

Скупштина Градске општине Палилула, на 18. седници одржаној 27. децембра 2018. године, на основу члана 6. и 43. Закона о буџетском систему („Службени гласник РС“, бр. 54/09, 73/10, 101/10, 101/11, 93/12, 62/13, 63/13 – испр., 108/13, 142/14, 68/15 – др. закон, 103/15, 99/16, 113/17 и 95/18), 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 2019. 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):	1.064.496.213
1.1. ТЕКУЋИ ПРИХОДИ (класа 7) у чему:	1.064.496.213
- текући приходи буџета укључујући и донације	1.064.496.213
- приходи од продаје добара и услуга индиректних буџетских корисника	-
1.2. ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ НЕФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ (класа 8):	-
2. Укупни расходи и издаци за набавку нефинансијске имовине (кл. 4+5):	1.259.921.237
2.1. ТЕКУЋИ РАСХОДИ (класа 4) у чему:	893.549.129
- текући буџетски расходи укључујући и донације	893.549.129
- расходи из прихода од продаје добара и услуга индиректних буџетских корисника	-
2.2. ИЗДАЦИ ЗА НАБАВКУ НЕФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ (класа 5) у чему:	366.372.108
- текући буџетски издаци са донацијама	366.372.108
- издаци из прихода од продаје добара и услуга индиректних буџетских корисника	-
БУЏЕТСКИ СУФИЦИТ / ДЕФИЦИТ (кл. 7+8) - (кл. 4+5):	-195.425.024
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)	70.000
УКУПАН ФИСКАЛНИ СУФИЦИТ / ДЕФИЦИТ (7+8) - (4+5) +(92-62):	-195.355.024
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	195.355.024
Издаци за отплату главнице дуга (61)	-
Издаци за набавку финансијске имовине која није у циљу спровођења јавних политика (део 62)	-
НЕТО ФИНАНСИРАЊЕ:	195.355.024

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 2019. 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 2019. години планирају се у износу од 366.372.108 динара и то за:

Екон. класиф.	Извор финанси.	Намена	2019 година - износ - (динара)	2020 година - износ - (динара)	2021 година - износ - (динара)
511	01	Уређење некатегорисаних путева - капитално одржавање	150.000.000		
511	13	Уређење некатегорисаних путева - капитално одржавање	110.000.000		
511	13	Капитално одржавање СПЦ „Радивој Кораћ“ - радови на крову	94.600		
511	01	Уређење некатегорисаних путева - пројектна документација	3.600.000		
511	01	Израда пројеката енергетске санације зграда на територији Општине	3.000.000		
511	01	Пета гимназија - пројекат енергетске санације	13.000.000		
511	01	Израда плана детаљне регулације	16.000.000		
511	01	Израда геолошког елабората	8.500.000		
511	01	Пројекат водоводне мреже на територији Општине	3.000.000		
512	01	Пројекат опремања дечјих игралишта у вртићима	600.000		

Екон. класиф.	Извор фина нс.	Намена	2019 година - износ - (динара)	2020 година - износ - (динара)	2021 година - износ - (динара)
511	13	Пројекат зграде Локалне самоуправе - Вишњишка Бања	1.500.000		
511	01	Установа културе у Борчи – пројекат препарцелизације	600.000		
511	13	Изградња Установе културе у Борчи - пројектна документација	1.967.508		
511	04	ЦК „Влада Дивљан“ – стручни надзор и пројектно планирање	250.000		
511	04	ЦК „Влада Дивљан“ - пројектно планирање	600.000		
512	01	Административна опрема	4.515.000		
512	01	Административна опрема ЦК „Влада Дивљан“	2.150.000		
512	04	Административна опрема ЦК „Влада Дивљан“	1.690.000		
512	01	Опрема за образовање, културу и спорт ЦК „Влада Дивљан“	2.200.000		
512	04	Опрема за образовање, културу и спорт ЦК „Влада Дивљан“	500.000		
512	01	Опремање децјих игралишта у вртићима	30.000.000		
512	01	Набавка ППЗ опреме у зградама на територији Општине	2.000.000		
512	01	Ручне радио станице за потребе рада Штаба за ванредне ситуације	600.000		
514	13	Пошумљавање Аде Хује	2.005.000		
541	01	Уређење зелених површина, паркова и међублоковског зеленила	8.000.000		
		У К У П Н О	366.372.108		

Капитални расходи за 2020. и 2021. год. биће евентуално планирани по усвајању Одлуке о завршном рачуну буџета ГО Палилула за 2018.год.

Члан 4.

За средства резерве издваја се 25.978.762 динара, и то за сталну резерву 1.000.000 динара, а текућу резерву 24.978.762 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	ПРЕНЕТА СРЕДСТВА ИЗ 2018 ГОДИНЕ	-	195.355.024	195.355.024
	Свега 3 :	-	195.355.024	195.355.024
7	ТЕКУЋИ ПРИХОДИ			
71	Порези			
711	Порез на зараде	411.450.634	-	411.450.634
711	Порез на приходе од самосталних делатности	19.000.000	-	19.000.000
711	Порези на доходак, добит и капиталне добитке (од пољопривреде и шумарства)	-	-	-
711	Порези на доходак, добит и капиталне добитке (на земљиште)	-	-	-
711	Самодоприноси	-	-	-
713	Порез на имовину (од непокретности)	437.262.971	-	437.262.971
713	Порез на наслеђе и поклон	13.000.000	-	13.000.000
713	Порез на имовину (на апсолутна права)	51.407.608	-	51.407.608
714	Порези на добра и услуге (комуналне таксе)	22.600.000	-	22.600.000
716	Други порези (комуналне таксе)	19.000.000	-	19.000.000
	Свега 71 :	973.721.213	-	973.721.213
73	Донације и трансфери			
732	Текуће донације од међународних организација у корист нивоа општина	-	-	-
733	Други текући трансфери од Републике у корист нивоа општина	-	-	-
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)	8.900.000	-	8.900.000
742	Приходи од продаје добара и услуга у корист нивоа општина	22.000.000	6.317.000	28.317.000
742	Општинске административне таксе	4.500.000	-	4.500.000
742	Накнада за уређивање грађевинског земљишта	17.000.000	-	17.000.000
742	Приходи од делатности општинских органа и организација	500.000	-	500.000
743	Приходи од новчаних казни у корист нивоа општина	100.000	-	100.000

Економска класификација	Врста прихода	Буџетска средства	Други извори	Укупна средства
743	Приходи од мандатних казни у корист нивоа општина	2.600.000	-	2.600.000
744	Текући добровољни трансфери од правних лица	-	-	-
745	Остали приходи у корист нивоа општина	5.000.000	23.598.000	28.598.000
	Свега 74 :	60.600.000	29.915.000	90.515.000
77	Меморандумске ставке за рефундацију расхода			
772	Меморандумске ставке из претходне године	200.000	-	200.000
	Свега 77 :	200.000	-	200.000
	Свега 7 :	1.034.521.213	29.975.000	1.064.496.213
812	ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ПОКРЕТНЕ ИМОВИНЕ	-	-	-
911	ПРИМАЊА ОД ДОМАЋИХ ЗАДУЖИВАЊА	-	-	-
921	ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ДОМАЋЕ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ	-	70.000	70.000
	УКУПНИ ПРИХОДИ И ПРИМАЊА:	1.034.521.213	225.400.024	1.259.921.237

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 (зараве)	206.416.402	-	206.416.402
412	Социјални доприноси на терет послодавца	37.077.636	-	37.077.636
413	Накнаде у натури	6.329.000	600.000	6.929.000
414	Социјална давања	2.885.000	314.734	3.199.734
415	Накнаде трошкова за запослене	1.492.000	-	1.492.000
416	Награде запосленима и остали посебни расходи	1.370.000	47.500	1.417.500
	Свега 41 :	255.570.038	962.234	256.532.272
42	Коришћење услуга и роба			
421	Стални трошкови	44.439.520	12.407.615	56.847.135
422	Трошкови путовања	19.857.420	180.000	20.037.420
423	Услуге по уговору	127.623.800	13.658.391	141.282.191
424	Специјализоване услуге	62.518.600	13.549.495	76.068.095
425	Текуће поправке и одржавање	99.555.000	10.610.398	110.165.398
426	Материјал	19.289.900	2.592.118	21.882.018
	Свега 42 :	373.284.240	52.998.017	426.282.257
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	-	-	-

Економска класификација	О п и с	Средства из буџета	Из других извора	Укупно
444	Пратећи трошкови задуживања	-	-	-
	Свега 44 :	-	-	-
46	Донације, дотације и трансфери			
463	Трансфери осталим нивоима власти	30.000.000	26.722.000	56.722.000
465	Остале дотације и трансфери	25.182.035	222.000	25.404.035
	Свега 46 :	55.182.035	26.944.000	82.126.035
47	Социјално осигурање и социјална заштита			
472	Накнаде за социјалну заштиту из буџета	40.190.731	22.464.536	62.655.267
	Свега 47 :	40.190.731	22.464.536	62.655.267
48	Остали расходи			
481	Дотације невладиним организацијама	25.222.407	50.129	25.272.536
482	Порези, обавезне таксе и казне	6.062.000	2.450.000	8.512.000
483	Новчане казне и пенали по решењу судова	5.100.000	-	5.100.000
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 :	36.550.407	3.424.129	39.974.536
49	Средства резерве			
499	Средства резерве (стална и текућа)	25.978.762	-	25.978.762
	Свега 49 :	25.978.762	-	25.978.762
	Свега 4 :	786.756.213	106.792.916	893.549.129
5	ИЗДАЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ			
51	Основна средства			
511	Зграде и грађевински објекти	198.300.000	114.412.108	312.712.108
512	Машине и опрема	41.465.000	2.190.000	43.655.000
513	Остале некретнине и опрема	-	-	-
514	Култивисана имовина	-	2.005.000	2.005.000
515	Нематеријална имовина	-	-	-
	Свега 51 :	239.765.000	118.607.108	358.372.108
54	Природна имовина			
541	Земљиште	8.000.000	-	8.000.000
	Свега 54 :	8.000.000	-	8.000.000
	Свега 5 :	247.765.000	118.607.108	366.372.108
6	ИЗДАЦИ ЗА ОТПЛАТУ ГЛАВНИЦЕ И НАБАВКУ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ			
61	Отплата главнице			
611	Отплата главнице домаћим кредиторима	-	-	-
	Свега 61 :	-	-	-
62	Набавка финансијске имовине			
621	Набавка домаће финансијске имовине	-	-	-
	Свега 62 :	-	-	-
	Свега 6 :	-	-	-
	УКУПНИ РАСХОДИ:	1.034.521.213	225.400.024	1.259.921.237

II - ПОСЕБАН ДЕО

Члан 6.

Укупна средства буџета у 2019. години утврђена су у износу од 1.259.921.237 динара.

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

- текућих прихода у износу од 1.034.521.213 динара - извор финансирања 01,
- сопствених прихода буџетског корисника у износу од 29.915.000 динара - извор 04,
- донација од осталих нивоа власти у износу од 60.000 динара - извор финансирања 07,
- прихода из претходних година у износу од 195.353.004 динара - извор финансирања 13.
- примања од отплате датих кредита и продаје финансијске имовине у износу од 70.000 динара - извор финансирања 12.
- неутрошена средства донација из претходних година у износу од 2.020 динара - извор финансирања 15.

ИЗДАЦИ - Посебни део

Раздео	Глава	Програмска класификација	Функција	Економска класификација	О п и с	Из буџета	Из других извора	Укупно
I		2101	110		СКУПШТИНА ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ			
		2101-0001			ПРОГРАМ 16: Политички систем локалне самоуправе			
					Извршни и законодавни органи, финансијски и фискални послови и спољни послови			
					ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ			
					Функционисање Скупштине			
				411	Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)	3.668.122	-	3.668.122
				412	Социјални доприноси на терет послодавца	656.552	-	656.552
				413	Накнаде у натури	44.000	-	44.000
				414	Социјална давања запосленима	75.000	-	75.000
				415	Накнаде трошкова за запослене	40.000	-	40.000
				416	Награде запосленима и остали посебни расходи	570.000	47.500	617.500
				421	Стални трошкови	550.000	30.000	580.000
				422	Трошкови путовања	-	-	-
				423	Услуге по уговору	4.275.000	148.000	4.423.000
				424	Специјализоване услуге	-	-	-
				465	Остале дотације и трансфери	450.000	-	450.000
				481	Дотације невладиним организацијама			
					- дотације политичким странкама	1.022.407	48.129	1.070.536

Раздео	Глава	Програмска класификација	Функција	Економска класификација	О п и с	Из буџета	Из других извора	Укупно
					Извори финансирања за програмску активност 2101-0001:			
				01	Приходи из буџета	11.351.081	-	11.351.081
				13	Приходи из претходних година	-	273.629	273.629
				07	Трансфери од других нивоа власти власти	-	-	-
					Укупно за програмску активност 2101-0001:	11.351.081	273.629	11.624.710
		2101-1004			ПРОЈЕКАТ: Општинска слава и Дан општине			
				423	Услуге по уговору	300.000	-	300.000
					Извори финансирања за пројекат 2101-1004:			
				01	Приходи из буџета	300.000	-	300.000
				13	Приходи из претходних година	-	-	-
					Укупно за пројекат 2101-1004:	300.000	-	300.000
					Извори финансирања за функцију 110:			
				01	Приходи из буџета	11.651.081	-	11.651.081
				13	Приходи из претходних година	-	273.629	273.629
				07	Трансфери од других нивоа власти власти	-	-	-
					Укупно за функцију 110:	11.651.081	273.629	11.924.710
					Извори финансирања за програм 16:			
				01	Приходи из буџета	11.651.081	-	11.651.081
				13	Приходи из претходних година	-	273.629	273.629
				07	Трансфери од других нивоа власти власти	-	-	-
					Укупно за програм 16:	11.651.081	273.629	11.924.710
					Извори финансирања за раздео I :			
				01	Приходи из буџета	11.651.081	-	11.651.081
				13	Приходи из претходних година	-	273.629	273.629
				07	Трансфери од других нивоа власти власти	-	-	-
					Укупно за раздео I :	11.651.081	273.629	11.924.710
II		2101			ПРЕДСЕДНИК ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ И ВЕЋЕ ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ			
					ПРОГРАМ 16: Политички систем локалне самоуправе			
			110		Извршни и законодавни органи, финансијски и фискални послови и спољни послови			
		2101-0002			ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ Функционисање Извршних органа			

Раздео	Глава	Програмска класификација	Функција	Економска класификација	О п и с	Из буџета	Из других извора	Укупно
				411	Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)	21.319.087	-	21.319.087
				412	Социјални доприноси на терет послодавца	3.790.465	-	3.790.465
				413	Накнаде у натури	40.000	-	40.000
				414	Социјална давања запосленима	160.000	-	160.000
				415	Накнаде трошкова за запослене	380.000	-	380.000
				422	Трошкови путовања	220.000	-	220.000
				423	Услуге по уговору	213.900	-	213.900
				424	Специјализоване услуге	213.800	-	213.800
				465	Остале дотације и трансфери	2.518.635	-	2.518.635
					Извори финансирања за програмску активност 2101-0002:			
				01	Приходи из буџета	28.855.887	-	28.855.887
				13	Приходи из претходних година	-	-	-
					Укупно за програмску активност 2101-0002:	28.855.887	-	28.855.887
					Извори финансирања за функцију 110:			
				01	Приходи из буџета	28.855.887	-	28.855.887
				13	Приходи из претходних година	-	-	-
					Укупно за функцију 110:	28.855.887	-	28.855.887
					Извори финансирања за програм 16:			
				01	Приходи из буџета	28.855.887	-	28.855.887
				13	Приходи из претходних година	-	-	-
					Укупно за програм 16:	28.855.887	-	28.855.887
					Извори финансирања за раздео II :			
				01	Приходи из буџета	28.855.887	-	28.855.887
				13	Приходи из претходних година	-	-	-
					Укупно за раздео II :	28.855.887	-	28.855.887
III		0602			ПРАВОБРАНИЛАШТВО ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ			
		0602-0004	330		ПРОГРАМ 15: Опште услуге локалне самоуправе			
					Судови			
					ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ Општинско правобранилаштво			
				411	Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)	8.865.292	-	8.865.292
				412	Социјални доприноси на терет послодавца	1.586.916	-	1.586.916
				413	Накнаде у натури	245.000	-	245.000
				414	Социјална давања запосленима	75.000	-	75.000

Раздео	Глава	Програмска класификација	Функција	Економска класификација	О п и с	Из буџета	Из других извора	Укупно
				415	Накнаде трошкова за запослене	72.000	-	72.000
				416	Награде запосленима и остали посебни расходи	-	-	-
				422	Трошкови путовања	160.000	-	160.000
				423	Услуге по уговору	2.190.000	-	2.190.000
				426	Материјал	230.000	-	230.000
				465	Остале дотације и трансфери	1.050.000	-	1.050.000
				482	Порези, обавезне таксе и казне	230.000	-	230.000
				483	Новчане казне и пенали по решењу судова	5.100.000	-	5.100.000
					Извори финансирања за програмску активност 0602-0004:			
				01	Приходи из буџета	19.804.208	-	19.804.208
				13	Приходи из претходних година	-	-	-
					Укупно за програмску активност 0602-0004:	19.804.208	-	19.804.208
					Извори финансирања за функцију 330:			
				01	Приходи из буџета	19.804.208	-	19.804.208
				13	Приходи из претходних година	-	-	-
					Укупно за функцију 330:	19.804.208	-	19.804.208
					Извори финансирања за програм 15:			
				01	Приходи из буџета	19.804.208	-	19.804.208
				13	Приходи из претходних година	-	-	-
					Укупно за програм 15:	19.804.208	-	19.804.208
					Извори финансирања за раздео III :			
				01	Приходи из буџета	19.804.208	-	19.804.208
				13	Приходи из претходних година	-	-	-
					Укупно за раздео III :	19.804.208	-	19.804.208
IV		0901			УПРАВА ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ			
					ПРОГРАМ 11: Социјална и дечја заштита			
					Социјална помоћ угроженом становништву			
		0901-0001	070		ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ Једнократне помоћи и други облици помоћи			
				472	Накнаде за социјалну заштиту из буџета	700.000	-	700.000
					Извори финансирања за програмску активност 0901-0001:			
				01	Приходи из буџета	700.000	-	700.000

