2018. години у складу са законима који регулишу плате запослених код корисника буџета локалних власти и то : Законом о платама 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 2018. годину може планирати укупна средства за исплату плата запослених, тако да масу средстава за исплату плата планира на нивоу исплаћених плата у 2017. години, а највише до дозвољеног нивоа за исплату у складу са чланом 36. Закона о буџету Републике Србије за 2017. годину (Сл. гласник РС 99/16).
- тако планирану масу средстава за плате треба увећати у Органима локалне власти и МЗ за 5% као и у осталим јавним службама.

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 основана 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 студенске задруге и др. не може бити већи 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. године 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 образложење Одлуке о буџету садржи и Табелу 2 (у Прилогу 1. Упутства) тако да корисници буџетских средстава исту морају попунити за економске класификације 411 и 412 по изворима финансирања на следећи начин :

- маса средстава за плате исплаћена за период I-X у 2017. години и планирана пројекција за период XI- XII у 2017. години у складу са одредбама члана 36. Закона о буџету Републике Србије за 2017. годину
- планирана средства за плате за 2018. годину
- број запослених који ради у октобру 2017. години и планирани број запослених у 2018. години

Код категорије 42 „коришћење роба и услуга“ упутством се налаже да се остваре уштеде у односу на средства планирана у 2017. 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 47 - „Социјално осигурање и социјална заштита“, ове расходе потребно је планирати користећи прописане параметре за индексацију и планирани број корисника одређеног програма социјалне заштите.

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 пројеката 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 плаћање у више година.

Предност у планирању ових капиталних пројеката треба дати онима 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.

Укупан обим средстава буџета града и градских општина за 2018. годину планиран је у износу од 100.197,3 милиона динара. Од тога, за буџет Града планира се 90.125,2 мил.дин., док се 10.072,1 мил.дин., планира за буџете градских општина.

Укупан план ових прихода у 2018. години у односу на план 2017. године повећан је је за 1,9 %, или 6,8 млрд. динара, при чему је буџету Града повећан за 3,6 млрд. динара, а буџетима градских општина смањен за 1,8 млрд.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. Укупна средства градским општинама се деле на средства намењена за финансирање:

- расхода органа и организација
- расходи индиректних буџетских корисника
- надлежности градских општина у области образовања, спорта и културе
- комунална потрошња

На основу остварења прихода за 11 месеци у 2017. години и њихове пројекције до краја године, планиран је обим и динамика свих прихода градских општина у 2018. години (оних који 100% припадају градским општинама). Приходи од локалних комуналних такса, планирани су на истом нивоу као и у 2017. години. Деоба ових прихода између градских општина варира у интервалу од 1% до 11 %. Приход од пореза на пренос апсолутних права планиран је на нивоу плана из 2017. године и варира у интервалу од 1% до 8 % учешћа. Приход од самосталних делатности код централних градских општина планиран је са учешћем од 1% до 3%.

Приход од пореза на доходак грађана - на зараде, планиран је са учешћем од 41% у укупном буџету градских општина, док је приход од пореза на имовину планиран са учешћем од 33% оквира буџета градских општина у 2018. години.

Буџет Градске општине Палилула за 2018. годину

Градском Одуком о обиму средстава утврђен је оквир буџета Градској општини Палилула за 2018. годину у износу од 643.361.456 динара. То је за 3.336.816 динара више него почетно

утврђени оквир за 2017. годину (оквир буџета ГО Палилула у 2017. Години - извор 01 по последњој градској Одлуци о обиму износио је 660.024.640 динара).

Обим средстава за општу потрошњу (класичан оквир) билансиран је у износу 643.361.456 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 10,44 : 89,56 (у 2017. години 10,81 : 89,19; од 01.07.2017.10,54 : 89,46 и од новембра 10,79 : 89,21)
- приход од пореза на имовину и земљиште у односу 21 : 79 (у 2017. години 21 : 79)
- приход од локалних комуналних такси у односу 3 : 97 (у 2017. години 3:97)
- приход пореза на пренос апсолутних права у односу 2 : 98 (у 2017. години 2 : 98)
- приход од пореза на доходак грађана на приход од самосталних делатности у односу 2 : 98 (у 2017. 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;
- други јавни приходи и примања у складу са законом и статутом и др.
- приходи које остваре органи, организације и службе градске општине и др.

У структури прихода Градском Одлуком билансирано је 643.361.456 - извор 01.

Порез на доходак грађана - на зараде билансиран је у износу од 302.500.000 динара - 47,0% прихода при стопи од 10,44%.

Приход од **пореза на имовину** билансиран је до износа од 289.628.627 динара - 45,0 % прихода по градској Одлуци а по стопи од 21%.

Приход од продаје добара и услуга од стране тржишних организација у корист нивоа општина билансиран је од стране Града у износу од 20.000.000 динара - 3,1%. Обзиром да је Град преценио биланс овог прихода у 2017. години, у 2018. години билансиран је износ у складу са остварењем у 2017. години и примедбом Одељења за финансије.