Раздео	Глава	Програмска класификација	Функција	Економска класификација	О п и с	Из буџета	Из других извора	Укупно
				13	Приходи из претходних година	-	-	-
				07	Трансфери од других нивоа власти власти	-	-	-
					Укупно за програмску активност 0901-0001:	700.000	-	700.000
		0901-0003			ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ Дневне услуге у заједници			
				481	Дотације невладиним организацијама	10.000.000	-	10.000.000
					Извори финансирања за програмску активност 0901-0003:			
				01	Приходи из буџета	10.000.000	-	10.000.000
				13	Приходи из претходних година	-	-	-
				07	Трансфери од других нивоа власти власти	-	-	-
					Укупно за програмску активност 0901-0003:	10.000.000	-	10.000.000
		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	2.675.000	233.000	2.908.000
					Извори финансирања за пројекат 0901-1001:			
				01	Приходи из буџета	2.675.000	-	2.675.000
				13	Приходи из претходних година	-	233.000	233.000
					Укупно за пројекат 0901-1001:	2.675.000	233.000	2.908.000
		0901-1002			ПРОЈЕКАТ: Акција „Колица за бебе“			
				472	Накнаде за социјалну заштиту из буџета	14.500.000	-	14.500.000
					Извори финансирања за пројекат 0901-1002:			
				01	Приходи из буџета	14.500.000	-	14.500.000
				13	Приходи из претходних година	-	-	-
					Укупно за пројекат 0901-1002:	14.500.000	-	14.500.000

Раздео	Глава	Програмска класификација	Функција	Економска класификација	О п и с	Из буџета	Из других извора	Укупно
		0901-1005			ПРОЈЕКАТ: Трајно стамбено збрињавање избеглих лица			
				472	Накнаде за социјалну заштиту из буџета	95.000	5.855.000	5.950.000
					Извори финансирања за пројекат 0901-1005:			
				01	Приходи из буџета	95.000	-	95.000
				13	Приходи из претходних година	-	5.855.000	5.855.000
				07	Трансфери од других нивоа власти власти	-	-	-
					Укупно за пројекат 0901-1005:	95.000	5.855.000	5.950.000
		0901-1006			ПРОЈЕКАТ: Трајно стамбено збрињавање интерно расељених лица			
				472	Накнаде за социјалну заштиту из буџета	320.731	10.929.269	11.250.000
					Извори финансирања за пројекат 0901-1006:			
				01	Приходи из буџета	320.731	-	320.731
				13	Приходи из претходних година	-	10.929.269	10.929.269
				07	Трансфери од других нивоа власти власти	-	-	-
					Укупно за пројекат 0901-1006:	320.731	10.929.269	11.250.000
		0901-1008			ПРОЈЕКАТ: Економско оснаживање избеглица			
				472	Накнаде за социјалну заштиту из буџета	-	2.000.000	2.000.000
					Извори финансирања за пројекат 0901-1008:			
				01	Приходи из буџета	-	-	-
				13	Приходи из претходних година	-	2.000.000	2.000.000
				07	Трансфери од других нивоа власти власти	-	-	-
					Укупно за пројекат 0901-1008:	-	2.000.000	2.000.000
		0901-1009			ПРОЈЕКАТ: Економско оснаживање интерно расељених лица			
				472	Накнаде за социјалну заштиту из буџета	-	2.000.000	2.000.000
					Извори финансирања за пројекат 0901-1009:			
				01	Приходи из буџета	-	-	-
				13	Приходи из претходних година	-	2.000.000	2.000.000
				07	Трансфери од других нивоа власти власти	-	-	-
					Укупно за пројекат 0901-1009:	-	2.000.000	2.000.000
		0901-1013			ПРОЈЕКАТ: Трошкови ЕДБ-а контејнерског насеља у Крњачи			
				421	Стални трошкови	-	3.313.188	3.313.188

Раздео	Глава	Програмска класификација	Функција	Економска класификација	О п и с	Из буџета	Из других извора	Укупно
					Извори финансирања за пројекат 0901-1013:			
				01	Приходи из буџета	-	-	-
				13	Приходи из претходних година	-	3.313.188	3.313.188
					Укупно за пројекат 0901-1013:	-	3.313.188	3.313.188
		0901-1014			ПРОЈЕКАТ: Једнодневни излети пензионера			
				422	Трошкови путовања	18.000.000	-	18.000.000
					Извори финансирања за пројекат 0901-1014:			
				01	Приходи из буџета	18.000.000	-	18.000.000
				13	Приходи из претходних година	-	-	-
					Укупно за пројекат 0901-1014:	18.000.000	-	18.000.000
					Извори финансирања за функцију 070:			
				01	Приходи из буџета	46.790.731	-	46.790.731
				13	Приходи из претходних година	-	24.330.457	24.330.457
				07	Трансфери од других нивоа власти власти	-	-	-
				08	Добровољни трансфери од физичких и правних лица	-	-	-
					Укупно за функцију 070:	46.790.731	24.330.457	71.121.188
					Извори финансирања за програм 11:			
				01	Приходи из буџета	46.790.731	-	46.790.731
				13	Приходи из претходних година	-	24.330.457	24.330.457
				07	Трансфери од других нивоа власти власти	-	-	-
				08	Добровољни трансфери од физичких и правних лица	-	-	-
					Укупно за програм 11:	46.790.731	24.330.457	71.121.188
		0602			ПРОГРАМ 15: Опште услуге локалне самоуправе			
			110		Извршни и законодавни органи, финансијски и фискални послови и спољни послови			
		0602-0001			ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ Функционисање локалне самоуправе и градских општина			
				421	Стални трошкови	-	-	-
				422	Трошкови путовања	-	-	-
				423	Услуге по уговору	7.520.000	-	7.520.000
				424	Специјализоване услуге	-	-	-
				426	Материјал	230.000	18.000	248.000
				444	Пратећи трошкови задуживања	-	-	-

Раздео	Глава	Програмска класификација	Функција	Економска класификација	О п и с	Из буџета	Из других извора	Укупно
				463	Трансфери осталим нивоима власти	-	-	-
				465	Остале дотације и трансфери	-	-	-
				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	7.750.000:	-	7.750.000
				13	Приходи из претходних година	-	18.000	18.000
				07	Трансфери од других нивоа власти власти	-	-	-
				08	Добровољни трансфери од физичких и правних лица	-	-	-
				15	Неуtroшена средства донација из претходних година	-	-	-
					Укупно за програмску активност 0602-0001:	7.750.000:	18.000	7.768.000
		0602-0009			ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ Текућа буџетска резерва			
				499	Средства резерве	24.978.762:	-	24.978.762
					Извори финансирања за програмску активност 0602-0009:			
				01	Приходи из буџета	24.978.762:	-	24.978.762
					Укупно за програмску активност 0602-0009:	24.978.762:	-	24.978.762
		0602-0010			ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ Стална буџетска резерва			
				499	Средства резерве	1.000.000:	-	1.000.000
					Извори финансирања за програмску активност 0602-0010:			
				01	Приходи из буџета	1.000.000:	-	1.000.000
					Укупно за програмску активност 0602-0010:	1.000.000:	-	1.000.000
		0602-1001			ПРОЈЕКАТ: Услуге медијског праћења			
				423	Услуге по уговору	7.710.000:	1.232.000	8.942.000
					Извори финансирања за пројекат 0602-1001:			
				01	Приходи из буџета	7.710.000:	-	7.710.000
				13	Приходи из претходних година	-	1.232.000	1.232.000
					Укупно за пројекат 0602-1001:	7.710.000:	1.232.000	8.942.000
					Извори финансирања за функцију 110:			

Раздео	Глава	Програмска класификација	Функција	Економска класификација	О п и с	Из буџета	Из других извора	Укупно
				01	Приходи из буџета	41.438.762	-	41.438.762
				13	Приходи из претходних година	-	1.250.000	1.250.000
				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:	41.438.762	1.250.000	42.688.762
		0602-0001	130		Опште услуге			
					ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ			
					Функционисање локалне самоуправе и градских општина			
				411	Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)	159.571.533	-	159.571.533
				412	Социјални доприноси на терет послодавца	28.712.066	-	28.712.066
				413	Накнаде у натури	6.000.000	-	6.000.000
				414	Социјална давања запосленима	2.575.000	44.734	2.619.734
				415	Накнаде трошкова за запослене	1.000.000	-	1.000.000
				416	Награде запосленима и остали посебни расходи	800.000	-	800.000
				421	Стални трошкови	23.995.000	1.105.435	25.100.435
				422	Трошкови путовања	1.425.000	-	1.425.000
				423	Услуге по уговору	62.701.000	3.446.303	66.147.303
				424	Специјализоване услуге	1.510.000	1.500.000	3.010.000
				425	Текуће поправке и одржавање	12.520.000	313.917	12.833.917
				426	Материјал	14.465.000	892.118	15.357.118
				463	Трансфери осталим нивоима власти	-	-	-
				465	Остале дотације и трансфери	19.965.000	-	19.965.000
				472	Накнаде за социјалну заштиту из буџета	-	-	-
				481	Дотације невладиним организацијама	-	-	-
				482	Порези, обавезне таксе и казне	332.000	-	332.000
				483	Новчане казне и пенали по решењу судова	-	-	-
				484	Накнада за штету насталу услед елементарних непогода	-	-	-
				485	Накнада за штету насталу од стране државних органа	166.000	-	166.000
				511	Зграде и грађевински објекти	-	-	-
				512	Машине и опрема	4.515.000	-	4.515.000
				513	Остале некретнине и опрема	-	-	-
				515	Нематеријална имовина	-	-	-

Раздео	Глава	Програмска класификација	Функција	Економска класификација	О п и с	Из буџета	Из других извора	Укупно
					Извори финансирања за програмску активност 0602-0001:			
				01	Приходи из буџета	340.252.599	-	340.252.599
				13	Приходи из претходних година	-	7.302.507	7.302.507
				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:	340.252.599	7.302.507	347.555.106
		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	340.252.599	-	340.252.599
				13	Приходи из претходних година	-	7.302.507	7.302.507
				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:	340.252.599	7.362.507	347.615.106
		0602-0014	220		Цивилна одбрана			
					ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ			
					Управљање у ванредним ситуацијама			
				424	Специјализоване услуге	200.000	-	200.000

Раздео	Глава	Програмска класификација	Функција	Економска класификација	О п и с	Из буџета	Из других извора	Укупно
				426	Материјал	100.000	-	100.000
				512	Машине и опрема	600.000	-	600.000
					Извори финансирања за програмску активност 0602-0014:			
				01	Приходи из буџета	900.000	-	900.000
				13	Приходи из претходних година	-	-	-
				07	Трансфери од других нивоа власти власти	-	-	-
					Укупно за програмску активност 0602-0014:	900.000	-	900.000
					Извори финансирања за функцију 220:			
				01	Приходи из буџета	900.000	-	900.000
				13	Приходи из претходних година	-	-	-
				07	Трансфери од других нивоа власти власти	-	-	-
					Укупно за функцију 220:	900.000	-	900.000
					Извори финансирања за програм 15:			
				01	Приходи из буџета	382.591.361	-	382.591.361
				13	Приходи из претходних година	-	8.552.507	8.552.507
				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 програм 15:	382.591.361	8.612.507	391.203.868
		0101			ПРОГРАМ 5: Пољопривреда и рурални развој			
		0101-0002	421		Пољопривреда			
					ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ			
					Мере подршке руралном развоју			
				422	Трошкови путовања	30.000	-	30.000
				424	Специјализоване услуге	-	-	-
				425	Текуће поправке и одржавање	-	-	-
				426	Материјал	-	-	-
					Извори финансирања за програмску активност 0101-0002:			
				01	Приходи из буџета	30.000	-	30.000

Раздео	Глава	Програмска класификација	Функција	Економска класификација	О п и с	Из буџета	Из других извора	Укупно
				13	Приходи из претходних година	-	-	-
				07	Трансфери од других нивоа власти власти	-	-	-
					Укупно за програмску активност 0101-0002:	30.000	-	30.000
		0101-1001			ПРОЈЕКАТ: Економско оснаживање земљорадника - пластеници			
				426	Материјал	4.000.000	-	4.000.000
					Извори финансирања за пројекат 0101-1001:			
				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 0101-1001:	4.000.000	-	4.000.000
					Извори финансирања за функцију 421:			
				01	Приходи из буџета	4.030.000	-	4.030.000
				13	Приходи из претходних година	-	-	-
				07	Трансфери од других нивоа власти власти	-	-	-
					Укупно за функцију 421:	4.030.000	-	4.030.000
					Извори финансирања за програм 5:			
				01	Приходи из буџета	4.030.000	-	4.030.000
				13	Приходи из претходних година	-	-	-
				07	Трансфери од других нивоа власти власти	-	-	-
					Укупно за програм 5:	4.030.000	-	4.030.000
		0701			ПРОГРАМ 7: Организација саобраћаја и саобраћајна инфраструктура			
		0701-0002	450		Саобраћај			
					ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ			
					Управљање и одржавање саобраћајне инфраструктуре			
				425	Текуће поправке и одржавање	1.155.000	-	1.155.000
				511	Зграде и грађевински објекти	153.600.000	110.000.000	263.600.000
					Извори финансирања за програмску активност 0702-0002:			
				01	Приходи из буџета	154.755.000	-	154.755.000
				13	Приходи из претходних година	-	110.000.000	110.000.000
				07	Трансфери од других нивоа власти власти	-	-	-
					Укупно за програмску активност 0702-0002:	154.755.000	110.000.000	264.755.000

Раздео	Глава	Програмска класификација	Функција	Економска класификација	О п и с	Из буџета	Из других извора	Укупно
		0701-1001			ПРОЈЕКАТ: Израда надстрешница на стајалиштима ГСП-а			
				425	Текуће поправке и одржавање	-	672.000	672.000
					Извори финансирања за пројекат 0701-1001:			
				01	Приходи из буџета	-	-	-
				13	Приходи из претходних година	-	672.000	672.000
					Укупно за пројекат 0701-1001:	-	672.000	672.000
					Извори финансирања за функцију 450:			
				01	Приходи из буџета	154.755.000	-	154.755.000
				13	Приходи из претходних година	-	110.672.000	110.672.000
				07	Трансфери од других нивоа власти власти	-	-	-
					Укупно за функцију 450:	154.755.000	110.672.000	265.427.000
					Извори финансирања за програм 7:			
				01	Приходи из буџета	154.755.000	-	154.755.000
				13	Приходи из претходних година	-	110.672.000	110.672.000
				07	Трансфери од других нивоа власти власти	-	-	-
					Укупно за програм 7:	154.755.000	110.672.000	265.427.000
		0401			ПРОГРАМ 6: Заштита животне средине			
			560		Заштита животне средине неклассификована на другом месту			
		0401-0001			ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ Управљање заштитом животне средине			
				421	Стални трошкови	-	-	-
				422	Трошкови путовања	-	-	-
				423	Услуге по уговору	-	-	-
				424	Специјализоване услуге	-	-	-
				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	-	-	-

Раздео	Глава	Програмска класификација	Функција	Економска класификација	О п и с	Из буџета	Из других извора	Укупно
				541	Земљиште	-	-	-
					Извори финансирања за програмску активност 0401-0001:			
				01	Приходи из буџета	-	-	-
				13	Приходи из претходних година	-	924.000	924.000
				07	Трансфери од других нивоа власти власти	-	-	-
					Укупно за програмску активност 0401-0001:	-	924.000	924.000
		0401-1002			ПРОЈЕКАТ: Чишћење канала на територији Општине			
				424	Специјализоване услуге	6.000.000	3.000.000	9.000.000
					Извори финансирања за пројекат 0401-1002:			
				01	Приходи из буџета	6.000.000	-	6.000.000
				13	Приходи из претходних година	-	3.000.000	3.000.000
					Укупно за пројекат 0401-1002:	6.000.000	3.000.000	9.000.000
		0401-1003			ПРОЈЕКАТ: Чишћење снега			
				424	Специјализоване услуге	5.000.000	2.979.800	7.979.800
					Извори финансирања за пројекат 0401-1003:			
				01	Приходи из буџета	5.000.000	-	5.000.000
				13	Приходи из претходних година	-	2.979.800	2.979.800
					Укупно за пројекат 0401-1003:	5.000.000	2.979.800	7.979.800
		0401-1004			ПРОЈЕКАТ: Пошумљавање Аде Хује			
				424	Специјализоване услуге	19.800	-	19.800
				514	Култивисана имовина	-	2.005.000	2.005.000
					Извори финансирања за пројекат 0401-1004:			
				01	Приходи из буџета	19.800	-	19.800
				13	Приходи из претходних година	-	2.005.000	2.005.000
				07	Трансфери од других нивоа власти власти	-	-	-
					Укупно за пројекат 0401-1004:	19.800	2.005.000	2.024.800
					Извори финансирања за функцију 560:			
				01	Приходи из буџета	11.019.800	-	11.019.800
				13	Приходи из претходних година	-	8.908.800	8.908.800
				07	Трансфери од других нивоа власти власти	-	-	-
					Укупно за функцију 560:	11.019.800	8.908.800	19.928.600
					Извори финансирања за програм 6:			
				01	Приходи из буџета	11.019.800	-	11.019.800

Раздео	Глава	Програмска класификација	Функција	Економска класификација	О п и с	Из буџета	Из других извора	Укупно
				13	Приходи из претходних година	-	8.908.800	8.908.800
				07	Трансфери од других нивоа власти власти	-	-	-
					Укупно за програм 6:	11.019.800	8.908.800	19.928.600
		0501			ПРОГРАМ 17: Енергетска ефикасност и обновљиви извори енергије			
			620		Развој заједнице			
		0501-1001			ПРОЈЕКАТ: Побољшање енергетске ефикасности објеката			
				424	Специјализоване услуге	-	-	-
				511	Зграде и грађевински објекти	16.000.000	-	16.000.000
					Извори финансирања за пројекат 0501-1001:			
				01	Приходи из буџета	16.000.000	-	16.000.000
				13	Приходи из претходних година	-	-	-
				07	Трансфери од других нивоа власти власти	-	-	-
					Укупно за пројекат 0501-1001:	16.000.000	-	16.000.000
					Извори финансирања за функцију 620:			
				01	Приходи из буџета	16.000.000	-	16.000.000
				13	Приходи из претходних година	-	-	-
				07	Трансфери од других нивоа власти власти	-	-	-
					Укупно за функцију 620:	16.000.000	-	16.000.000
					Извори финансирања за програм 17:			
				01	Приходи из буџета	16.000.000	-	16.000.000
				13	Приходи из претходних година	-	-	-
				07	Трансфери од других нивоа власти власти	-	-	-
					Укупно за програм 17:	16.000.000	-	16.000.000
		1101			ПРОГРАМ 1: Становање, урбанизам и просторно планирање			
			620		Развој заједнице			
		1101-1001			ПРОЈЕКАТ: Уклањање бесправно подигнутих објеката			
				424	Специјализоване услуге	-	2.609.935	2.609.935
					Извори финансирања за пројекат 1101-1001:			
				01	Приходи из буџета	-	-	-
				13	Приходи из претходних година	-	2.609.935	2.609.935
				07	Трансфери од других нивоа власти власти	-	-	-
					Укупно за пројекат 1101-1001:	-	2.609.935	2.609.935

Раздео	Глава	Програмска класификација	Функција	Економска класификација	О п и с	Из буџета	Из других извора	Укупно
		1101-1003			ПРОЈЕКАТ: Израда плана детаљне регулације			
				511	Зграде и грађевински објекти	24.500.000	-	24.500.000
					Извори финансирања за пројекат 1101-1003:			
				01	Приходи из буџета	24.500.000	-	24.500.000
				13	Приходи из претходних година	-	-	-
				07	Трансфери од других нивоа власти	-	-	-
					Укупно за пројекат 1101-1003:	24.500.000	-	24.500.000
		1101-1007			ПРОЈЕКАТ: Зграде локалне самоуправе на територији Општине			
				423	Услуге по уговору	9.600.000	3.360.000	12.960.000
				424	Специјализоване услуге	12.000.000	-	12.000.000
				511	Зграде и грађевински објекти	-	1.500.000	1.500.000
					Извори финансирања за пројекат 1101-1007:			
				01	Приходи из буџета	21.600.000	-	21.600.000
				13	Приходи из претходних година	-	4.860.000	4.860.000
				07	Трансфери од других нивоа власти	-	-	-
					Укупно за пројекат 1101-1007:	21.600.000	4.860.000	26.460.000
		1101-1010			ПРОЈЕКАТ: Уређење насеља на територији Општине			
				423	Услуге по уговору	-	-	-
				424	Специјализоване услуге	260.000	-	260.000
				425	Текуће поправке и одржавање	25.000.000	-	25.000.000
				511	Зграде и грађевински објекти	-	-	-
				512	Машине и опрема	2.000.000	-	2.000.000
					Извори финансирања за пројекат 1101-1010:			
				01	Приходи из буџета	27.260.000	-	27.260.000
				13	Приходи из претходних година	-	-	-
				07	Трансфери од других нивоа власти	-	-	-
					Укупно за пројекат 1101-1010:	27.260.000	-	27.260.000
					Извори финансирања за функцију 620:			
				01	Приходи из буџета	73.360.000	-	73.360.000
				13	Приходи из претходних година	-	7.469.935	7.469.935
				07	Трансфери од других нивоа власти	-	-	-
					Укупно за функцију 620:	73.360.000	7.469.935	80.829.935
			660		Послови становања и заједнице неклассификовани на другом месту			

Раздео	Глава	Програмска класификација	Функција	Економска класификација	О п и с	Из буџета	Из других извора	Укупно
		1101-1012		421	ПРОЈЕКАТ: Комуналне услуге Стални трошкови	80.000	70.000	150.000
					Извори финансирања за пројекат 1101-1012:			
				01	Приходи из буџета	80.000	-	80.000
				13	Приходи из претходних година	-	-	-
				12	Примања од отплате датих кредита и продаје финансијске имовине	-	70.000	70.000
					Укупно за пројекат 1101-1012:	80.000	70.000	150.000
					Извори финансирања за функцију 660:			
				01	Приходи из буџета	80.000	-	80.000
				13	Приходи из претходних година	-	-	-
				12	Примања од отплате датих кредита и продаје финансијске имовине	-	70.000	70.000
					Укупно за функцију 660:	80.000	70.000	150.000
					Извори финансирања за програм 1:			
				01	Приходи из буџета	73.440.000	-	73.440.000
				13	Приходи из претходних година	-	7.469.935	7.469.935
				12	Примања од отплате датих кредита и продаје финансијске имовине	-	70.000	70.000
				07	Трансфери од других нивоа власти власти	-	-	-
					Укупно за програм 1:	73.440.000	7.539.935	80.979.935
		1102	410		ПРОГРАМ 2: Комуналне делатности Општи економски и комерцијални послови и послови по питању рада			
		1102-0005			ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ Уређивање, одржавање и коришћење пијаца			
				421	Стални трошкови	1.205.000	25.000	1.230.000
				423	Услуге по уговору	-	-	-
				424	Специјализоване услуге	-	-	-
				425	Текуће поправке и одржавање	2.015.000	-	2.015.000
				426	Материјал	-	-	-
				482	Порези, обавезне таксе и казне	4.100.000	400.000	4.500.000
				512	Машине и опрема	-	-	-
					Извори финансирања за програмску активност 1102-0005:			
				01	Приходи из буџета	7.320.000	-	7.320.000
				13	Приходи из претходних година	-	425.000	425.000
				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 1102-0005:	7.320.000	425.000	7.745.000
		1102-0006			ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ Одржавање гробаља			
				421	Стални трошкови	360.000	23.040	383.040
				423	Услуге по уговору	-	-	-
				425	Текуће поправке и одржавање	-	-	-
				426	Материјал	-	-	-
				541	Земљиште	-	-	-
					Извори финансирања за програмску активност 1102-0006:			
				01	Приходи из буџета	360.000	-	360.000
				13	Приходи из претходних година	-	23.040	23.040
				07	Трансфери од других нивоа власти власти	-	-	-
					Укупно за програмску активност 1102-0006:	360.000	23.040	383.040
					Извори финансирања за функцију 410:			
				01	Приходи из буџета	7.680.000	-	7.680.000
				13	Приходи из претходних година	-	448.040	448.040
				07	Трансфери од других нивоа власти власти	-	-	-
					Укупно за функцију 410:	7.680.000	448.040	8.128.040
		1102-0008	620		Развој заједнице ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ Управљање и снабдевање водом за пиће			
				511	Зграде и грађевински објекти	3.000.000	-	3.000.000
					Извори финансирања за програмску активност 1102-0008:			
				01	Приходи из буџета	3.000.000	-	3.000.000
				13	Приходи из претходних година	-	-	-
				07	Трансфери од других нивоа власти власти	-	-	-
					Укупно за програмску активност 1102-0008:	3.000.000	-	3.000.000
		1102-1001			ПРОЈЕКАТ: Уређење паркова			
				541	Земљиште	8.000.000	-	8.000.000
					Извори финансирања за пројекат 1102-1001:			
				01	Приходи из буџета	8.000.000	-	8.000.000
				13	Приходи из претходних година	-	-	-
				07	Трансфери од других нивоа власти власти	-	-	-

Раздео	Глава	Програмска класификација	Функција	Економска класификација	О п и с	Из буџета	Из других извора	Укупно
					Укупно за пројекат 1102-1001:	8.000.000	-	8.000.000
		1102-1002			ПРОЈЕКАТ: Текуће поправке и одржавање паркова и парковских мобилијара			
				423	Услуге по уговору	-	-	-
				424	Специјализоване услуге	12.000.000	-	12.000.000
				425	Текуће поправке и одржавање	25.000.000	134.481	25.134.481
				511	Зграде и грађевински објекти	600.000	-	600.000
				512	Машине и опрема	30.000.000	-	30.000.000
					Извори финансирања за пројекат 1102-1002:			
				01	Приходи из буџета	67.600.000	-	67.600.000
				13	Приходи из претходних година	-	134.481	134.481
				07	Трансфери од других нивоа власти	-	-	-
					Укупно за пројекат 1102-1002:	67.600.000	134.481	67.734.481
					Извори финансирања за функцију 620:			
				01	Приходи из буџета	78.600.000	-	78.600.000
				13	Приходи из претходних година	-	134.481	134.481
				07	Трансфери од других нивоа власти	-	-	-
					Укупно за функцију 620:	78.600.000	134.481	78.734.481
					Извори финансирања за програм 2:			
				01	Приходи из буџета	86.280.000	-	86.280.000
				13	Приходи из претходних година	-	582.521	582.521
				07	Трансфери од других нивоа власти	-	-	-
					Укупно за програм 2:	86.280.000	582.521	86.862.521
		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	6.500.000	2.000	6.502.000
					Извори финансирања за програмску активност 1301-0001:			
				01	Приходи из буџета	6.500.000	-	6.500.000
				13	Приходи из претходних година	-	-	-
				07	Трансфери од других нивоа власти	-	-	-

Раздео	Глава	Програмска класификација	Функција	Економска класификација	О п и с	Из буџета	Из других извора	Укупно
				15	Неутрошена средства донација из претходних година	-	2.000	2.000
					Укупно за програмску активност 1301-0001:	6.500.000	2.000	6.502.000
		1301-0002			ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ Подршка предшколском, школском и рекреативном спорту и масовној физичкој култури			
				422	Трошкови путовања	-	-	-
				423	Услуге по уговору	-	-	-
				424	Специјализоване услуге	215.000	-	215.000
				465	Остале дотације и трансфери	-	-	-
				472	Накнаде за социјалну заштиту из буџета	-	-	-
					Извори финансирања за програмску активност 1301-0002:			
				01	Приходи из буџета	215.000	-	215.000
				13	Приходи из претходних година	-	-	-
				07	Трансфери од других нивоа власти власти	-	-	-
					Укупно за програмску активност 1301-0002:	215.000	-	215.000
		1301-0003			ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ Одржавање спортске инфраструктуре			
				425	Текуће поправке и одржавање	300.000	-	300.000
				511	Зграде и грађевински објекти	-	94.600	94.600
				512	Машине и опрема	-	-	-
					Извори финансирања за програмску активност 1301-0003:			
				01	Приходи из буџета	300.000	-	300.000
				13	Приходи из претходних година	-	94.600	94.600
				07	Трансфери од других нивоа власти власти	-	-	-
					Укупно за програмску активност 1301-0003:	300.000	94.600	394.600
		1301-0004			ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ Функционисање локалних спортских установа			
				421	Стални трошкови	3.740.000	2.011.952	5.751.952
				423	Услуге по уговору	-	-	-
				424	Специјализоване услуге	-	-	-
				425	Текуће поправке и одржавање	410.000	-	410.000
				426	Материјал	100.000	-	100.000
				482	Порези, обавезне таксе и казне	-	-	-

Раздео	Глава	Програмска класификација	Функција	Економска класификација	О п и с	Из буџета	Из других извора	Укупно
				512	Машине и опрема	-	-	-
					Извори финансирања за програмску активност 1301-0004:			
				01	Приходи из буџета	4.250.000	-	4.250.000
				13	Приходи из претходних година	-	2.011.952	2.011.952
				07	Трансфери од других нивоа власти	-	-	-
					Укупно за програмску активност 1301-0004:	4.250.000	2.011.952	6.261.952
		1301-1001			ПРОЈЕКАТ: Акција „Пливајмо заједно“			
				423	Услуге по уговору	-	-	-
				424	Специјализоване услуге	6.800.000	989.760	7.789.760
				426	Материјал	-	-	-
					Извори финансирања за пројекат 1301-1001:			
				01	Приходи из буџета	6.800.000	-	6.800.000
				13	Приходи из претходних година	-	989.760	989.760
				07	Трансфери од других нивоа власти	-	-	-
					Укупно за пројекат 1301-1001:	6.800.000	989.760	7.789.760
		1301-1002			ПРОЈЕКАТ: Дунавска регата			
				421	Стални трошкови	54.520	-	54.520
				422	Трошкови путовања	22.420	-	22.420
				423	Услуге по уговору	233.900	-	233.900
				426	Материјал	9.900	-	9.900
					Извори финансирања за пројекат 1301-1002:			
				01	Приходи из буџета	320.740	-	320.740
				13	Приходи из претходних година	-	-	-
				07	Трансфери од других нивоа власти	-	-	-
					Укупно за пројекат 1301-1002:	320.740	-	320.740
					Извори финансирања за функцију 810:			
				01	Приходи из буџета	18.385.740	-	18.385.740
				13	Приходи из претходних година	-	3.096.312	3.096.312
				07	Трансфери од других нивоа власти	-	-	-
				15	Неутрошена средства донација из претходних година	-	2.000	2.000
					Укупно за функцију 810:	18.385.740	3.098.312	21.484.052
		1301-0005	150		Опште јавне услуге - истраживање и развој ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ Спровођење омладинске политике			

Раздео	Глава	Програмска класификација	Функција	Економска класификација	О п и с	Из буџета	Из других извора	Укупно
				421	Стални трошкови	45.000	4.000	49.000
				422	Трошкови путовања	-	-	-
				423	Услуге по уговору	-	72.088	72.088
				426	Материјал	125.000	17.000	142.000
				465	Остале дотације и трансфери	-	222.000	222.000
				481	Дотације невладиним организацијама	-	-	-
				512	Машине и опрема	-	-	-
					Извори финансирања за програмску активност 1301-0005:			
				01	Приходи из буџета	170.000	-	170.000
				13	Приходи из претходних година	-	315.068	315.068
				07	Трансфери од других нивоа власти власти	-	-	-
				08	Добровољни трансфери од физичких и правних лица	-	-	-
				15	Неуtroшена средства донација из претходних година	-	20	20
					Укупно за програмску активност 1301-0005:	170.000	315.088	485.088
		1301-1006			ПРОЈЕКАТ: Студијске посете најбољих Палилулских студената и волонтера			
				424	Специјализоване услуге	5.000.000	-	5.000.000
					Извори финансирања за пројекат 1301-1006:			
				01	Приходи из буџета	5.000.000	-	5.000.000
				13	Приходи из претходних година	-	-	-
					Укупно за пројекат 1301-1006:	5.000.000	-	5.000.000
					Извори финансирања за функцију 150:			
				01	Приходи из буџета	5.170.000	-	5.170.000
				13	Приходи из претходних година	-	315.068	315.068
				07	Трансфери од других нивоа власти власти	-	-	-
				08	Добровољни трансфери од физичких и правних лица	-	-	-
				15	Неуtroшена средства донација из претходних година	-	20	20
					Укупно за функцију 150:	5.170.000	315.088	5.485.088
					Извори финансирања за програм 14:			
				01	Приходи из буџета	23.555.740	-	23.555.740
				13	Приходи из претходних година	-	3.411.380	3.411.380
				07	Трансфери од других нивоа власти власти	-	-	-

Раздео	Глава	Програмска класификација	Функција	Економска класификација	О п и с	Из буџета	Из других извора	Укупно
				08	Добровољни трансфери од физичких и правних лица	-	-	-
				15	Неутрошена средства донација из претходних година	-	2.020	2.020
					Укупно за програм 14:	23.555.740	3.413.400	26.969.140
		1201			ПРОГРАМ 13: Развој културе и информисања			
			820		Услуге културе			
		1201-0002			ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ Јачање културне продукције и уметничког стваралаштва			
				424	Специјализоване услуге	-	-	-
				465	Остале дотације и трансфери	-	-	-
				472	Накнаде за социјалну заштиту из буџета	-	-	-
				481	Дотације невладиним организацијама	4.200.000	-	4.200.000
					Извори финансирања за програмску активност 1201-0002:			
				01	Приходи из буџета	4.200.000	-	4.200.000
				13	Приходи из претходних година	-	-	-
				07	Трансфери од других нивоа власти власти	-	-	-
				08	Добровољни трансфери од физичких и правних лица	-	-	-
				15	Неутрошена средства донација из претходних година	-	-	-
					Укупно за програмску активност 1201-0002:	4.200.000	-	4.200.000
		1201-1002			ПРОЈЕКАТ: Манифестација „Зимске чаролије на Палилули“			
				423	Услуге по уговору	8.000.000	-	8.000.000
					Извори финансирања за пројекат 1201-1002:			
				01	Приходи из буџета	8.000.000	-	8.000.000
				13	Приходи из претходних година	-	-	-
				07	Трансфери од других нивоа власти власти	-	-	-
					Укупно за пројекат 1201-1002:	8.000.000	-	8.000.000
		1201-1003			ПРОЈЕКАТ: „Месни Домови културе на територији Општине“			
				421	Стални трошкови	-	-	-
				423	Услуге по уговору	-	-	-
				426	Материјал	-	-	-
				511	Зграде и грађевински објекти	600.000	1.967.508	2.567.508