Приход од локалних комуналних такса билансиран је у износу од 8.500.000 динара - 1,3% прихода при стопи од 3%.

Порез на приходе од самосталних делатности билансиран је до нивоа од 4.000.000 динара или 0,62%, са учешћем Општине у деоби по стопи од 2%.

Приход од пореза на пренос апсолутних права град је билансирао у износу од 6.407.829 динара, што чини свега 1,0 % прихода, при деоби по стопи од 2%.

Сви остали приходи (општинске административне таксе, приходи органа, приходи од новчаних и мандатних казни, остали приходи у корист нивоа општина и др.), билансирани су у износу од 12.325.000 динара и учествују у укупним приходима са 1,9 %.

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

Централним градским општинама, па и ГО Палилули, припао је одређени проценат (у распону од 1% до 11%) учешћа у деоби и прихода од: локалних комуналних такси, прихода од пореза на пренос апсолутних права 1% - 8%, и пореза на приходе од самосталних делатности 1% - 3%.

Приходи од локалних комуналних такси на нивоу Града и градских општина за 2018. годину планирани су на нивоу остварења у 2017. години. За 2018. годину није предвиђено повећање износа локалних комуналних такси.

Порез на пренос апсолутних права планиран је на истом нивоу као и претходне године за градске општине, док је за Град планирано 5,0% више. Порез на приход од самосталних делатности планиран је на истом нивоу за градске општине а за Град Београд са повећањем од 7,0%.

Приходи од локалних административних такси на нивоу Града за 2018. годину планирани су више за 3,1%, а на нивоу градских општина мање за 8,4% у односу на процену остварења ових прихода у 2017.години. Износи такси за 2018. годину, предвиђени Одлуком о локалним административним таксама усвојеном 07.10.2017. године са применом у 2018. години повећани су за 3,6% на основу података Републичког завода за статистику о индексу потрошачких цена у Републици Србији у периоду јул 2016. године - јун 2017. године.

Што се тиче пореза на доходак грађана - на зараде и пореза на имовину, који у билансираним приходима од стране Града, учествују чак са 92,0 % укупних прихода буџета ГО Палилула, Град је за 2018.годину планирао са вишим износима за 1,0 % у односу на процену остварења ових прихода у 2017.години. Изменом Закона о порези на доходак грађана, од 2018. године планирано је повећање неопорезивог дела зарада на износ од 15.000 динара што је повећање у односу на важећи износ са 27,2 %. Планирано је и повећање минималне цене рада и повећање зарада у јавном сектору од 5 % до 10%, што је резултирало и већим планом прихода од пореза на зараде.

Одлуком о буџету Градске општине Палилула за 2018. годину, утврђује се оквир буџета у износу од 818.978.634 динара, који је већи од оквира утврђеног градском Одлуком за 175.617.178 динара (за део пренетих наменских средстава из претходне године - 145.337.178 дин., сопствене приходе ИБК ЦК „Влада Дивљан“ – 30.170.000, трансфере 60.000 динара и примања од отплате датих кредита 50.000 динара).

У укупном буџету, приходи од пореза на доходак грађана учествују са 36,9 %, пореза на имовину и земљиште 35,4%, део пренетих средстава из претходне године са 17,75 %, остали приходи у корист нивоа општина 3,8 %, сопствени приходи 3,7 %, приходи од продаје добара и услуга у корист нивоа општина 3,4 %, локалне комуналне таксе 1,04 % и др.

УКУПНИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ билансирани овом Одлуком износе 818.978.634 динара и у складу са Законом о буџетском систему од 2015. године, разврстани су према програмској, економској и функционалној 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.

Након измене иницијалне, униформне програмске структуре за ЈЛС и поваћања броја програма са 15 на 17, у буџетском циклусу за 2017. годину, од стране Министарства финансија и СКГО, ревидирана је униформна програмска структура за ЈЛС која се примењује од израде Одлуке о буџету ЈЛС за 2018. годину, при чему је дат акценат на увођењу односно укидању појединих програмских активности, имајући у виду нова законска решења у посебним законима.

Градска општина Палилула у 2018. години финансираће расходе путем следећих програма:

1	становање, 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
8	предшколско васпитање и образовање	2001
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 2018. 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 11.347.901 динара. Расходи овог раздела ће се готово у потпуности финансирати приходима из буџета, извор 01, односно свега 31.637 динара из извора 13 - пренетих прихода.

Овај раздео припада ПРОГРАМУ 16 - политички систем локалне самоуправе и обухвата једну програмску активност „функционисање Скупштине“.

Расходе ове програмске активности чини исплата 12 месечних плата (са доприносима послодавца) изабраних и постављених лица у Скупштини градске општине, ек. клас. 411 и 412 - 4,0 мил.дин., чија је маса увећана за 5 % , сходно Упутству.

Услуге по уговору ек. клас 423 планиране су у износу - 4,84 мил.дин., од чега за трошкове рада Комисије за враћање земље (за чланове Комисије који нису запослени у Општини) – 2,15 мил.дин., накнаде одборницима Скупштине општине – 1,91 мил.дин. и функционални додатак - 0,58 мил.дин. и општинску Славу - 0,25 мил. дин.