Раздео	Глава	Програмска класификација	Функција	Економска класификација	О п и с	Из буџета	Из других извора	Укупно
					Извори финансирања за пројекат 1201-1003:			
				01	Приходи из буџета	600.000	-	600.000
				13	Приходи из претходних година	-	1.967.508	1.967.508
				07	Трансфери од других нивоа власти власти	-	-	-
					Укупно за пројекат 1201-1003:	600.000	1.967.508	2.567.508
					Извори финансирања за функцију 820:			
				01	Приходи из буџета	12.800.000	-	12.800.000
				13	Приходи из претходних година	-	1.967.508	1.967.508
				07	Трансфери од других нивоа власти власти	-	-	-
				08	Добровољни трансфери од физичких и правних лица	-	-	-
				15	Неутрошена средства донација из претходних година	-	-	-
					Укупно за функцију 820:	12.800.000	1.967.508	14.767.508
		1201-0004	830		Услуге емитовања и издаваштва ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ Остваривање и унапређивање јавног интереса у области јавног информисања			
				421	Стални трошкови	-	-	-
				423	Услуге по уговору - гласило „Палилула“	3.660.000	535.000	4.195.000
					Извори финансирања за програмску активност 1201-0004:			
				01	Приходи из буџета	3.660.000	-	3.660.000
				13	Приходи из претходних година	-	535.000	535.000
				08	Добровољни трансфери од физичких и правних лица	-	-	-
					Укупно за програмску активност 1201-0004:	3.660.000	535.000	4.195.000
					Извори финансирања за функцију 830:			
				01	Приходи из буџета	3.660.000	-	3.660.000
				13	Приходи из претходних година	-	535.000	535.000
				08	Добровољни трансфери од физичких и правних лица	-	-	-
					Укупно за функцију 830:	3.660.000	535.000	4.195.000
					Извори финансирања за програм 13:			
				01	Приходи из буџета	16.460.000	-	16.460.000
				13	Приходи из претходних година	-	2.502.508	2.502.508

Раздео	Глава	Програмска класификација	Функција	Економска класификација	О п и с	Из буџета	Из других извора	Укупно
				07	Трансфери од других нивоа власти власти	-	-	-
				08	Добровољни трансфери од физичких и правних лица	-	-	-
				15	Неутрошена средства донација из претходних година	-	-	-
					Укупно за програм 13:	16.460.000	2.502.508	18.962.508
		2001			ПРОГРАМ 8: Предшколско васпитање и образовање			
			911		Предшколско образовање			
		2001-1002			ПРОЈЕКАТ: Текуће поправке дечјих вртића			
				463	Трансфери осталим нивоима власти	30.000.000	23.522.000	53.522.000
					Извори финансирања за пројекат 2001-1002:			
				01	Приходи из буџета	30.000.000	-	30.000.000
				13	Приходи из претходних година	-	23.522.000	23.522.000
				07	Трансфери од других нивоа власти власти	-	-	-
					Укупно за пројекат 2001-1002:	30.000.000	23.522.000	53.522.000
					Извори финансирања за функцију 911:			
				01	Приходи из буџета	30.000.000	-	30.000.000
				13	Приходи из претходних година	-	23.522.000	23.522.000
				07	Трансфери од других нивоа власти власти	-	-	-
					Укупно за функцију 911:	30.000.000	23.522.000	53.522.000
					Извори финансирања за програм 8:			
				01	Приходи из буџета	30.000.000	-	30.000.000
				13	Приходи из претходних година	-	23.522.000	23.522.000
				07	Трансфери од других нивоа власти власти	-	-	-
					Укупно за програм 8:	30.000.000	23.522.000	53.522.000
		2002			ПРОГРАМ 9: Основно образовање			
			912		Основно образовање			
		2002-0001			ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ			
					Функционисање основних школа			
				421	Стални трошкови	-	-	-
				423	Услуге по уговору	2.500.000	-	2.500.000
				424	Специјализоване услуге	-	-	-
				426	Материјал	-	-	-
				465	Остале дотације и трансфери	-	-	-

Раздео	Глава	Програмска класификација	Функција	Економска класификација	О п и с	Из буџета	Из других извора	Укупно
				472	Накнаде за социјалну заштиту из буџета	-	-	-
				481	Дотације невладиним организацијама	3.000.000	-	3.000.000
				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	5.500.000	-	5.500.000
				13	Приходи из претходних година	-	-	-
				07	Трансфери од других нивоа власти	-	-	-
					Укупно за програмску активност 2002-0001:	5.500.000	-	5.500.000
		2002-1001			ПРОЈЕКАТ: Исхрана и смештај ученика			
				472	Накнаде за социјалну заштиту из буџета	8.900.000	952.267	9.852.267
					Извори финансирања за пројекат 2002-1001:			
				01	Приходи из буџета	8.900.000	-	8.900.000
				13	Приходи из претходних година	-	952.267	952.267
				07	Трансфери од других нивоа власти	-	-	-
					Укупно за пројекат 2002-1001:	8.900.000	952.267	9.852.267
		2002-1002			ПРОЈЕКАТ: Текуће поправке школа			
				425	Текуће поправке и одржавање	30.000.000	-	30.000.000
				463	Трансфери осталим нивоима власти	-	3.200.000	3.200.000
					Извори финансирања за пројекат 2002-1002:			
				01	Приходи из буџета	30.000.000	-	30.000.000
				13	Приходи из претходних година	-	3.200.000	3.200.000
				07	Трансфери од других нивоа власти	-	-	-
					Укупно за пројекат 2002-1002:	30.000.000	3.200.000	33.200.000
		2002-1003			ПРОЈЕКАТ: Превоз ученика - редован			
				472	Накнаде за социјалну заштиту из буџета	5.000.000	475.000	5.475.000
					Извори финансирања за пројекат 2002-1003:			
				01	Приходи из буџета	5.000.000	-	5.000.000
				13	Приходи из претходних година	-	475.000	475.000
				07	Трансфери од других нивоа власти	-	-	-

Раздео	Глава	Програмска класификација	Функција	Економска класификација	О п и с	Из буџета	Из других извора	Укупно
				15	Неутрошена средства донација из претходних година	-	-	-
					Укупно за пројекат 2002-1003:	5.000.000	475.000	5.475.000
		2002-1004			ПРОЈЕКАТ: Награде ученицима			
				423	Услуге по уговору	4.500.000	-	4.500.000
				472	Накнаде за социјалну заштиту из буџета	8.000.000	-	8.000.000
					Извори финансирања за пројекат 2002-1004:			
				01	Приходи из буџета	12.500.000	-	12.500.000
				13	Приходи из претходних година	-	-	-
				07	Трансфери од других нивоа власти	-	-	-
					Укупно за пројекат 2002-1004:	12.500.000	-	12.500.000
					Извори финансирања за функцију 912:			
				01	Приходи из буџета	61.900.000	-	61.900.000
				13	Приходи из претходних година	-	4.627.267	4.627.267
				07	Трансфери од других нивоа власти	-	-	-
				15	Неутрошена средства донација из претходних година	-	-	-
					Укупно за функцију 912:	61.900.000	4.627.267	66.527.267
					Извори финансирања за програм 9:			
				01	Приходи из буџета	61.900.000	-	61.900.000
				13	Приходи из претходних година	-	4.627.267	4.627.267
				07	Трансфери од других нивоа власти	-	-	-
				15	Неутрошена средства донација из претходних година	-	-	-
					Укупно за програм 9:	61.900.000	4.627.267	66.527.267
4.1		0602			МЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ			
					ПРОГРАМ 15: Опште услуге локалне самоуправе			
					Опште јавне услуге које нису класификоване на другом месту			
		0602-0002	160		ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ			
					Функционисање месних заједница			
				421	Стални трошкови	6.550.000	500.000	7.050.000
				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	-	-	-

Раздео	Глава	Програмска класификација	Функција	Економска класификација	О п и с	Из буџета	Из других извора	Укупно
				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	-	500.000	500.000
				07	Трансфери од других нивоа власти власти	-	-	-
					Укупно за програмску активност 0602-0002:	6.635.000:	500.000	7.135.000
					Извори финансирања за функцију 160:			
				01	Приходи из буџета	6.635.000:	-	6.635.000
				13	Приходи из претходних година	-	500.000	500.000
				07	Трансфери од других нивоа власти власти	-	-	-
					Укупно за функцију 160:	6.635.000:	500.000	7.135.000
					Извори финансирања за програм 15:			
				01	Приходи из буџета	6.635.000:	-	6.635.000
				13	Приходи из претходних година	-	500.000	500.000
				07	Трансфери од других нивоа власти власти	-	-	-
					Укупно за програм 15:	6.635.000:	500.000	7.135.000
					Извори финансирања за главу 4.1:			
				01	Приходи из буџета	6.635.000:	-	6.635.000
				13	Приходи из претходних година	-	500.000	500.000
				07	Трансфери од других нивоа власти власти	-	-	-
					Укупно за главу 4.1:	6.635.000:	500.000	7.135.000
4.2		1201			ЦЕНТАР ЗА КУЛТУРУ „ВЛАДА ДИВЉАН “			
		1201-0001	820		ПРОГРАМ 13: Развој културе и информисања			
					Услуге културе			
					ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ			
					Функционисање локалних установа културе			
				411	Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)	12.992.368:	-	12.992.368
				412	Социјални доприноси на терет послодавца	2.331.637:	-	2.331.637
				413	Накнаде у натури	-	600.000	600.000
				414	Социјална давања запосленима	-	270.000	270.000
				415	Накнаде трошкова за запослене	-	-	-

Раздео	Глава	Програмска класификација	Функција	Економска класификација	О п и с	Из буџета	Из других извора	Укупно
				416	Награде запосленима и остали посебни расходи	-	-	-
				421	Стални трошкови	7.860.000	5.325.000	13.185.000
				422	Трошкови путовања	-	120.000	120.000
				423	Услуге по уговору	14.220.000	4.865.000	19.085.000
				424	Специјализоване услуге	11.300.000	2.470.000	13.770.000
				425	Текуће поправке и одржавање	3.100.000	9.490.000	12.590.000
				426	Материјал	-	1.665.000	1.665.000
				431	Амортизација некретнина и опреме	-	-	-
				441	Отплата домаћих камата	-	-	-
				463	Трансфери осталим нивоима власти	-	-	-
				465	Остале дотације и трансфери	1.198.400	-	1.198.400
				472	Накнаде за социјалну заштиту из буџета	-	20.000	20.000
				481	Дотације невладиним организацијама	-	-	-
				482	Порези, обавезне таксе и казне	1.400.000	2.050.000	3.450.000
				483	Новчане казне и пенали по решењу судова	-	-	-
				484	Накнада за штету насталу услед елементарних непогода	-	-	-
				511	Зграде и грађевински објекти	-	850.000	850.000
				512	Машине и опрема	4.350.000	2.190.000	6.540.000
				513	Остале некретнине и опрема	-	-	-
				621	Набавка домаће финансијске имовине	-	-	-
					Извори финансирања за програмску активност 1201-0001:			
				01	Приходи из буџета	58.752.405	-	58.752.405
				13	Приходи из претходних година	-	-	-
				04	Сопствени приходи буџетског корисника	-	29.915.000	29.915.000
				07	Трансфери од других нивоа власти	-	-	-
					Укупно за програмску активност 1201-0001:	58.752.405	29.915.000	88.667.405
		1201-1002			ПРОЈЕКАТ: Манифестација "Зимске чаролије на Палилули"			
				424	Специјализоване услуге	2.000.000	-	2.000.000
					Извори финансирања за пројекат 1201-1002:			
				01	Приходи из буџета	2.000.000	-	2.000.000
				13	Приходи из претходних година	-	-	-
				04	Сопствени приходи буџетског корисника	-	-	-

Раздео	Глава	Програмска класификација	Функција	Економска класификација	О п и с	Из буџета	Из других извора	Укупно
				07	Трансфери од других нивоа власти власти	-	-	-
					Укупно за пројекат 1201-1002:	2.000.000	-	2.000.000
					Извори финансирања за функцију 820:			
				01	Приходи из буџета	60.752.405	-	60.752.405
				13	Приходи из претходних година	-	-	-
				04	Сопствени приходи буџетског корисника	-	29.915.000	29.915.000
				07	Трансфери од других нивоа власти власти	-	-	-
					Укупно за функцију 820:	60.752.405	29.915.000	90.667.405
					Извори финансирања за програм 13:			
				01	Приходи из буџета	60.752.405	-	60.752.405
				13	Приходи из претходних година	-	-	-
				04	Сопствени приходи буџетског корисника	-	29.915.000	29.915.000
				07	Трансфери од других нивоа власти власти	-	-	-
					Укупно за програм 13:	60.752.405	29.915.000	90.667.405
					Извори финансирања за главу 4.2:			
				01	Приходи из буџета	60.752.405	-	60.752.405
				13	Приходи из претходних година	-	-	-
				04	Сопствени приходи буџетског корисника	-	29.915.000	29.915.000
				07	Трансфери од других нивоа власти власти	-	-	-
					Укупно за главу 4.2:	60.752.405	29.915.000	90.667.405
					Извори финансирања за раздео IV :			
				01	Приходи из буџета	974.210.037	-	974.210.037
				13	Приходи из претходних година	-	195.079.375	195.079.375
				04	Сопствени приходи буџетског корисника	-	29.915.000	29.915.000
				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	-	70.000	70.000
				06	Донације од међународних организација	-	-	-
				15	Неустрошена средства донација из претходних година	-	2.020	2.020
					Укупно за раздео IV :	974.210.037	225.126.395	1.199.336.432

Члан 7.

Средства буџета у износу од 1.034.521.213 динара и средства из осталих извора у износу од 225.400.024 динара, утврђена су и распоређена по програмској класификацији, и то:

ПРОГРАМ / Програмска активност и пројекат		ЦИЉ	ИНДИКАТОР	Јединица мере	Базна година - 2018	Вредност у базној години	Циљна вредност у 2019.	Циљна вредност у 2020.	Циљна вредност у 2021.	Извор 01 (дин)	Остали извори (дин)	Сви извори (дин)
Шифра	Назив											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1101	Програм 1 СТАНОВАЊЕ, УРБАНИЗАМ И ПРОСТОРНО ПЛАНИРАЊЕ									73.440.000	7.539.935	80.979.935
	Веће градске општине-члан Већа	1. Просторни развој у складу са плановима	1. Проценат покривености територије урбанистичком планском документацијом	%			-					
1001	Пројекат "Уклањање бесправно подигнутих објеката" - наменски прој. Министарства Грађевин. и Града Београда									-	2.609.935	2.609.935
	Одељење за инспекцијске послове- Одсек за извршење	1. Сузбијање бесправне градње	1. Број интервенција на терену 2. Утрошена средства из буџета за рушење и уклањање бесправно подигнутих објеката	Број мил. дин.			- 11,7					
1003	Пројекат "Израда плана детаљне регулације" Израда ПДР за територију Општине									24.500.000	-	24.500.000
	Веће градске општине-члан Већа	1. Омогућавање услова за спровођење урбанистичке регулације	1. Површина обухваћена урбанистичком регулацијом	км2			-					
1007	Пројекат " Зграде локалне самоуправе на територији Општине " - Реконструкција зграда									21.600.000	4.860.000	26.460.000
	Веће градске општине-члан Већа	1. Привођење намени зграда локалне самоуправе	1. Уложена буџетска средства у односу на на реконструисану површину (м2)	хиљ. дин.			-					
1010	Пројекат "Уређење насеља на територији Општине - развој капацитета за побољшање услова живота и рада становништва									27.260.000	-	27.260.000
	Веће градске општине-члан Већа	1. Омогућавање услова за привредни развој општине, и живот становништва	1. Број новонизграђених привредних и стамбених објеката	Број			-					
1012	Пројекат "Комуналне услуге" -Сервисирање трошкова комуналних услуга									80.000	70.000	150.000
	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	хиљ. дин.			109					
1102	Програм 2 КОМУНАЛНЕ ДЕЛАТНОСТИ									86.280.000	582.521	86.862.521
	Веће градске општине-члан Већа	2. Повећање покривености територије комуналним делатностима одржавања јавних зелених површина, одржавања чистоће на површинама јавне намене и зоохигијене	1. Број м2 јавних зелених површина на којима се уређује и одржава зеленило, у односу на укупан број м2 јавних зелених површина	%			-					
			2. Број м2 површина јавне намене где се одржава чистоћа, у односу на укупан број м2 јавне намене	%			-					

ПРОГРАМ / Програмска активност и пројекат		ЦИЉ	ИНДИКАТОР	Јединица мере	Базна година - 2018	Вредност у базној години	Циљна вредност у 2019.	Циљна вредност у 2020.	Циљна вредност у 2021.	Извор 01 (дин)	Остали извори (дин)	Сви извори (дин)
Шифра	Назив											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
0005	Програмска активност	Уређивање, одржавање и коришћење пијаца								7.320.000	425.000	7.745.000
	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	%			100					
0006	Програмска активност	Одржавање гробаља								360.000	23.040	383.040
	Веће градске општине-члан Већа	1. Адекватан квалитет пружених услуга одржавања гробаља	1. Број интервенција, у односу на укупан број поднетих иницијатива грађана за чишћење и одржавање гробаља	%			-					
0008	Програмска активност	Управљање и снабдевање водом за пиће								3.000.000	-	3.000.000
	Веће градске општине-члан Већа	1. Адекватан квалитет пружених услуга водоснабдевања	1. Број кварова по км водоводне мреже	Број			-					
1001	Пројекат "Уређење паркова"	- Радови на пејзажном уређењу паркова на територији ГО Палилула								8.000.000	-	8.000.000
	Веће градске општине-члан Већа	Уређење паркова и унапређење здравља становништва	1. Укупан број м2 зелене површине на којој се уређује и одржава зеленило	ар			50					
			2. Укупан број урбаних целина / паркова на којој се уређује и одржава зеленило	Број			8					
1002	Пројекат "Текуће поправке и одржавање паркова и парковских мобилијара"									67.600.000	134.481	67.734.481
	Веће градске општине-члан Већа	Исправност парковских мобилијара и доступност паркова широј популацији	1. Број новоуграђених / ремонтваних мобилијара	Број			200					
			2. Степен задовољства квалитетом паркова и парковских мобилијара	%			-					
0101	Програм 5 ПОЉОПРИВРЕДА И РУРАЛНИ РАЗВОЈ									4.030.000	-	4.030.000
	Веће градске општине-члан Већа	2. Раст производње и стабилност дохотка произвођача	1. Удео регистрованих пољопривредних газдинстава у укупном броју пољопривредних газдинстава	%			-					
0002	Програмска активност	Мере подршке руралном развоју								30.000	-	30.000
	Веће градске општине-члан Већа	1. Изградња одрживог, ефикасног и конкурентног пољопривредног сектора	1. Проценат буџетских средстава који се издваја за уређење атарских путева	%			0,56					
1001	Пројекат: Економско оснаживање земљорадника - пластеници - Подршка руралном развоју									4.000.000	-	4.000.000
	Веће градске општине-члан Већа	1. Економско снажење пољопривредних домаћинстава	1. Број позитивно решених захтева за постављање пластеника	Број			34					
0401	Програм 6 ЗАШТИТА ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ									11.019.800	8.908.800	19.928.600
	Веће градске општине-члан Већа	1. Унапређење квалитета елемената животне средине	1. Проценат буџета намењен заштити животне средине у односу на укупан буџет	%			-					
0001	Програмска активност	Управљање заштитом животне средине								-	924.000	924.000

ПРОГРАМ / Програмска активност и пројекат		ЦИЉ	ИНДИКАТОР	Јединица мере	Базна година - 2018	Вредност у базној години	Циљна вредност у 2019.	Циљна вредност у 2020.	Циљна вредност у 2021.	Извор 01 (дин)	Остали извори (дин)	Сви извори (дин)
Шифра	Назив											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Штаб за ванредне ситуације општине Палилула	1. Испуњење обавеза у складу са законима у домену постојања стратешких и оперативних планова као и мера заштите	1. Усвојен програм заштите животне средине са акционим планом	да / не			да					
1002	Пројекат "Чишћење канала на територији Општине"- Дренажа и чишћење регулационих канала на левој обали Дунава									6.000.000	3.000.000	9.000.000
	Штаб за ванредне ситуације општине Палилула	1. Одводњавање пољопривредног земљишта	1. Утрошак буџетских средстава / км очишћених канала	млн дин.			2,3					
1003	Пројекат: "Чишћење снега" - чишћење снега у насељима и на некатегорисаним путевима									5.000.000	2.979.800	7.979.800
	Штаб за ванредне ситуације општине Палилула	1.Омогућавање несметаног одвијања саобраћаја у условима природних непогода	1. Утрошак буџетских средстава по радном сату ангажоване механизације и људства	хиљ дин.			1,3					
1004	Пројекат: "Пошумљавање Аде Хује" - Уређење терена и пошумљавање Аде Хује									19.800	2.005.000	2.024.800
	Веће градске општине-члан Већа	1. Пошумљавање неуређених терена	1. Број посађених садница у односу на утрошак буџетских средстава	хиљ дин.			-					
0701	Програм 7 ОРГАНИЗАЦИЈА САОБРАЋАЈА И САОБРАЋАЈНА ИНФРАСТРУКТУРА									154.755.000	110.672.000	265.427.000
	Веће градске општине-члан Већа	2. Повећање безбедности учесника у саобраћају и смањење броја саобраћајних незгода	1. Број саобраћајних незгода / инцидентата	Број			-					
0002	Програмска активност Управљање и одржавање саобраћајне инфраструктуре - за одржавање некатегорисаних путева и путних прелаза на железници									154.755.000	110.000.000	264.755.000
	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	%			10					
			2. Број километара санираних и / или реконструисаних путева	Број			8,7					
			3. Износ трошкова одржавања путева по км – односно по метру	хиљ дин.			-					
		2. Опремање и одржавање саобраћајне сигнализације на путевима и улицама	1.Број пружних прелаза са постављеним полу - рампама	Број			-					
	2. Број поправљених и новопостављених саобраћајних знакова и семафора		Број			-						
1001	Пројекат "Израда надстрешница на стајалиштима ГСП-а" - улагање у саобраћајну опремљеност у насељима на територији Општине									-	672.000	672.000
	Веће градске општине-члан Већа	1. Побољшање услова превоза путника у јавном саобраћају	1. Уложена буџетска средства у односу на број изграђених надстрешница	хиљ дин.			-					
2001	Програм 8 ПРЕДШКОЛСКО ВАСПИТАЊЕ И ОБРАЗОВАЊЕ									30.000.000	23.522.000	53.522.000

ПРОГРАМ / Програмска активност и пројекат		ЦИЉ	ИНДИКАТОР	Јединица мере	Базна година - 2018	Вредност у базној години	Циљна вредност у 2019.	Циљна вредност у 2020.	Циљна вредност у 2021.	Извор 01 (дин)	Остали извори (дин)	Сви извори (дин)
Шифра	Назив											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Веће градске општине-члан Већа	1. Омогућавање обухвата предшколске деце у вртићима	1. Проценат уписане деце у односу на број укупно пријављене деце	%			-					
1002	Пројекат "Текуће поправке дечјих вртића" - за трошкове редовног одржавања предшколске инфраструктуре									30.000.000	23.522.000	53.522.000
	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	%			3,0					
2002	Програм 9 ОСНОВНО ОБРАЗОВАЊЕ									61.900.000	4.627.267	66.527.267
	Веће градске општине-члан Већа	1. Потпуни обухват основним образовањем и васпитањем	1. Обухват деце основним образовањем (разложено према полу)	хиљ			-					
0001	Програмска активност Функционисање основних школа									5.500.000	-	5.500.000
	Веће градске општине-члан Већа	1. Унапређење квалитета образовања и васпитања у основним школама	1. Број ученика који похађају ваннаставне активности (по полу - мушки / женски)	%			-					
1001	Пројекат "Исхрана и смештај ученика" - намењено деци са сметњама у развоју									8.900.000	952.267	9.852.267
	Одељење за друштвене делатности и заједничке послове- Одсек за друштвене делатности	1. Подршка деци са сметњама у развоју	1. Износ буџетских средстава која се издвајају за исхрану и смештај школске деце / број ученика	хиљ дин.			30,0					
1002	Пројекат "Текуће поправке школа" - за трошкове редовног одржавања школске инфраструктуре									30.000.000	3.200.000	33.200.000
	Веће градске општине	1. Ефикасно основно образовање и рационална употреба средстава	1. Проценат буџета који се издваја за текуће одржавање објеката основних школа	%			1,5					
1003	Пројекат: "Превоз ученика - редован" - Превоз ученика ОШ "Олга Петров", ради редовног похађања наставе									5.000.000	475.000	5.475.000
	Одељење за друштвене делатности и заједничке послове- Одсек за друштвене делатности	1.Ефикасно основно образовање и рационална употреба средстава	1. Износ буџетских средстава која се издвајају за превоз школске деце / број превезених ученика	хиљ дин.			-					
1004	Пројекат: "Награде ученицима" - Додела награда "Вук Караџић" за постигнут одличан успех током основног школовања и осталих награда и поклона ученицима									12.500.000	-	12.500.000
	Одељење за друштвене делатности и заједничке послове- Одсек за друштвене делатности	1. Унапређење квалитета образовања и васпитања у основним школама	1. Број награђене деце подржане од стране града / општине у односу на укупан број деце у школама	%			-					
			2. Износ буџетских средстава која се издвајају за награђивање ученика у односу на број награђених ученика	хиљ дин.			-					
0901	Програм 11 СОЦИЈАЛНА И ДЕЧЈА ЗАШТИТА									46.790.731	24.330.457	71.121.188

ПРОГРАМ / Програмска активност и пројекат		ЦИЉ	ИНДИКАТОР	Јединица мере	Базна година - 2018	Вредност у базној години	Циљна вредност у 2019.	Циљна вредност у 2020.	Циљна вредност у 2021.	Извор 01 (дин)	Остали извори (дин)	Сви извори (дин)
Шифра	Назив											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Веће градске општине-члан Већа	1. Повећање доступности права и услуга социјалне заштите	1. Проценат корисника мера и услуга социјалне и деचे заштите који се финансирају из буџета Општине у односу на број становника	%			-					
			2. Број грађана/ки корисника мера материјалне подршке обезбеђених средствима локалног буџета	Број			-					
			3. Број избег. ИРЛ, повратника / адекватно решавање стамбених услова	Број			-					
			4. број изб. ИРЛ, повратника / економско оснаживање	Број			-					
		2. Унапређењ квалитета услуга социјалне заштите	1. Висина средстава из буџета града/општине намењених имплементацији Одлуке о правима на услуге социјалне заштите и мере материјалне подршке (као % у односу на буџет)	%			-					
			2. Удео корисника лиценцираних услуга у укупном броју корисника услуга	%			-					
			3. Износ (%) буџетских издвајања за удружења грађана који делују у области социјалне заштите (социо-хуманитарне организације, Црвени крст)	%			-					
0001	Програмска активност Једнократне помоћи и други облици помоћи - средствима Градске општине и Комесаријата за избеглице РС									700.000	-	700.000
	Веће градске општине-члан Већа	1. Обезбеђење подршке за материјално угрожена лица / породице	1. Проценат буџетских издвајања за једнократне и друге облике помоћи	%			-					
			1. Број материјално угрожених лица којима је обезбеђена подршка из буџета	Број			40					
0003	Програмска активност Дневне услуге у заједници – подршка НВО из области социјале									10.000.000	-	10.000.000
	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 ЛС	Број			30					
			2. Број програма које реализују ове организације	Број			20					
0005	Програмска активност Подршка реализацији програма Црвеног крста									500.000	-	500.000
	Веће градске општине-члан Већа	Социјално деловање - олакшавање људске патње пружањем неопходне ургентне помоћи лицима у невољи,	1. Број акција на прикупљању различитих врста помоћи	Број			-					
			2. Број дистрибуираних пакета хране за социјално угрожено становништво	Број			-					

ПРОГРАМ / Програмска активност и пројекат		ЦИЉ	ИНДИКАТОР	Јединица мере	Базна година - 2018	Вредност у базној години	Циљна вредност у 2019.	Циљна вредност у 2020.	Циљна вредност у 2021.	Извор 01 (дин)	Остали извори (дин)	Сви извори (дин)
Шифра	Назив											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		развијањем солидарности међу људима, организовањем различитих облика помоћи	3. Број корисника народне кухиње (или број подељених оброка у народној кухињи) 4. Број волонтера Црвеног крста	хиљ Број			- 80					
1001	Пројекат Акција Палилулски мајстор - Помоћ пензионерима са најнижим примањима у уклањању кварова у домаћинству									2.675.000	233.000	2.908.000
	Веће градске општине-члан Већа	Обезбеђивање помоћи најугроженијем становништву у уклањању кварова у домаћинству	1. Број сервисних интервенција у односу на утрошак буџетских средстава 2. Степен задовољства квалитетом сервисних интервенција	хиљ дин. %			- -					
1002	Пројекат: Акција "Колица за бебе" - Помоћ родитељима деце са територије ГО Палилула, која су рођена 2018. године									14.500.000	-	14.500.000
	Веће градске општине-члан Већа	1. Помоћ породици и подстицај наталитету	1. Број подељених колица за бебе у односу на утрошак буџетских средстава 2. Број новорођене деце обухваћене пројектом	хиљ дин. %			- -					
1005	Пројекат: Трајно стамбено збрињавање избеглих лица - Помоћ избеглим лицима у трајном решавању стамбеног питања									95.000	5.855.000	5.950.000
	Веће градске општине-члан Већа	1. Трајно стамбено збрињавање избеглих лица	1. Број стамбено збринутих лица у односу на утрошак буџетских средстава	хиљ дин.			-					
1006	Пројекат: Трајно стамбено збрињавање интерно расељених лица - Помоћ интерно расељеним лицима у трајном решавању стамбеног питања									320.731	10.929.269	11.250.000
	Веће градске општине-члан Већа	1. Трајно стамбено збрињавање интерно расељених лица	1. Број стамбено збринутих лица у односу на утрошак буџетских средстава	хиљ дин.			-					
1008	Пројекат: Економско оснаживање избеглица - подршка пројектима за самостално издржавање избеглица									-	2.000.000	2.000.000
	Веће градске општине-члан Већа	1. Успешнија интеграција избеглица	1. Број позитивно решених захтева у односу на укупан број захтева избеглица	Број			-					
1009	Пројекат: Економско оснаживање интерно расељених лица - подршка пројектима за самостално издржавање интерно расељених лица									-	2.000.000	2.000.000
	Веће градске општине-члан Већа	1. Успешнија интеграција интерно расељених лица	1. Број позитивно решених захтева у односу на укупан број захтева ИРЛ	Број			-					
1013	Пројекат: Трошкови ЕДБ-а контејнерског насеља у Крњачи									-	3.313.188	3.313.188
	Веће градске општине-члан Већа	1. Успешнија интеграција становника контејнерског насеља	1. Број домаћинстава у оквиру контејнерског насеља која самостално плаћају трошкове ЕДБ-а	Број			10					
1014	Пројекат: Једнодневни излети пензионера - туристичке туре намењене најстаријим суграђанима									18.000.000	-	18.000.000
	Веће градске општине-члан Већа	1. Унапређење положаја пензионера обезбеђивањем мера материјалне подршке	1. Број лица обухваћених акцијом у односу на утрошак буџетских средстава	хиљ дин.			1,3					
1201	Програм 13 РАЗВОЈ КУЛТУРЕ И ИНФОРМИСАЊА									77.212.405	32.417.508	109.629.913

ПРОГРАМ / Програмска активност и пројекат		ЦИЉ	ИНДИКАТОР	Јединица мере	Базна година - 2018	Вредност у базној години	Циљна вредност у 2019.	Циљна вредност у 2020.	Циљна вредност у 2021.	Извор 01 (дин)	Остали извори (дин)	Сви извори (дин)
Шифра	Назив											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Веће градске општине-члан Већа	1. Подстицање развоја културе	1. Број реализованих програма на 1000 становника који доприносе остваривању општег интереса у култури	Број			-					
			2. Број субјеката културне инфраструктуре према типу (установа културе, КУД, удружења)	Број			-					
			3. Укупан проценат издвајања за културу у оквиру локалног буџета	%			-					
		2. Остваривање јавног интереса у области информисања	1. Број сати произведених и емитованих ТВ и радио садржаја који доприносе остварењу општег интереса	Број			-					
0001	Програмска активност Функционисање локалних установа културе - подршка раду индиректног буџетског корисника ЦЗК "Влада Дивљан"									58.752.405	29.915.000	88.667.405
	Директор ЦЗК "Влада Дивљан"	1. Обезбеђење редовног функционисања установа културе	1. Број запослених у установама културе у односу на укупан број запослених у ЈЛС	%			7,0					
			2. Проценат учешће сопствених прихода у буџету установа културе	%			30					
			3. Годишња потрошња електричне енергије у KW по m2 површине	Број			55					
0002	Програмска активност Јачање културне продукције и уметничког стваралаштва									4.200.000	-	4.200.000
	Веће градске општине-члан Већа	1. Унапређење разноврсности културне понуде	1. Број пројеката удружења грађана подржаних од стране општине	Број			5					
0004	Програмска активност Остваривање и унапређивање јавног интереса у области јавног информисања о питањима од интереса за живот и рад грађана									3.660.000	535.000	4.195.000
	Веће градске општине-члан Већа	1. Повећана понуда квалитетних медијских садржаја из области друштвеног живота локалне заједнице	1. Број издатих билтена града/општине (штампани или електронски)	Број			-					
1002	Пројекат Манифестација "Зимске чаролије на Палилули" - Приредба и подела новогодишњих пакетића деци Палилуле									10.000.000	-	10.000.000
	Веће градске општине-члан Већа	1. Промоција културног стваралаштва међу децом и подсла пакетића	1. Утрошак буџетских средстава / број деце обухваћене пројектом	хиљ дин.			-					
1003	Пројекат "Месни Домови културе на територији Општине" - подршка раду месних домова културе									600.000	1.967.508	2.567.508
	Веће градске општине-члан Већа	1. Подршка развоју културе и културног стваралаштва на нивоу Градске општине	1. Утрошак буџетских средстава / број домова културе у функцији	мил дин.			-					
1301	Програм 14 РАЗВОЈ СПОРТА И ОМЛАДИНЕ									23.555.740	3.413.400	26.969.140