За финансирање редовног рада политичких странака издвојено је, сходно Закону о финансирању политичких активности (0,105 % на пореске приходе), из буџета - 0,67 мил.дин., остале дотације и трансфери, (умањење зарада по Закону), ек. клас. 465 - 0,44 мил.дин., Комисију за враћање земље, ек. клас. 416 - 0,42 мил.дин за чланове из реда запослених, услуге мобилних телефона за одборнике, ек. клас. 421 - 0,33 мил.дин.

За трошкове рада Савета за сарадњу са црквама и верским заједницама, планирано је на ек. клас. 423 и 424 по 0,2 мил. дин..

Расходи раздела II - Председник и Веће градске општине, планирају се у износу од 26.805.506 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, ек. клас. 411 и 412 - 23,5 мил.дин., увећаних, сходно Упутству за 5 %. За остале дотације и трансфере ек. клас.465, (умањење зарада по Закону) планирано је 2,52 мил.дин., те накнаде трошкова за превоз на посао и са посла у новцу ек. клас. 415 – 0,4 мил.дин., трошкове службеног путовања у иностранство ек. клас.422 - 0,22 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 15.667.319 динара.

За исплату 12 месечних плата (са доприносима послодавца), ек. клас.411 и 412, планирано је 8,94 мил.дин, увећаних за 5 % у складу са Упутством.

За услуге по уговору ек. клас. 423 планирано је 2,59 мил.дин. и то: услуге вештачења 2,3 мил.дин., највећим делом због предстојећих судских поступака око наплате потраживања по основу давања пословног простора у закуп, закључно са 30.11.2016. године (у време функционисања ЈП „Пословни центар општине Палилула“).

Из истих разлога, новчане казне и пенали по решењу Судова ек. клас. 483 планирани су у износу од 2,0 мил.дин.. За остале дотације и трансфере, ек. клас. 465 (умањење зарада по Закону) планирано је 0,9 мил.дин..

За републичке и судске таксе, ек. клас. 482, планирано је 0,42 мил. дин.. За расходе за стручну литературу запослених, ек. клас.423 – 0,27 мил.дин.. За накнаде трошкова за превоз на посао и са посла планирано је 0,24 мил.дин. Сви расходи овог раздела финансираће се приходима из буџета.

Највећи износ буџета планира се за **раздео IV - Управа Градске општине** (са индиректним буџетским корисником Центар за културу „Влада Дивљан“) - 765.157.908 динара. Расходи овог раздела биће финансирани највећим делом „приходима из буџета“ - извор 01 - 589,6 мил.дин., затим делом „пренетих прихода из ранијих година“ - извор 13 - 145,3 мил.дин., „сопственим приходима буџетских корисника“ - извор 04 - 30,2 мил.дин.- (Центар за културу „Влада Дивљан“), „донацијама од осталих нивоа власти“ - извор 07 - 0,06 мил.дин. и примањима од отплате датих кредита и продаје финансијске имовине - извор 12 - 0,05 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 42.087.792 динара. Овај програм обухвата 3 програмске активности и 9 пројеката из области социјалне заштите. Приходима из буџета биће финансирано 25,6 мил.дин. расхода овог програма, а делом пренетих прихода из претходних година - 16,5 мил.дин. расхода. Кроз 3 Програмске активности планирани су расходи од 7,1 мил.дин. и то за: дотације НВО – 6,0 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 2,7 мил.дин., „Једнодневни излети пензионера“ – 4,1 мил.дин., „Колица за бебе“ - 12,0 мил.дин., „Економско оснаживање социјално угрожених категорија“ (пластеници) - 4,0 мил.дин.

Неколико пројеката за социјално збрињавање и решавање стамбених питања избеглих, интерно расељених лица и азиланата, финансираће се пренетим средствима из претходне године, делом као учешће средстава буџета општине, делом из пренетих средстава Комесеријата (за азиланте) у укупном износу од 7,5 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.

Највећи расходи у овом разделу планирани су у оквиру ПРОГРАМА 15 - „опште услуге локалне самоуправе“ , програмска класификација 0602, - 347.034.035 динара. Овај програм се спроводи кроз 4 програмске активности и 2 пројекта.

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

У оквиру функционалне класификације 110 са 3 програмске активности и 1 пројектом, планирани су расходи у висини од 19,5 мил.дин. У оквиру програмске активности „функционисање локалне самоуправе и градских општина“ најзначајнији расходи су услуге по уговору - 7.1 мил.дин. (остале услуге штампања - 3,5 мил.дин., објављивање тендера – 2,3 мил.дин., чланарине за НАЛЕД – 0,4 мил.дин. и међуопштинску сарадњу – 0,3 мил.дин., те поклони и репрезентација - 0,6 мил.дин.). За стручну литературу издвојено је – 0,3 мил.дин.

За програмску активност „Текућа буџетска резерва“ издвојено је из буџета 3,1 мил.дин., а за програмску активност „Стална буџетска резерва“ - 0,4 мил.дин. У оквиру пројекта „Услуге медијског праћења“ кроз интернет презентацију, медијске услуге радија и ТВ и сл. планирано је укупно 8,5 мил.дин.

Кроз програмску активност „функционисање локалне самоуправе и градских општина“, функционална класификација 130 финансирају се расходи неопходни за функционисање саме Управе општине, као што су расходи за запослене : зараде - 178,5 мил.дин., накнаде трошкова за превоз на посао и са посла (у новцу и Бус плус) – 7,2 мил.дин., накнаде за породично боловање, отпремнине приликом одласка у пензију, помоћ у медицинском лечењу, помоћ у случају смрти – 2,6 мил.дин., као и јубиларне награде 0,8 мил.дин. Услуге по уговору планирају се до нивоа од 59,9 мил.дин., међу којима су највећи расходи планирани за Агенцију за чишћење - 23,2 мил.дин., обезбеђење зграде - 12,5 мил.дин., уговоре о привременим и повременим пословима - 12,5 мил.дин., контакт центар Градске општине Палилула - 3,3 мил.дин., услуге израде и одржавања софтвера - 7,5 мил.дин. Стални трошкови планирају се у износу од 25,6 мил.дин., од чега за трошкове електричне енергије - 6,4 мил.дин., централно грејање - 6,6 мил.дин., комуналне услуге - 1,3 мил.дин, услуге комуникација (фиксни и мобилни телефони, интернет, пошта - франк марке) - 8,2 мил.дин., трошкови платног промета - 1,5 мил.дин., осигурање (запослених, зграда и аутомобила) – 0,6 мил.дин. и закуп склоништа, односно паркинг простора – 0,7 мил.дин.

И у 2018. год. остаје на снази Закон о умањењу плата од 10%, према којем се у буџет Републике Србије са ек.класиф. 465 уплаћује износ од 17,6 мил.дин. Такође, на овој ек.класиф. планирају се и средства за накнаду инвалидима у складу са Законом о професионалној рехабилитацији и запошљавању особа са инвалидитетом у износу од 0,9 мил.дин.

За трошкове материјала планирано је - 12,9 мил.дин., (канцеларијски материјал - 5,7 мил.дин., материјал за саобраћај (бензин) - 2,7 мил.дин., резервни делови - 0,9 мил.дин., хемијска средства за чишћење - 0,6 мил.дин., кафе кухиња - 1.2 мил.дин., потрошни материјал - 0,6 мил.дин. и стручна литература - 0,6 мил.дин.

За текуће поправке и одржавање издвојено је 7,2 мил.дин. и то за текуће поправке и одржавање зграде - 4,0 мил.дин., а за текуће поправке и одржавање опреме - 3,2 мил.дин.

За набавку машина и опреме планирано је - 4,8 мил.дин., и то: за рачунарску опрему - 2,5 мил.дин., штампаче и мреже - 0,8 мил.дин., намештај - 0,5 мил.дин., и др.

За програмску активност 0602-0002 „Функционисање месних заједница“ функционална класификација 160, планирано је 7,1 мил.дин., и то претежно за покриће сталних трошкова - 7,0 мил.дин. (енергетске услуге - 5,3 мил.дин., комуналне услуге - 1,1 мил.дин., комуникационе услуге - 0,5 мил.дин., а мањим делом за текуће поправке и одржавање 0,55 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 6.062.641 мил. дин. Осим трошкова путовања на Новосадски сајам за пољопривреднике са Палилуле у износу од 0,02 мил. дин. планираних из текућих прихода - извор 01, преостала средства представљају трансфере из буџета Града из ранијих година - извор 13, за уређење атарских путева по уговору бр. 404-321/2017 од 12.10. 2017. године.

У оквиру **ПРОГРАМА 7 „Организација саобраћаја и саобраћајна инфраструктура“**, програмска класификација 0701, функционална класификација 450 укупно је планирано 85.776.517 динара, у оквиру једне програмске активности и 1 пројекта.

У оквиру програмске активности, „Управљање и одржавање саобраћајне инфраструктуре“, планирана су средства за текуће поправке и одржавање - пружних прелаза - 1,16 мил. дин..

На ек. клас. 511 планирана су средства у износу 80,5 мил. дин. - уређење некатегорисаних путева (од чега 3,0 мил. дин. из текућих прихода, извор 01, а остатак из извора 13).

За пројектну документацију за уређење некатегорисаних путева планирано је 4,0 мил. дин (3,0 мил. дин извор 01, а 1,0 мил. дин. извор 13).

За капитално одржавање некатегорисаних путева из извора 13 пренето је у 2018. годину 76,5 мил. дин..

За пројекат „Изградња надстрешница на стајалиштима ГСП“, на ек. клас.425, уз сагласност Градског секретаријата за саобраћај планирано је 4,1 мил. дин. из извора 13.

У оквиру **ПРОГРАМА 6 – „Заштита животне средине“**, програмска класификација 0401, функционална класификација 560, планирано је 10.656.942 динара и то кроз 1 програмску активност и 2 пројекта.