ПРОГРАМ / Програмска активност и пројекат		ЦИЉ	ИНДИКАТОР	Јединица мере	Базна година - 2018.	Вредност у базној години	Циљна вредност у 2019.	Циљна вредност у 2020.	Циљна вредност у 2021.	Извор 01 (дин)	Остали извори (дин)	Сви извори (дин)
Шифра	Назив											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Веће градске општине-члан Већа	1. Обезбеђење услова за бављење спортом свих грађана и грађанки Општине	1. Број чланова спортских организација и удружења	Број								
			2. Број спроведених акција, програма, пројеката који подржавају активно и рекреативно бављење спортом	Број								
			3.Проценат буџета града / општине намењен за спорт	%								
0001	Програмска активност Подршка локалним спортским организацијама, удружењима и савезима									6.500.000	2.000	6.502.000
	Веће градске општине-члан Већа	1. Унапређење подршке локалним спортским организацијама преко којих се остварује јавни интерес у области спорта	1. Број посебних програма спортских организација финансираних од стране Општине	Број			50					
			2. Проценат буџета намењен финансирању спортских организација	%			0,9					
0002	Програмска активност Подршка предшколском, школском и рекреативном спорту и масовној физичкој култури									215.000	-	215.000
	Веће градске општине-члан Већа	1. Унапређење предшколског и школског спорта	1. Број објеката који је доступан за коришћење предшколском и школском спорту	Број			14					
			2. Просечан број сати у години када су постојећи објекти доступни предшколском и школском спорту	Број			74					
			3. Број програма којима се реализују активности школског спорта	Број			7					
		2. Повећање учешћа девојчица у спортским активностима	1. Број девојчица укључен у спортске активности у односу на укупан број школске деце	%			8,7					
			2. Проценат девојчица које су укључене у школска такмичења у односу на укупан број девојчица	%			50					
0003	Програмска активност Одржавање спортске инфраструктуре - трошкови изградње, опремања и одржавања спортских објеката									300.000	94.600	394.600
	Веће градске општине-члан Већа	1. Редовно одржавање постојећих спортских објеката од интереса за Општину	1. Број постојећих функционалних спортских објеката	Број			3					
			2. Укупна површина спортских терена / укупан број становника у Општини	Број			3,4					
			3. Трошкови одржавања спортских објеката у односу на укупну површину спортских објеката	хиљ дин.			1,6					
0004	Програмска активност Функционисање локалних спортских установа - трошкови редовног рада спортских објеката									4.250.000	2.011.952	6.261.952

ПРОГРАМ / Програмска активност и пројекат		ЦИЉ	ИНДИКАТОР	Јединица мере	Базна година - 2018	Вредност у базној години	Циљна вредност у 2019.	Циљна вредност у 2020.	Циљна вредност у 2021.	Извор 01 (дин)	Остали извори (дин)	Сви извори (дин)
Шифра	Назив											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Веће градске општине-члан Већа	1. 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	Број Број %			10 14 -					
0005	Програмска активност	Спровођење омладинске политике - финансирање активности којима се побољшава положај младих на Палилули										
	Веће градске општине-члан Већа	1. Подршка активном укључивању младих у различите друштвене активности	1. Утрошак буџетских средстава / број младих корисника услуга мера омладинске политике 2. Број младих жена корисника услуга	хиљ дин. Број			1,9 30					
1001	Пројекат	Акција "Пливајмо заједно" - Обука пливања у закупљеним терминима на базену "Ташмајдан"										
	Веће градске општине-члан Већа	1. Популаризација пливања међу омладином оба пола	1. Утрошак буџетских средстава / број полазника курса 2. Број полазника курса који су пропливали (по полу - мушки / женски)	хиљ дин. Број			- -					
1002	Пројекат "Дунавска регата"	подршка одржавању међународне туристичке манифестације										
	Веће градске општине-члан Већа	1. Развој туризма кроз популаризацију наутике	1. Утрошак буџетских средстава / број учесника у регати	хиљ дин.			1,8			320.740	-	320.740
1006	Пројекат "Студијске посете најбољих Палилулских студената и волонтера"	Студијске посете најбољих Палилулских студената и волонтера европским центрима										
	Одељење за друштв. делатн. и заједничке послове- Канцеларија за младе	1. Интеракција студената из различитих земаља 2. Студијске посете волонтера Палилуле и Црвеног Крста Србије	1. Уложена буџетска средства / број учесника - студената 2. Уложена буџетска средства / број учесника - волонтера	хиљ дин. хиљ дин.			24,0 28,0			5.000.000	-	5.000.000
0602	Програм	15 ОПШТЕ УСЛУГЕ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ										
	Начелник Управе градске општине	1. Одрживо управно и финансијско функционисање Општине у складу са надлежностима и пословима локалне самоуправе	1. Суфицит или дефицит локалног буџета 2. Однос броја запослених у Општини и законом утврђеног максималног броја запослених 3. Број донетих аката органа и служби Општине	да / не % Број			- - -			409.030.569	9.112.507	418.143.076
0001	Програмска активност	Функционисање локалне самоуправе и градских општина										
0001	Програмска активност	Функционисање локалне самоуправе и градских општина - УПРАВА ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ - за трошкове рада Управе Градске општине										
	Начелник Управе градске	1. Функционисање управе	1. Број решених предмета по запосленом	Број			-			348.002.599	7.320.507	355.323.106
										348.002.599	7.320.507	355.323.106

ПРОГРАМ / Програмска активност и пројекат		ЦИЉ	ИНДИКАТОР	Јединица мере	Базна година - 2018	Вредност у базној години	Циљна вредност у 2019.	Циљна вредност у 2020.	Циљна вредност у 2021.	Извор 01 (дин)	Остали извори (дин)	Сви извори (дин)
Шифра	Назив											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	општине		2.Проценат решених предмета у календарској години (у законском року, ван законског рока)	%			-					
			3. Проценат попуњености радних места која подразумевају вођење управног поступка	%			-					
0002	Програмска активност	Функционисање месних заједница - за трошкове редовног рада месних заједница								6.635.000	500.000	7.135.000
	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	Број			-					
0004	Програмска активност	Општинско правобранилаштво - за трошкове заступања права и интереса Општине пред домаћим и међународном судовима								19.804.208	-	19.804.208
	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	%			43,4					
			2. Број правних мишљења која су дата органима града / општине , стручним службама и другим правним лицима чија имовинска и друга права заступа	Број			245					
0009	Програмска активност	Текућа буџетска резерва								24.978.762	-	24.978.762
0010	Програмска активност	Стална буџетска резерва								1.000.000	-	1.000.000
0014	Програмска активност	Управљање у ванредним ситуацијама								900.000	-	900.000
	Штаб за ванредне ситуације општине Палилула	1. Изградња ефикасног превентивног система заштите и спасавања на избегавању последица елементарних и других непогода	1. Број идентификованих објеката критичне инфраструктуре	Број			-					
1001	Пројекат	"Услуге медијског праћења" - за маркетиншке трошкове истраживања заступљености Општине у медијима								7.710.000	1.232.000	8.942.000
	Помоћник председника градске општине	1. Комуникација са јавношћу и испољавањем њихових потреба	1. Број чланака / репортажа у којима се помиње ГО Палилула на годишњем нивоу	хиљ			-					
			2. Број чланака / репортажа у позитивној конотацији у односу на укупан објављени број	%			-					
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

ПРОГРАМ / Програмска активност и пројекат		ЦИЉ	ИНДИКАТОР	Јединица мере	Базна година - 2018	Вредност у базној години	Циљна вредност у 2019.	Циљна вредност у 2020.	Циљна вредност у 2021.	Извор 01 (дин)	Остали извори (дин)	Сви извори (дин)
Шифра	Назив											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	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 изданих физичким и правним лицима) 2. Проценат буџета града/општине који се користи за трошкове и планове рада / програме матичне службе	Број %			- 0,02					
2101	Програм 16 ПОЛИТИЧКИ СИСТЕМ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ									40.506.968	273.629	40.780.597
	Председник градске општине	1. Ефикасно и ефективно функционисање органа политичког система локалне самоуправе	1. х 2.х									
0001	Програмска активност Функционисање скупштине - СКУПШТИНА ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ - за трошкове редовног рада изабраних и постављених лица у Скупштини и финансирање редовног рада политичких субјеката									11.351.081	273.629	11.624.710
	Председник скупштине градске општине	1. Функционисање локалне скупштине	1. Број усвојених аката 2. Број седница скупштине општине	Број Број			20 6					
0002	Програмска активност Функционисање извршних органа - ПРЕДСЕДНИК ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ И Веће ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ - за трошкове редовног рада Председника и Већа Градске општине									28.855.887	-	28.855.887
	Председник градске општине	1. Функционисање извршних органа	1. Број усвојених аката 2. Број седница извршних органа	Број Број			- -					
1004	Пројекат: "Општинска слава и Дан општине" - за режијске трошкове обележавања празника									300.000	-	300.000
	Председник скупштине градске општине	1. Комуникација са јавношћу и промоција градске Општине	1. Уложена буџетска средства / број угошћених људи	дин.			-					
0501	Програм 17 ЕНЕРГЕТСКА ЕФИКАСНОСТ И ОБНОВЉИВИ ИЗВОРИ ЕНЕРГИЈЕ									16.000.000	-	16.000.000
	Веће градске општине-члан Већа	1. Смањење расхода за енергију	1. Укупни расходи за набавку енергије у јавним зградама	мил дин.			-					
1001	Пројекат "Побољшање енергетске ефикасности објеката" - Израда и праћење енергетских биланаса објеката									16.000.000	-	16.000.000
	Веће градске општине	1. Смањење укупне потрошње енергије	1. Укупни расходи за набавку енергије у јавним зградама и објектима у којима је побољшавана енергетска ефикасност	мил дин.			-					
УКУПНО ПРОГРАМИ										1.034.521.213	225.400.024	1.259.921.237

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 приходима и примањима буџета.

Ако се у току године приходи и примања смање, расходи и 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 2018. години, а неизвршене у току те године, преносе се и имају статус преузетих обавеза у 2019. години и извршавају се на терет одобрених апропријација овом Одлуком.

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

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

Члан 14.

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

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

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

Члан 15.

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

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

Члан 16.

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

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

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.

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 финасирање пројеката невладиних организација.

Пренос средстава из става 1. овог члана врши се у складу са оценом остваривања пројеката невладиних организација у 2019. години.

Члан 20.

Директни и индиректни корисници буџетских средстава у 2019. 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 2019. годину и пројекцијама за 2020. и 2021. 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, 99/16, 113/17 и 95/18) 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 2019. 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 2019. 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 2019. години, покриће се пренетим средствима из 2018. године.

Члан 27.

Корисници буџетских средстава пренеће на рачун извршења буџета, до 31. децембра 2019. године, сва средства која нису утрошена за финансирање расхода у 2019. години, која су овим корисницима пренета у складу са Одлуком о буџету Градске општине Палилула за 2019. годину.

Члан 28.

Ова Одлука ступа на снагу наредног дана од дана објављивања у „Службеном листу града Београда“, а примењиваће се од 01. јануара 2019. године.

Правни основ за доношење Одлуке о буџету

Правни основ за доношење Одлуке о буџету Градске општине Палилула за 2019. 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, 63/13 – испр., 108/13, 142/14, 68/15 – др. закон, 103/15, 99/16, 113/17 и 95/18), 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 основу одредби члана 31. став 1. тачка 7. Статута Града Београда.

Скупштина града Београда на седници одржаној 21.12.2018. 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 2019. години, којим је утврђен оквир буџета Градској општини Палилула, структура прихода и њихова деоба са Градом, за финансирање расхода у 2019. години (у даљем тексту: градска Одлука).

Разлози за доношење Одлуке -

Основе и елементи за финансирање јавне потрошње у 2019. 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 2019. годину са пројекцијама за 2020. и 2021. годину није донета у законском року. У складу са чланом 36а. Закона о буџетском систему, Министарство финансија је на свом сајту објавило 07.11.2018. године Упутство за припрему Одлуке о буџету локалне власти за 2019. годину и пројекције за 2020. и 2021. 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 2019. годину. Она садржи 17 програма и циљеве програма, програмских активности и пројеката као и листу униформних индикатора.

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

Указано је да надлежни орган ЈЛС треба да преиспита оправданост постојања 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 2019. и наредне 2 године (основне економске претпоставке - обим средстава, лимити расхода буџетских корисника за 2019. годину, смернице за исказивање издатака за капиталне пројекте, и др.).

Секретаријат за финансије Града Београда је током децембра 2018. године, доставио градским општинама Упутство за припрему буџета, градских општина града Београда за 2019. годину.

Макроекономске претпоставке у периоду 2019. - 2021. година достављене Граду од стране Министарства финансија су:

- годишња стопа реалног раста БДП 2019. год., - 3,5%; 2020. год.- 4,0%,
- потрошачке цене (годишњи просек у %) 2,3; 3,0; 3,0,
- потрошачке цене (крај периода у %) 2,4; 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. Раст привредне активности биће праћен стопом раста запослености и просечне зараде.

2. 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.
Тачка 4. Упутства односи се на доношење Одлуке о локланим комуналним таксама за 2019. годину и то за таксу за држање моторних, друмских и прикључних возила која мора бити усклађена са чланом 7. Закона о безбедности саобраћаја на путевима и одговарајућим Правилником.
3. Локална власт у обавези је да реално планира своје приходе буџета полазећи од њиховог остварења за три квартала у 2018. 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 2019. години - 6,9%.

У оквиру тачке 5. Упутства која се односи на обим средстава, односно лимит расхода и издатака буџетских корисника за 2019. годину са пројекцијама за наредне две фискалне године наведено је следеће:

- да локална власт планира масу средстава за плате запослених у 2019. 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, 2/12 и 23/18).
- да локална власт у Одлукама о буџету за 2019. годину може планирати укупна средства за исплату плата запослених, тако да масу средстава за исплату плата планира на нивоу исплаћених плата у 2018. години, а највише до дозвољеног нивоа за исплату у складу са чланом 40. Закона о буџету Републике Србије за 2018. годину (Сл. гласник РС 113/17).
- тако планирану масу средстава за плате треба увећати у Органима локалне власти и МЗ за 7% као и у осталим јавним службама (ЦК „Влада Дивљан“).

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.

Индијектни 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 индијектних корисника по том основу.

Од 2016. године Центар за културу „Влада Дивљан“ укључен је као нови индијектни 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 2018. години и планирана пројекција за период XI- XII у 2018. години у складу са одредбама члана 36. Закона о буџету Републике Србије за 2018. годину
- планирана средства за плате за 2019. годину
- број запослених који ради у октобру 2018. години и планирани број запослених у 2019. години.

Код категорије 42 „коришћење роба и услуга“ упутством се налаже да се остваре уштеде у односу на средства планирана у 2018. 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.

Такође, потребно је преиспитати оправданост и основаност формираних комисија и др. радних тела, као и оснивање нових. Имајући у виду извештај ДРИ о сврсисходности - оправданости формирања комисија и других тела у јавном сектору.

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“.

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 уговарају 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.

Укупан обим средстава буџета Града и градских општина за 2019. годину планиран је у износу од 100.015,5 милиона динара. Од тога, за буџет Града планира се 96.057,5 мил. дин., док се 12.957,9 мил. дин., планира за буџете градских општина.

Укупан план ових прихода у 2019. години у односу на план 2018. године повећан је за 6,7%, или 6,8 млрд. динара, при чему је буџету Града повећан за 6,1 млрд. динара, а буџетима градских општина повећан за 684,4 мил. дин.

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

На основу остварења прихода за 11 месеци у 2018. години и њихове пројекције до краја године, планиран је обим и динамика свих прихода градских општина у 2019. години (оних који 100% припадају градским општинама). Приходи од локалних комуналних такса, планирани су 53% више у односу на 2018. годину. Деоба ових прихода између градских општина варира у интервалу од 4% до 22%. Приход од пореза на пренос апсолутних права планиран је 51% више него у 2018. години и варира у интервалу од 2% до 21 % учешћа. Приход од самосталних делатности код централних градских општина планиран је 68 % више него 2018. године.

Порез на наслеђе и поклоне за 2019. годину градским општинама планиран је 18,1% више у односу на средства из 2018. године.

Накнада за уређивање грађевинског земљишта за 2019. планирана је са учешћем са 25% - 71% у деоби са Градом.

Приход од пореза на доходак грађана - на зараде, планиран је са учешћем од 40% у укупном буџету градских општина, док је приход од пореза на имовину планиран са учешћем од 31% оквира буџета градских општина у 2019. години.

Буџет Градске општине Палилула за 2019. годину

Градском Одлуком о обиму средстава утврђен је оквир буџета Градској општини Палилула за 2019. годину у износу од 1.034.521.213 динара. То је за 391.159.757 динара више него почетно утврђени оквир за 2018. годину.

Градска општина Палилула у 2019. години има највећи буџет од тзв. централних градских општина и има трећи по величини утврђен оквир од свих 17 градских општина. Ово је највећи утврђени оквир и најбољи ранг Градске општине Палилула у складу са критеријумима за утврђивање оквира буџета до сада.

Обим средстава за општу потрошњу (класичан оквир) билансиран је у износу 1.034.521.213 динара (средства за финансирање расхода органа ГО, индиректног буџетског корисника, финансирање надлежности ГО и комуналне потрошње и капитални расходи).

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 12,78 : 87,22.
- приход од пореза на имовину и земљиште у односу 26,90 : 73,10
- приход од локалних комуналних такси у односу 17 : 83
- приход пореза на пренос апсолутних права у односу 12 : 88
- приход од пореза на доходак грађана на приход од самосталних делатности у односу 6 : 94.
- приходи од пореза на наслеђе и поклон у односу 48 : 52.
- приходи од накнада за уређивање грађевинског земљишта у односу 71 : 29.

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
- други јавни приходи и примања у складу са Законом и Статутом и др..

У структури прихода Градском Одлуком билансирано је 1.034.521.213 - извор 01.

Приход од пореза на имовину и земљиште билансиран је до износа од 437.262.971 динар - 42,3 % прихода по градској Одлуци а по стопи од 26,9 %.

Порез на доходак грађана - на зараде билансиран је у износу од 411.450.634 динара - 39,8% прихода при стопи од 12,78 %.