У оквиру програмске активности „Управљање заштитом животне средине“, из пренетих прихода - извор 13, планирано је 0,92 мил. дин. и то за накнаду штете услед елементарних непогода.

У оквиру пројекта „Чишћење канала на територији општине“ планирано је 6,0 мил. дин..

Пројекат „Чишћење снега“ планиран је из пренетих средстава - извор 13 у износу од 3,72 мил. дин. и односи се на сезону 2017/18.

У оквиру **ПРОГРАМА 1 - „Становање, урбанизам и просторно планирање“**, програмска класификација 1101, функционалне класификације 620 и 660, кроз 5 пројеката планирано је укупно 40.318.937 динара.

Пројекат „Рушење и уклањање бесправно подугнутих објеката“, овом Одлуком, из пренетих неутрошених средстава из буџета Града - извор 13, располаже износом од 5,15 мил. дин. (за рушење 2,87 мил. дин. а уклањање 2,11 мил. дин. те за геодетске услуге 0,16 мил. дин.).

Средства за ове намене биће током 2018. године трансферисана из буџета Града у складу са планом и програмом који Градска општина Палилула достави надлежном Секретаријату на одобравање.

За пројекат „Зграде локалне самоуправе у Котежу и Крњачи“ планирано је на ек. клас. 511 5,47 мил. дин. из пренетих средстава - извор 13. Од тога, за пројектну документацију зграде у Крњачи односи се 3,0 мил. дин. а за реконструкцију зграде у Котежу 2,47 мил. дин..

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 23,5 мил. дин. и то за : уређење улаза на територији општине, ек. клас. 425 - 20,5 мил. дин., од чега 0,5 мил. дин. из пренетих прихода, а на ек. клас. 512 за набавку ППЗ опреме - 3,0 мил. дин.

У оквиру пројекта „Комуналне услуге“ - функционалана класификација 660, планирано је 0,2 мил. дин. за плаћање ових услуга ЈКП „Инфостан“. Од чега за 0,05 мил. дин. из извора 12 - „примања од отплате датих кредита“.

У оквиру ПРОГРАМА 2 - „Комуналне делатности“ програмска класификација 1102, функционална класификација 410 и 620, овом одлуком планирано је укупно 55.834.374 динара кроз 3 програмске активности и 2 пројекта.

У оквиру програмске активности „Уређивање, одржавање и коришћење пијаца“, функц. клас. 410, планирано је 6,09 мил. дин. и то за : сталне трошкове, ек. клас. 421 - 1,28 мил. дин., за порезе - ПДВ 4,8 мил. дин., текуће поправке фискалних каса 0,01 мил. дин..

У оквиру програмске активности „Одржавање гробаља“ планирано је 0,41 мил. дин. и то за сталне трошкове, ек. клас. 421 - 0,41 мил. дин. (закуп тоалета на "Лешћу" 0,36 мил. дин., осигурање опреме 0,05 мил. дин.).

У оквиру функц. клас. 620, програмска активност „Управљање и снабдевање водом за пиће“ планирано је 2,5 мил. дин на ек. клас. 511 за пројектну документацију - пројекат водоводне мреже.

У складу са Одлуком о условима и начину измирења дуговања за потрошњу воде корисника прикључених на неусловне мреже које се снабдевају водом из градског водовода преко прикључка са блок водомером (Сл. лист Града Београда 44/2017), у члану 6. став 4 утврђено је, између осталог, да је градска општина дужна да достави комуналном предузећу прелиминарни списак са захтевом за сагласност да градска општина припреми техничко решење за техничко прагођавање мреже. Имајући у виду наведено планирана су средства за израду пројектне документације за ове намене.

Кроз пројекат „Уређење паркова“, ек. клас. 541 из текућих прихода планирано је 6,0 мил. дин. (уређење зелених површина, паркова, међублоковског зеленила и др.)

За пројекат „Текуће поправке и одржавање паркова и парковских мобилијара“ планирано је 40,83 мил. дин. и то: специјализоване услуге ек. клас. 424 - кошење - 9,0 мил. дин., текуће поправке парковских мобилијара ек. клас. 425 - 6,33 мил. дин.. За опремање дејчјих игралишта планирано је 25,5 мил. дин., (од тога за пројекат опремања дејчјих игралишта - 0,5 мил. дин., за уређење игралишта 3,8 мил. дин. и за опрему - 21,2 мил. дин.).

У оквиру ПРОГРАМА 14 - „Развој спорта и омладине“ програмска класификација 1301, у оквиру функционалне класификације 810 и 150, кроз 4 програмске активности и 3 пројекта планирано је 19.097.403 динара.

У оквиру програмске активности „подршка локалним спортским организацијама - удружењима и савезима“ планирано је 6,0 мил. дин., за НВО којима ће се средства расподелити

путем конкурса. Од тога за школски спорт планирано је 3,0 мил. дин. Спортском савезу Палилула, коме је Град поверио реализацију програма.

У оквиру друге програмске активности „Подршка предшколском, школском и рекреативном спорту“ планирано је 0,2 мил.дин., за лекарске прегледе такмичара школских екипа. У складу са постепеним увођењем начела родно одговорног буџетирања пратиће се и број девојчица које ће бити укључене у ова такмичења а тиме и лекарске прегледе.

У оквиру треће програмске активности „Функционисање локалних спортских установа“ планирано је 2,0 мил.дин. и то за сталне трошкове ек. клас. 421 - 1,72 мил. дин. (електрична енергија 1,53 мил. дин., водовод и канализација 0,12 мил. дин., ПТТ 0,06 мил.дин.) за Спортску халу „Падинска Скела“. За текуће поправке и одржавање ек. клас. 425 планирано је 0,19 мил. дин. а за материјал ек. клас. 426 - 0,1 мил. дин..

У оквиру пројекта „Пливајмо заједно“ у 2018. години планирана су средства у износу од 7,8 мил.дин. за закуп базена СРЦ „Ташмајдан“ (од чега 1,1 мил. дин. из пренетих средстава, извор 13) укључујући и ангажовање инструктора пливања).

За пројекат „Дунавска регата“ у 2018. години планирано је 0,3 мил.дин., на нивоу трошкова из претходне године.

Канцеларија за младе спроводи програмску активност „Спровођење омладинске политике“, функционална класификација 150, за коју је планирано укупно 0,67 мил. дин. од тога 0,5 мил. дин. односи се на пројекат „Направимо први корак - самозапошљавање младих“ из пренетих средстава по уговору са Министарством омладине и спорта из децембра 2017. године наш број 404-402/2017-I-8.

За пројекат „Студијска посета најбољих палилулских студената и волонтера“ планирано је 2,1 мил. дин.

ПРОГРАМ 13 - „Развој културе и информисања“ програмска класификација 1201, у оквиру функционалне класификације 820 и 830, планирано је 7.354.508 динара кроз 2 програмске активности и 1 пројекат.

У оквиру програмске активности „Јачање културне продукције и уметничког стваралаштва“ предвиђено је 1,0 мил.дин за дотације НВО, по спроведеном конкурс.

За пројекат „Месни домови културе на територији општине“ планирано је из пренетих средстава 1,97 мил. дин. на ек. клас 511 за пројектну документацију за Дом културе у Борчи.

За програмску активност „Остваривање и унапређивање јавног интереса у области јавног информисања“ функционална класификација 830, планирано је укупно 4,39 мил. дин. (од чега 0,59 мил.дин. из извора 13).

За штампање гласила „Палилула“ планирано је 3,69 мил. дин. а за израду и дистрибуцију 0,69 мил. дин.

У оквиру ПРОГРАМА 8 „Предшколско васпитање и образовање“ програмска класификација 2001, функционална класификација 911, планирано је укупно 18,0 мил. дин. од чега 6,0 мил. дин. из пренетих средстава преко једног пројекта.

Пројекат „Текуће поправке дечјих вртића“ у износу од 18,0 мил. дин. путем трансфера ек. клас. 463 односи се на текуће одржавање вртића а средства се трансферишу ПУ „Бошко Буха“.

У оквиру ПРОГРАМА 9 - „Основно образовање и васпитање“ - програмска класификација 2002, у оквиру функционалне класификације 912, укупно је планирано 45.333.259 динара и то кроз 1 програмску активност и 5 пројеката.

У оквиру програмске активности „функционисање основних школа“ планирано је 4,5 мил. дин. и то за услуге по уговору 423 - 2,5 мил. дин. - припремна настава за осмаке, а 2,0 мил. дин. за дотације НВО по спроведеном конкурс.

У оквиру пројекта „исхрана и смештај ученика“ планирано је 9,72 мил.дин. (од чега 0,92 мил. дин. из пренетих прихода - извор 13) преко ек. клас. 472.

За пројекат „текуће поправке школа“ кроз трансфере ОШ, планирано је 20,2 мил.дин. (од чега 5,2 мил. дин. из пренетих прихода - извор 13) преко ек. клас. 463.

За пројекат „Превоз ученика“ планирано је 5,36 (од чега 0,46 мил. дин. из пренетих прихода - извор 13) преко ек. клас. 472.

У оквиру пројекта „награде ученицима“ планирано је 4,7 мил. дин. и то за ученичке награде и поклоне ђацима првацима по 3,5 мил. дин. а 1,2 мил.дин. за награде - излете ђака генерације у ОШ, преко ек. клас 472.

За пројекат „Настава страних језика“ преко ек. клас. 423, из пренетих средстава - извор 13, планирано је 0,84 мил. дин. за ђаке у основним школама.

Индиректном буџетском кориснику ЦК „Влада Дивљан“, у оквиру ПРОГРАМ 13 - „Развој културе и информисања“, припада укупно 87.591.500 дин. Од тога је 57.421.500 дин. из извора 01 - приходи буџета, а 30.170.000 из сопствених прихода (извор 04).

Најзначајнији расходи овог корисника у оквиру буџетских средстава, планирају се за:

Плате запослених (са доприносима послодавца - економска класификација 411 и 412) - 14,3 мил.дин., као и 1,1 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 (директор) и за 12 (дванаест) стално запослених лица, укључујући припадајуће порезе и доприносе.