Приход од пореза на пренос апсолутних права град је билансирао у износу од 51.407.608 динара, при деоби по стопи од 12 %.

Приход од локалних комуналних такса билансиран је у износу од 50.500.000 динара - прихода при стопи од 17 %.

Приход од продаје добара и услуга од стране тржишних организација у корист нивоа општина билансиран је од стране Града у износу од 22.000.000 динара - 2,1% улупних прихода.

Порез на приходе од самосталних делатности билансиран је до нивоа од 19.000.000 динара са учешћем Општине у деоби по стопи од 6 %.

Приходи од пореза на наслеђе и поклон билансирани су у износу од 13.000.000 динара при стопи од 48%.

У 2019. години Град је билансирао први пут ГО Палилула накнаду за уређивање грађевинског земљишта у износу од 17.000.000 динара у деоби по стопи 71%.

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 12.900.000 динара и учествују у укупним приходима са 1,25 %.

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

Приходи од локалних комуналних такси на нивоу Града и градских општина за 2019. годину планирани су 53% више од остварења у 2018. години. Проценсти расподеле овог прихода између градских општина и Града и крећу се у интервалу од 4%-22% учешћа.

Порез на пренос апсолутних права планиран је за 51% више него претходне године за градске општине и креће се у интервалу од 2%- 21% учешћа.

Порез на приход од самосталних делатности планиран је за 68% више у односу на 2018. годину и креће се у интервалу од 1% - 6% учешћа.

Приходи од пореза на наслеђе и поклон градским општинама планирани су за 18,1% више него претходне године.

Накнада за уређивање грађевинског земљишта за 2019. годину планирана је за све градске општине у износу од 200.000.000 динара (Граду 300.000.000 динара) - 50% ниже од плана у

претходној години а на основу података Дирекције за грађевинско земљиште и изградњу Београда.

Ова накнада се реализује по уговорима које је Дирекција закључила са корисницима - инвеститорима и закупцима грађевинског земљишта. Средства од ове накнаде користе се у складу са Законом о планирању и изградњи, за уређивање грађевинског земљишта. Деоба ових прихода креће се у интервалу од 25% - 71% учешћа.

Што се тиче пореза на доходак грађана - на зараде и пореза на имовину, који у билансираним приходима од стране Града, учествују чак са 82,1 % укупних прихода буџета ГО Палилула.

Одлуком о буџету Градске општине Палилула за 2019. годину, утврђује се оквир буџета у износу од 1.259.921.237 динара, који је већи од оквира утврђеног градском Одлуком за 225.400.024 динара (за део пренетих наменских средстава из претходне године - 195.509.924 дин., сопствене приходе ИБК ЦК „Влада Дивљан“ – 29.915.000, трансфере 60.000 динара и примања од отплате датих кредита 70.000 динара, неутрошена средства и донације из ранијих година - 2.020 динара).

У укупном буџету, приходи од пореза на имовину и земљиште планирани су у износу од 437,3 мил. дин - 34,7%, од пореза на доходак грађана - 411,4 мил. дин. - учествују са 32,7 %, део пренетих средстава из претходне године 195,5 мил. дин. - 17,75 %, од пореза на пренос апсолутних права 51,4 мил. дин. - 4,1 %, локалне комуналне таксе 50,5 мил. дин. 4,0%, остали приходи у корист нивоа општина 28,6 мил. дин. - 2,3 % (од тога Управа 5,0 мил. дин. а ЦК „Влада Дивљан“ 23,6 мил. дин.), приходи од продаје добара и услуга у корист нивоа општина 28,3 мил. дин. - 2,3 % (од чега Управа 22,0 мил. дин. а ЦК „Влада Дивљан“ 6,3 мил. дин.), накнада за уређивање грађевинског земљишта планирана је у износу од 17,0 мил. дин. - 1,35%, приходи од пореза на наслеђе и поклон билансирани су у износу од 13,0 мил. дин.-1,0%, локалне административне таксе планиране су у износу од 4,5 мил. дин. а приходи од новчаних казни за прекршаје по прекршајном налогу у износу од 2,6 мил. дин. и др..

УКУПНИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ билансирани овом Одлуком износе 1.259.921.237 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.

Градска општина Палилула у 2019. 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
17	енергетска ефикасност и обновљиви извори енергије	0501

Одлуком о буџету Градске општине Палилула за 2019. 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 11.924.710 динара. Расходи овог раздела ће се готово у потпуности финансирати приходима из буџета, извор 01, а свега 273.629 динара из извора 13 - пренетих прихода.

Овај раздео припада **ПРОГРАМУ 16 - политички систем локалне самоуправе и обухвата једну програмску активност „функционисање Скупштине“ и један пројекат „општинска слава и Дан општине“.**

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 - 4,3 мил. дин., чија је маса увећана за 7 % , сходно Упутству.

Услуге по уговору ек. клас 423 планиране су у износу - 4,32 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 – 1,51 мил. дин. и функционални додатак - 0,61 мил. дин.

За финансирање редовног рада политичких странака издвојено је, сходно Закону о финансирању политичких активности (0,105 % на пореске приходе), из буџета - 1,07 мил. дин., остале дотације и трансфери, (умањење зарада по Закону), ек. клас. 465 - 0,45 мил. дин., Комисију за враћање земље, ек. клас. 416 - 0,62 мил.дин за чланове из реда запослених, услуге мобилних телефона за одборнике, ек. клас. 421 - 0,58 мил. дин.

У оквиру пројекта „општинска слава и Дан општине“, преко ек.класиф. 423. Планирано је 0,3 мил. дин.

Расходи раздела II - Председник и Веће градске општине, планирају се у износу од 28.855.887 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 - 25,1 мил. дин., увећаних, сходно Упутству за 7 %. 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 - 0,38 мил. дин., социјалана давања запосленима - отпремнине у случају смрти ек. клас. 416 - 0,16 мил. дин., трошкове службеног путовања у иностранство ек. клас. 422 - 0,22 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..

Раздео III - Правобранилаштво градске општине у склопу ПРОГРАМА 15 - опште услуге локалне самоуправе, обухвата једну програмску активност - „Општинско правобранилаштво“, за чије финансирање је планирано 19.804.208 динара.

За исплату 12 месечних плата (са доприносима послодавца), ек. клас. 411 и 412, планирано је 10,45 мил. дин., увећаних за 7 % у складу са Упутством. За остале дотације и трансфере, ек. клас. 465 (умањење зарада по Закону) планирано је 1,05 мил. дин..

За услуге по уговору ек. клас. 423 планирано је 2,19 мил. дин. од чега се највећи део односи на услуге вештачења - 2,0 мил. дин. од чега 1,0 мил. дин. за вештачења у предметима бившег ЈП „Пословни центар општине Палилула“.

Новчане казне и пенали по решењу Судова ек. клас. 483 планирани су у износу од 5,1 мил. дин., иако је износ потенцијалних трошкова везаних за више судских поступака који се воде пред надлежним судовима много већи. За републичке и судске таксе, ек. клас. 482, планирано је 0,23 мил. дин. За расходе за материјал, односно стручну литературу запослених, ек. клас. 426 - 0,23 мил. дин. За накнаде трошкова за превоз на посао и са посла планирано је 0,24 мил. дин., те за трошкове путовања у земљи - стручне семинаре - 0,16 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“) - 1.199.336.432 динара. Расходи овог раздела биће финансирани највећим делом „приходима из буџета“ - извор 01 - 974,2 мил. дин., затим делом „пренетих прихода из ранијих година“ - извор 13 - 195,1 мил. дин., „сопственим приходима буџетских корисника“ - извор 04 - 29,9 мил. дин.- (Центар за културу „Влада Дивљан“), „донацијама од осталих нивоа власти“ - извор 07 - 0,06 мил. дин., примањима од отплате датих кредита и продаје финансијске имовине - извор 12 - 0,07 мил. дин. и неутрошеним средствима донација из претходних година - извор 15 - 0,002 мил. дин.

Расходи у оквиру овог Раздела биће реализовани кроз 12 Програма.

У оквиру **ПРОГРАМА 11 - „Социјална и дечија заштита“**, програмска класификација 0901, функционална класификација 070, планирано је 71.121.188 динара. Овај програм обухвата 3 програмске активности и 8 пројеката из области социјалне заштите. Приходима из буџета биће финансирано 46,8 мил. дин. расхода овог програма, а делом пренетих прихода из претходних година - 24,3 мил. дин. расхода. Кроз 3 Програмске активности планирани су расходи од 11,2 мил. дин. и то за: дотације НВО из области социјалне заштите - 10,0 мил. дин., подршку реализацији програма Црвеног крста - 0,5 мил. дин., те за накнаде за социјалну заштиту - 0,7 мил. дин. Као и претходних година, наставља се са пројектом „Палилулски мајстор“, за који је издвојено 2,9 мил.

дин., „Једнодневни излети пензионера“ – 18 мил. дин., „Колица за бебе“ - 14,5 мил. дин. Уговорима о сарадњи између Комесаријата за избеглице и миграције Републике Србије и ГО Палилула и у 2019. год. наставиће се финансирање неколико пројеката за социјално збрињавање и решавање стамбених питања избеглих и интерно расељених лица, започетих у 2018. год. (откуп сеоских кућа за ИРЛ и избеглице, грађевински пакети за ИРЛ и избеглице и економско оснаживање ИРЛ и избеглица). Укупна вредност ових пројеката износи 19,2 мил. дин., чије финансирање је највећим делом обезбеђено пренетим приходима из претходне године – извор 13 у износу од 18,8 мил. дин., а мањим делом као учешће Општине, буџетским приходима – извор 01. Код пројеката „Стамбено збрињавање избеглих и интерно расељених лица“, односно за откупљене сеоске куће за ИРЛ и избеглице, Комесаријат је обезбедио и средства за поправку или адаптацију поменутих кућа. За измирење дуга за утрошену електричну енергију контејнерског насеља у Крњачи, кроз пројекат „Трошкови ЕДБ-а контејнерског насеља у Крњачи“ планира се - 3,31 мил. дин.

Највећи расходи у овом разделу планирани су у оквиру **ПРОГРАМА 15 - „опште услуге локалне самоуправе“**, програмска класификација 0602, - 391.203.868 динара (без месних заједница) - 31,1% укупно планираних расхода. Овај програм се спроводи преко **5 програмских активности и 1 пројекта**.

Програмска активност 0602-0001 - „функционисање локалне самоуправе и градских општина“ 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 42,7 мил. дин. У оквиру програмске активности „функционисање локалне самоуправе и градских општина“ најзначајнији расходи су услуге по уговору ек. клас 423 - 7,52 мил. дин. (остале услуге штампања - 2,7 мил. дин., објављивање тендера – 3,4 мил. дин., чланарине за НАЛЕД – 0,4 мил. дин. СКГО – 0,3 мил. дин., те поклони и репрезентација - 0,72 мил. дин.). За стручну литературу издвојено је – 0,25 мил. дин.

За програмску активност 0602-0009 - „Текућа буџетска резерва“, по члану 69. Закона (максимално до 4%), издвојено је из буџета 24.324.200 дин. (2,36 % билансираних прихода Града за 2019. годину).

За програмску активност 0602-0010 „Стална буџетска резерва“ планирано је 1,0 мил. дин. - 0,1% по члану 70. Закона (максимум до 0,5 %).

У оквиру пројекта „Услуге медијског праћења“ кроз интернет презентацију, медијске услуге радија и ТВ и сл. планирано је укупно 8,9 мил. дин. и то за услуге информисања јавности - 1,84 мил. дин., медијско праћење - 6,5 мил. дин. (од чега 0,5 мил. дин. из извора 13).

Кроз програмску активност 0602-0001 „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 са доприносима послодавца - (ек. клас. 411 и 412) - 188,3 мил. дин., са увећањем масе за 7%, почев од јануарске плате, а ускладу са Упутством Министарства финансија, накнаде трошкова за превоз на посао и са посла (у новцу и Бус плус, ек. клас 413 и 415) – 6,0 мил. дин..

У оквиру ек. клас. 413 планирано је и 0,6 мил. дин. за новогодишње пакетиће за децу запослених као и 0,4 мил. дин. за рекреативни опоравак запослених.

За накнаде за породилско боловање, отпремнине приликом одласка у пензију, помоћ у медицинском лечењу, помоћ у случају смрти (ек. клас. 414) планирано је 2,62 мил. дин..

За јубиларне награде запосленима (ек. клас. 416) планирано је 0,8 мил. дин.

Стални трошкови (ек. клас. 421) планирају се у износу од 25,1 мил. дин., од чега за трошкове електричне енергије - 6,6 мил. дин., централно грејање - 6,0 мил. дин., комуналне услуге (вода, отпад и др) - 1,62 мил. дин., услуге комуникација (фиксни и мобилни телефони, интернет, пошта - франк марке) - 7,62 мил. дин., трошкови платног промета - 1,6 мил. дин., осигурање (запослених, зграда и аутомобила) – 0,69 мил. дин. и закуп склоништа, односно паркинг простора – 0,7 мил. дин.

Трошкови путовања (ек. клас. 422) планирају се у износу од 1,42 мил. дин. (укључујући трошкове селидбе архивске и друге грађе).

Услуге по уговору (ек. клас. 423) планирају се до нивоа од 66,1 мил. дин., међу којима су највећи расходи планирани за Агенцију за чишћење - 24,9 мил. дин. (1,79 мил. дин. из извора 13), обезбеђење зграде - 13,2 мил. дин. (из извора 13 - 0,86 мил. дин.), уговоре о привременим и повременим пословима - 16,3 мил. дин., контакт центар Градске општине Палилула - 3,3 мил. дин., услуге израде и одржавања 4 софтверска програма - 7,17 мил. дин., за Контакт центар 3,35 мил. дин. и антивирус програм - 0,6 мил. дин..

У оквиру специјализованих услуга ек. клас. 424, планирано је 3,0 мил. дин. и то за лекарске прегледе запослених, од чега је 1,5 мил. дин. из извора 13 за прегледе из 2018. године.

За текуће поправке и одржавање (ек. клас. 425) издвојено је 12,8 мил. дин. и то за текуће поправке и одржавање зграде - 9,13 мил. дин., а за текуће поправке и одржавање опреме - 3,7 мил. дин..

За трошкове материјала (ек. клас. 426) планирано је - 15,4 мил. дин., (канцеларијски материјал - 6,3 мил. дин., материјал за саобраћај (гориво) - 3,65 мил. дин., резервни делови - 0,9 мил. дин., хемијска средства за чишћење - 0,6 мил. дин., кафе кухиња - 1.69 мил. дин., потрошни материјал - 0,75 мил. дин. и стручна литература - Сл. гласник и др. - 0,87 мил. дин., цвеће и зеленило - 0,15 мил. дин..

И у 2019. год. остаје на снази Закон о умањењу плата од 10%, према којем се у буџет Републике Србије са ек. класиф. 465 уплаћује износ од 19,0 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 0,96 мил. дин..

За набавку машина и опреме (ек. клас. 512) планирано је - 4,51 мил. дин., и то: за рачунарску опрему - 2,0 мил. дин., штампаче и мреже - 1,35 мил. дин., намештај - 0,6 мил. дин., ел. опрема 0,3 мил. дин. а за опрему за домаћинство, ППЗ опрему и телефоне по 0,1 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 - 5,45 мил. дин., комуналне услуге - 1,1 мил. дин., комуникационе услуге - 0,55 мил. дин., а мањим делом за текуће поправке и одржавање 0,55 мил. дин.).

За Пројекат 0602-1002 - „Одсек за лична стања грађана и вођење матичних књига“, планирано је за сада 60.000 динара за превоз матичара на место венчања. Ова средства се решењем Градског секретаријата преноси месечно и у складу са пренетим средствима вршиће се плаћање по склопљеном уговору.

У оквиру овог Програма уводи се нова програмска активност 0602-0014 „Управљање ванредним ситуацијама“, функционална класификација 220 - цивилна одбрана, где је за потребе општинског Штаба цивилне заштите планирано 0,9 мил. дин..

За специјализоване услуге (ек. клас. 424) за лекарске прегледе, обуку и осигурање припадника јединице цивилне заштите планирано је 0,2 мил. дин., за набавку униформи чланова општинског Штаба ЦЗ (ек. клас. 426) - 0,1 мил. дин. а за набавку ручних радио станица (ек. клас. 512) планирано је 0,6 мил. дин..

ПРОГРАМ 5 - „Пољопривреда и рурални развој“ - програмска класификација 0101, у оквиру функционалне класификације 421, планира се у износу од 4.030.000 дин. У оквиру програмске активности „мере подршке руралном развоју“ - планирана су средства у износу од 0,03 мил. дин. и то за трошкова путовања на Новосадски сајам пољопривредника са Палилуле.

Кроз пројекат „Економско оснаживање земљорадника - пластеници“, предвиђена је набавка пластеника за заинтерсоване пољопривредне произвођаче. Вредност овог пројекта износи 4 мил. дин.

У оквиру **ПРОГРАМА 7 „Организација саобраћаја и саобраћајна инфраструктура“**, програмска класификација 0701, функционална класификација 450 укупно је планирано 265.427.000 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 значајна средства у износу 264,7 мил. дин., за уређење некатегорисаних путева. Највећи део ових средстава намењен је капиталном одржавању поменутих путева – 261,1 мил. дин., а 3,6 мил. дин. предвиђена су за израду пројектне документације. Због предстојеће промене статута Града Београда у делу надлежности градских општина и значајно већег буџета за 2019. год., већи део средстава за финансирање ове активности обезбеђен је приходима буџета – 154,7 мил. дин., а пренетим средствима од Града из претходне године – 110 мил. дин.

За пројекат „Изградња надстрешница на стајалиштима ГСП“, на ек. клас. 425, планирано је 0,67 мил. дин. Завршетак овог пројекта, финансираће се преосталим средствима из претходне године - извор 13.