У оквиру осталих расхода за запослене (економске класификације 413-416), из буџетских средстава предвиђена је само исплата јубиларних награда за запослене који ће 2018. години навршити десет година рада у Центру, док се остали расходи ове групе планирају на терет сопствених прихода.

Сталне трошкове - (економска класификација 421) у износу од 7,8 мил. дин. Највећу ставку представљају трошкови даљинског грејања (6,0 мил.дин.) и за услуге слања кратких СМС порука (1.4 мил.дин.), у циљу презентовања грађанима Палилуле програма и садржаја Центра, као и акција које спроводи Општина, у сарадњи са Центром.

Овој категорији расхода припадају и Осигурање запослених и осигурање трећих лица (посетилаца догађаја) и планирају се у износу од 0,35 мил.дин.

Услуге по уговору - (економска класификација 423) - 13,8 мил.дин. Највеће расходе у уговорним обавезама Центра представљају трошкови намењени плаћању ангажованих лица по ауторским уговорима – 8,8 мил.дин., како лица која раде на промоцији програма и садржаја Центра, тако и предавача и инструктора (балет, енглески језик, гитара, сликање), који приход деле са Центром, на тај начин што им се половина прихода (након плаћања ПДВ-а) уплаћује, као бруто износ, преко Ауторског бироа, док другу половину прихода задржава Центар за културу. Следе трошкови омладинске задруге – 2,0 мил.дин., а плаћају се сва лица која се ангажују током године за обављање стручних и помоћних послова (мајстор тона, мајстор светла, хостесе, физички и помоћни радници), будући да Центар не запошљава кадрове таквог профила, тј. нема их у сталном радном односу, а број дешавања током године (па и за време летњих месеци) је доста велики.

Услуге продукције планиране су у износу од 1,5 мил дин. у 2018. години, што је доста мање од износа за 2017. годину (4.100.000). Предвиђен је и нешто већи износ за репрезентацију - 0,8 мил.дин., будући да ће се у 2018. години одржавати више значајнијих манифестација у Центру, када ће бити уприличени и пригодни коктели (ФЕСТ, Фестивал ауторског филма, КИДС ФЕСТ, БЕЛДОКС, Фестивал награђених филмова, годишњица Центра за културу итд.).

У наредној години, као и у претходној, у договору са руководством ГО Палилула, предвиђено је да функција председника Управног одбора буде плаћена (нето 30.000,00 динара месечно) што укупно износи 0,7 мил.дин.

Специјализоване услуге - (економска класификација 424 - услуге културе), у износу од 10,0 мил. дин. и то за организацију Ускршњег карневала – 2,0 мил.дин. и позоришне представе за грађане ГО палилула (укључујући и децје представе) и друге културне догађаје - 8,0 мил.дин.

Текуће поправке и одржавање зграде и опреме (економска класификација 425) - 5,6 мил.дин. Из буџетских прихода предвиђени су радови на преуређењу учионице 2 у биоскопску салу у износу од 4,0 мил.дин., те за изолацију чилера споља - 1,5 мил.дин.

Порези, обавезне таксе и казне - (економска класификација 482) - 2,0 мил.дин., и то за плаћање ПДВ-а. Плаћање пореза (ПДВ и порез на добит) билансирано је у складу са потрошњом у 2017. години и планом рада у наредној години (повећаним бројем догађаја због Културног лета и других манифестација). У складу са законским прописима који су важили у текућој години, није планирано плаћање пореза на имовину у 2018. години.

Машине и опрема - (економска класификација 512) - 2,75 мил.дин. Предвиђена је набавка противпожарних столица за учионицу број 2 где је планирана мања, мултифункционална – пре свега бископска сала у износу од 0,85 мил.дин. За климатизацију Мултимедијалне сале планира се 1,0 мил.дин., а 0,7 мил.дин. буџетских средстава биће употребљено за куповину недостајуће опреме за културу.

Центар за културу, поред прихода из буџета остварује и приходе на „слободном тржишту“, за које је у Управи за трезор отворен посебан рачун „сопствених прихода“, а чине га приходи од издавања сала, учионица, едукативних курсева који се организују у Центру (енглеског језика, музике – гитаре, клавира, сликања, балета), као и приходи од наплате зависних трошкова коришћења простора и од издавања термина за коришћење Сцене „Стаменковић“.

Приходи од издавања пословног простора (закуп), уплаћују се на прописани рачун за уплату јавних прихода, које за сада **приходује град Београда у свој буџет, док се целокупан износ ПДВ – а (20%, тј. 16,667% од укупно фактурисаног износа), плаћа из средстава Центра за културу.** Тако би и у 2018.год., (ако проценти остану исти), граду Београду по том основу припало 6.681.600,00 динара, док би целокупан ПДВ, у износу од 1.113.600,00 динара, **био плаћен из средстава Центра и средстава ГО Палилула.**

Треба напоменути и то да, простор који користи Национални ансамбл „КОЛО“ се наплаћује на рачун сопствених прихода, будући да се не ради о класичном закупу пословног простора, већ о врсти накнаде на име коришћења инфраструктуре Центра (грејање, електрична енергија, утрошена вода, обезбеђење итд.). Осим тога, „КОЛО“, као директни буџетски корисник, не може да **плаћа закуп простора**, што је и допринело оваквом решењу.

Захваљујући домаћинском пословању и све ширем аспекту пословних активности, Центар за културу „Влада Дивљан“ у 2018. години, у односу на 2017. год., планира значајно веће остварење **сопствених прихода – 30.170.000 дин.**

Предвиђени приходи планирају се на економској класификацији 745 - мешовити приходи у износу од 22,5 мил.дин., (углавном од прихода од полазника курсева, од продаје улазница као и по основу уговора са КУД „КОЛО“, за накнаду материјалних трошкова) и на економској класификацији 742 - Приходи од продаје добара и услуга у корист нивоа општина, - 7,6 мил.дин., и односе се на приходе од издавања у закуп учионица и сала.

На терет сопствених прихода – извор 04, планирају се следећи расходи:

Остали расходи за запослене (економске класификације 413-415) - 1,4 мил.дин. (предвиђена је исплата превоза запосленим лицима, као и других накнада - боловање и помоћи запосленима, у складу са законским обавезама послодавца.

Стални трошкови - (економска класификација 421) у износу од 6,0 мил. дин. У оквиру ових трошкова, највећи су трошкови електричне енергије 2,8 мил.дин., затим комуналне услуге - 1,5 мил.дин., услуге комуникација 1,0 мил.дин., те закуп опреме 0,6 мил.дин.

Трошкови путовања (економска класификација 422) – 0,33 мил.дин. намењени су плаћању, најчешће, транспорта опреме и сценографије на друга места на територији ГО Палилула, где се одржавају догађаји у организацији Центра.

Услуге по уговору- (економска класификација 423) - 5,1 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 – 0,8 мил.дин., административне услуге – 0,6 мил.дин., услуге израде и одржавања софтвера – 0,5 мил.дин., репрезентација – 0,4 мил.дин.).

Специјализоване услуге - (економска класификација 424) - 2,6 мил.дин, од чега је највећи износ од 2,0 мил.дин. предвиђен за услуге културе као редовну делатност Центра (подела прихода са дистрибутерима филмова, плаћање услуга представа и филмских пројекција, организација концерата итд.).

Текуће поправке и одржавање зграде и опреме (економска класификација 425) - 7,4 мил.дин. и то за текуће поправке и одржавање зграда – 6,6 мил.дин. у оквиру којих, најзначајнију ставку чине средства планирана за уређење Мултимедијалне сале и улазног хола – 4,0 мил.дин. док је за текуће поправке и одржавање опреме предвиђено 0,8 мил.дин.

Материјал - (економска класификација 426) у износу од 2,0 мил.дин. (административни материјал, материјали за домаћинство и угоститељство, материјали за посебне намене).

За Порезе, обавезне таксе и казне - (економска класификација 482) планирано је 2,2 мил.дин., од чега за ПДВ - 1,4 мил.дин., за порез на добит - 0,6 мил.дин. , за регистрацију кола и остале таксе 0,15 мил.дин.

На економској класификацији 511 –Зграде и грађевински објекти за предвиђене радове у Центру, планирана су и средства за израду пројетне документације, у износу од 350.000 динара.

Машине и опрема - (економска класификација 512) - 2,1 мил.дин. У оквиру ових средства предвиђена је набавка конференцијских столица за Мултимедијалну салу које се, по потреби, износе и напоље – Културно лето). Такође, одређена новчана средства биће употребљена за куповину недостајуће опреме (делови намештаја, клима уређаји, рачунари и штампачи, звучници, микрофони итд.), али и за дотрајале „цугове“ на великој сцени.

БРОЈ ЗАПОСЛЕНИХ И МАСА СРЕДСТАВА ЗА ПЛАТЕ У 2018. ГОДИНИ

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

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

[illegible]

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

Чланом 28. предвиђено је да ова Одлука ступа на снагу наредног дана од дана објављивања у „Службеном листу Града Београда“, а да ће се примењивати почев од 01. јануара 2018. 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 2018. годину на основу Одлуке о обиму средстава за вршење послова града и градских општина и утврђивању прихода који припадају граду односно градским општинама у 2018. години, која је донета на седници Скупштине града 21. децембра 2017. године, није било могуће донети Одлуку о буџету градске општине Палилула за 2018. 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 2018. години било је неопходно прописати ступање на снагу Одлуке о буџету градске општине Палилула

за 2018. годину, наредног дана од дана објављивања у „Службеном листу Града Београда“, са применом од 01.01.2018. године, јер се буџет доноси за календарску годину са применом од 01.01. до 31.12. за текућу годину.

СКУПШТИНА ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ ПАЛИЛУЛА
Број: 060-45/2017-I-7 - 27. децембар 2017. године

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ
Драгослав Шолак