За реализацију **ПРОГРАМА 6 – „Заштита животне средине“**, програмска класификација 0401, функционална класификација 560, планирано је 19.928.600 динара и то кроз 1 програмску активност и 3 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 9,0 мил. дин., од чега 6,0 мил. дин. из буџетских средстава- извор 01.

Пројекат „Чишћење снега“ планиран је делом из пренетих средстава - извор 13 у износу од 2,97 мил. дин. и односи се на сезону 2018/19, а делом из буџетских прихода – извор 01, за наредну зимску сезону.

За пројекат „Пошумљавање Аде Хује“ планирано је 2.024.800 дин., од чега 0,019 мил. дин. за испитивање водних услова на терену. Уговором о суфинансирању трошкова пошумљавања на територији Града Београда, градске општине Палилула, између Министарства заштите животне средине и ГО Палилула бр. 404-479/2018-I-8, од 22.10.2018. год., крајем 2018. год, пренета су за ову намену средства у износу од 2.005.000,00 дин., тако да су у буџету за 2019.год. планирана као пренета средства, односно извор финансирања 13. Општина ће кроз донацију специјализоване НВО, кроз уложени рад, механизацију, материјал и сл., обезбедити истоветан износ средстава.

У 2019. години уводи се у буџет Градске општине Палилула нови **ПРОГРАМ 17 – „Енергетска ефикасност и обновљиви извори енергије“**, програмска класификација 0501, функционална класификација 620. Планирано је за ове намене, кроз пројекат „Побољшање енергетске ефикасности објеката“, укупно 16,0 мил. дин. на ек клас. 511 „зграде и грађевински објекти“. Ова средства обезбеђују се за израду пројекта енергетске санације и добијања тзв. енергетског пасоша за зграде на територији Општине - 3,0 мил. дин., односно за исте намене на објекту Пете београдске гимназије - 13,0 мил. дин.

У оквиру **ПРОГРАМА 1 – „Становање, урбанизам и просторно планирање“**, програмска класификација 1101, функционалне класификације 620 и 660, кроз 5 пројеката планирано је укупно 80.979.935 динара.

Пројекат „Уклањање бесправно подугнутих објеката“, овом Одлуком, из пренетих неутрошених средстава из буџета Града - извор 13, располаже износом од 2,61 мил. дин..

Средства за ове намене биће током 2019. године трансферисана из буџета Града у складу са планом и програмом који Градска општина Палилула достави надлежном Секретаријату на одобравање.

За пројекат „Израда плана детаљне регулације“ на ек. клас. 511 планирано је 24,5 мил. дин. и то 16,0 мил. дин. за израду плана детаљне регулације (ПДР) за леву обалу Дунава и израду геолошког елабората 8,5 мил. дин..

За пројекат „Зграде локалне самоуправе“ планирано је укупно 26,5 мил. дин.. На ек. клас 423, услуге по уговору, планирано је 12,96 мил. дин. и то за стручни надзор за Геронтолошки

центар у Пљешевичкој улици - 6,0 мил. дин., а за стручни надзор зграде ЛС у Крњачи 3,0 мил. дин., док се за стручни надзор за Геронтолошки центар у Диљској улици преноси, из извора 13 - 3,0 мил. дин..

За послове координатора за безбедност и здравље на раду из извора 01, планира се 0,6 мил. дин. а из извора 13 преноси 0,36 мил. дин..

На ек. клас. 424 планирано је 12,0 мил. дин. из озвора 01 за рушење зграде склоне паду у Сланцима која угрожава безбедност становништва.

За пројекат „Зграде локалане самоуправе у Вишњичкој Бањи“ - амбуланте, из пренетих средстава, извор 13, планирано је 1,5 мил. дин..

Пројекат „Уређење насеља на територији општине“ биће финансиран у укупном износу од 27,3 мил. дин. и то за: уређење улаза на територији општине, ек. клас. 425 - 25,0 мил. дин., за програм гасификације ек. клас. 424 - 0,26 мил. дин., а на ек. клас. 512 за набавку ППЗ опреме - 2,0 мил. дин.

У оквиру пројекта „Комуналне услуге“ - функционална класификација 660, планирано је 0,15 мил. дин. за плаћање ових услуга ЈКП „Инфостан“, од чега 0,07 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 88.862.521 динара кроз 3 програмске активности и 2 пројекта.

У оквиру програмске активности „Уређивање, одржавање и коришћење пијаца“, функц. клас. 410, планирано је 7,74 мил. дин. Највећи део ових средстава односи се на плаћање ПДВ – 4,5 мил. дин., затим за текуће одржавање пијаца преко ек. класиф. 425 – 2,01 мил. дин. и за сталне трошкове, ек. клас 421 - 1,23 мил. дин. (услуге за електричну енергију, комуналне услуге).

У оквиру програмске активности „Одржавање гробаља“ планирано је 0,38 мил. дин. на ек. клас. 421 и то за закуп тоалета на „Лешћу“ 0,33 мил. дин., осигурање опреме 0,05 мил. дин.

У оквиру функц. клас. 620, програмска активност „Управљање и снабдевање водом за пиће“ планирано је 3,0 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 безусловне 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 прлагођавање 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 8,0 мил. дин. (уређење зелених површина, паркова, међублоковског зеленила и др.)

За пројекат „Текуће поправке и одржавање паркова и парковских мобилијара“, планирано је 67,73 мил. дин. и то: специјализоване услуге ек. клас. 424 – кошење, одношење смећа, уклањање амброзије - 12,0 мил. дин., текуће поправке парковских мобилијара и одржавање јавних површина ек. клас. 425 - 25,13 мил. дин. За опремање дечјих игралишта у оквиру вртића мобилијарима планирано је 30,6 мил. дин., од чега за пројекат опремања дечјих игралишта мобилијарима - 0,6 мил. дин., а за саму опрему - 30,0 мил. дин.

У оквиру **ПРОГРАМА 14 - „Развој спорта и омладине“** програмска класификација 1301, у оквиру функционалне класификације 810 и 150, кроз 5 програмских активности и 3 пројекта планирано је 26.969.140 динара.

У оквиру програмске активности „подршка локалним спортским организацијама удружењима и савезима“ планирано је 6,5 мил. дин. Од тога за школски спорт планирано је 3,0 мил. дин. Спортском савезу Палилула, коме је Град поверио реализацију програма., а 3,5 мил. дин. распоредиће се НВО из области спорта, путем конкурса.

У оквиру друге програмске активности „Подршка предшколском, школском и рекреативном спорту“ планирано је 0,21 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.

Кроз програмску активност „Одржавање спортске инфраструктуре“, планирано је 0,39 мил. дин., а највећи део, односно 0,3 мил. дин. намењен је за текуће одржавање спортског терена у Великом Селу. Пренетим средствима из претходне године у износу од 0,09 мил. дин. завршиће се започети радови на капиталном одржавању СПЦ „Радивој Кораћ“.

У оквиру програмске активности „Функционисање локалних спортских установа“ планирано је 6,26 мил. дин. Главнину ових средстава чине стални трошкови неопходни за функционисање Спортске хале „Падинска Скела“, ек. клас. 421 - 5,75 мил. дин. (набавка лож уља – 3,85 мил. дин., електрична енергија 1,7 мил. дин., комунални трошкови – 0,2 мил. дин.) За текуће поправке и одржавање ек. клас. 425 планирано је 0,41 мил. дин., углавном за одржавање опреме, док је за материјал за спорт на ек. клас. 426 планирано 0,1 мил. дин.

У оквиру пројекта „Пливајмо заједно“ у 2019. години планирана су средства у износу од 7,8 мил. дин. за закуп базена СРЦ „Ташмајдан“, као и ангажовање инструктора пливања (од чега 0,9 мил. дин. из пренетих средстава, извор 13).

Већ традиционални пројекат „Дунавска регата“, у 2019. години планиран је са 0,32 мил. дин. (трошкови превоза, материјал, закуп тоалета и сл.).

Канцеларија за младе спроводи програмску активност „Спровођење омладинске политике“, функционална класификација 150, за коју је планирано укупно 0,48 мил. дин. од чега се 0,31 мил. дин. односи се на пројекат „Направимо први корак - самозапошљавање младих“ из пренетих средстава по уговору са Министарством омладине и спорта. Из буџетских средстава планирано је 0,17 мил. дин., претежно за материјал - ек. класиф. 426 и сталне трошкове - ек. класиф. 421.

И у 2019. год. спроводиће се пројекат „Студијска посета најбољих палилулских студената и волонтера“, за који је планирано 5,0 мил. дин.

ПРОГРАМ 13 - „Развој културе и информисања“ програмска класификација 1201, у оквиру функционалне класификације 820 и 830, планирано је 18.962.508 динара кроз 2 програмске активности и 2 пројекта.

У оквиру програмске активности „Јачање културне продукције и уметничког стваралаштва“ предвиђено је 4,2 мил. дин. за дотације НВО, од чега 2,5 мил. дин. удружењима грађана по спроведеном конкурс, а 1,7 мил. дин. верским заједницама.

За пројекат „Зимске чаролије на Палилули“, планирано је 8,0 мил. дин. на ек. клас. 423, за поклоне за децу са територије општине Палилула.

За пројекат „Месни домови културе на територији општине“ планирано је на ек. клас. 511 2,57 мил. дин., од чега из пренетих средстава 1,97 мил. дин. за пројектну документацију за Дом културе у Борчи, а за пројекат препарцелизације за исти објект - 0,6 мил. дин. из извора 01.

За програмску активност „Остваривање и унапређивање јавног интереса у области јавног информисања“ функционална класификација 830, планирано је укупно 4,19 мил. дин. (од чега 0,54 мил. дин. из извора 13).

За штампање гласила „Палилула“ планирано је 3,73 мил. дин. (од чега 0,53 мил. дин. из извора 13) а за израду и дистрибуцију 0,46 мил. дин..

У оквиру **ПРОГРАМА 8 „Предшколско васпитање и образовање“** програмска класификација 2001, функционална класификација 911, планирано је укупно 53.522.000 дин. од чега 23,5 мил. дин. из пренетих средстава преко једног пројекта.

Пројекат „Текуће поправке дејих вртића“ у износу од 53,5 мил. дин. (30,0 мил. дин. извор 01), 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 66.527.267 динара и то кроз 1 програмску активности и 4 пројекта.

У оквиру програмске активности „функционисање основних школа“ планирано је 5,5 мил. дин. и то за услуге по уговору 423 - 2,5 мил. дин. - припремна настава за осмаке, а 3,0 мил. дин. за дотације НВО по спроведеном конкурс.

У оквиру пројекта „исхрана и смештај ученика“ планирано је 9,85 мил. дин. (од чега 0,95 мил. дин. из пренетих прихода - извор 13) преко ек. клас. 472.

За пројекат „текуће поправке школа“ кроз трансфере ОШ, планирано је 3,2 мил. дин. из пренетих прихода - извор 13, преко ек. клас. 463, за обавезе из 2018. године. Из извора 01 а преко ек. клас. 425, планирано је 30,0 мил. дин..

За пројекат „Превоз ученика“ планирано је 5,47 (од чега 0,47 мил. дин. из пренетих прихода - извор 13) преко ек. клас. 472.

У оквиру пројекта „награде ученицима“ планирано је 12,5 мил. дин.. За поклоне ђацима првацима, ек. клас. 423, планирано је 4,5 мил. дин.. За ученичке награде, ек. клас. 472, планирано је 6,0 мил. дин. као и за излете ђака генерације у ОШ - 2,0 мил. дин., такође преко ек. клас 472.

Индиректном буџетском кориснику ЦК „Влада Дивљан“, у оквиру ПРОГРАМ 13 - „Развој културе и информисања“, припада укупно 90.667.405 дин. Од тога буџетским приходима биће финансирано 60.752.405 дин. расхода - извора 01, а 29.915.000 расхода, сопственим приходима - извор 04. и то кроз 1 програмску активност и 1 пројекат.

Приходи

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“.

Предвиђени приходи планирају се на економској класификацији 745 - мешовити приходи у износу од 23.598.000 дин., (углавном од прихода од полазника курсева, од продаје улазница као и по основу уговора са КУД „КОЛО“ и Основна школа за образовање одраслих „Браћа Стаменковић“, за накнаду материјалних трошкова) и на економској класификацији 742 - Приходи од продаје добара и услуга у корист нивоа општина, - 6.317.000 дин., и односе се на приходе од издавања у закуп учионица и сала.

Расходи

Плате запослених (са доприносима послодавца - економска класификација 411 и 412) - 15.324.005 дин., као и 1.198.400 дин. средстава за уплату у буџет Републике Србије по основу умањења плата за 10%. - економска класификација 465. 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, увећане за 7% у односу на 2018. годину (у складу са упутством града Београда – Секретаријата за финансије). Наведени расходи финансираће се буџетским приходима.

У оквиру осталих расхода за запослене (економске класификације 413-416), из сопствених прихода у укупном износу од 870.000 дин., предвиђена је исплата превоза запосленим и ангажованим лицима, као и других накнада (боловање и помоћи запосленима), у складу са законским обавезама послодавца. Исплата јубиларних награда није предвиђена у 2019. године, тј. нема запослених који навршавају десет година рада у Центру.

Стални трошкови - (економска класификација 421) планирају се до нивоа од 13.185.000 дин, од чега из буџета 7.860.000 дин., а из сопствених извора 5.325.000 дин. Пројекција сталних трошкова урађена је на бази потрошње у 2018. години, где највеће ставке претстављају даљинско грејање (6.000.000 - буџет) и електрична енергија (2.900.000 – сопствени приходи). Осим грејања, све остали комунални и зависни трошкови (фиксна и мобилна телефонија, интернет) планиране су са конта сопствених прихода.

У оквиру ове групе трошкова, из извора финансирања 01 – буџетски приходи, предвиђен је и износ за услуге слања кратких СМС порука од 1.350.000,00 динара, у циљу презентовања грађанима Палилуле програма и садржаја Центра, као и акција које спроводи Општина, у сарадњи са Центром. Осигурање запослених и осигурање трећих лица (посетилаца догађаја) је у складу са законским обавезама Центра.

Трошкови путовања (економска класификација 422) намењени су плаћању, најчешће, транспорта опреме и сценографије на друга места на територији ГО Палилула, где се одржавају догађаји у организацији Центра и у потпуности се финансирају сопственим приходима.

За Услуге по уговору - (економска класификација 423) издвојено је 19.085.000 дин. , од чега из буџета 14.220.000 дин., а из сопствених прихода 4.865.000 дин. Највеће расходе у уговорним обавезама Центра, а које ће се финансирати *буџетским средствима*, представљају трошкови намењени плаћању ангажованих лица по ауторским уговорима – 9.200.000 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 – 2.000.000 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 организације различитих културних дешавања – филмских пројекција, фестивала, у сарадњи са оснивачем – ГО Палилула, итд. (јавна набавка) планиране су у износу од бруто 2.000.000,00 динара у 2019. години.

Предвиђен је одређени новчани износ за репрезентацију, будући да ће се и у 2019. години одржавати више значајнијих манифестација у Центру, када ће бити уприличени и пригодни коктели (ФЕСТ, Фестивал ауторског филма, КИДС ФЕСТ, БЕЛДОКС, Годишњица Центра за културу, прослава завршетка пословне године итд.).

У наредној години, као и у претходној, предвиђено је да функција председника Управног одбора буде плаћена (нето 30.000,00 динара месечно), што укупно износи 0,67 мил. дин.

У оквиру исте економске класификације, из *сопствених прихода* планирано је додатних 1.000.000 дин. за трошкове омладинске задруге, ауторске уговоре 1.070.000 дин., уговоре о привременим и повременим пословима 920.000 дин., услуге књиговодствене агенције 600.000 дин., компјутерске услуге 410.000 дин., репрезентација 230.000 дин. и сл. Сви наведени трошкови, билансирани су у складу са потрошњом у претходним годинама и оквирним планом активности у 2019. Години.

Специјализоване услуге - (економска класификација 424 - услуге културе), планиране су у укупном износу од 13.770.000 дин., од чега већи део из буџета – 11.300.000 дин., а 2.470.000 дин. из сопствених прихода. Центар је и за 2019. годину предвидео да организује Културно лето, Ускршњи карневал, разне друге манифестације и фестивале, позоришне представе, концерте и филмске пројекције за грађане ГО Палилула (укључујући и дечје представе и филмове) и друге културне догађаје, као и за редовну делатност (подела прихода са дистрибутерима филмова, плаћање услуга представа и филмских пројекција, организација концерата итд.).

Свесни ситуације да је зграда Центра јако стара, те да постоје хронични проблеми, као што су: пропадање водоводних и канализационих инсталација, цурење крова, застарела расвета итд., предвиђена су и одређена средства за текуће поправке и одржавање зграде и опреме (економска

класификација 425), за шта је издвојено 12.590.000 дин. Већи део ових расхода ићи ће на терет сопствених прихода – 9.490.000 дин., а на терет буџета – 3.100.000 дин.

Поред пермаментне бригае о инсталацијама у згради, нарочито ако се има у виду већ одомаћена навика да се тоалети и мокри чворови користе на непримерен начин, значајна средства планирана су за уређење тоалета у Центру (из сопствених прихода и остварених уштеда у 2018. години), као и за санацију плафона изнад сале коју користи Национални ансамбл „Коло“ (из буџетских средстава – део, док други део треба да обезбеди „Коло“).

Током 2018. године доста је учињено на обнови електричних и водоводних инсталација у Центру (уведена нова хидрантна мрежа, дотрајала расвета мењана новом и савременијом ЛЕД расветом, поправљени оштећени мокри чворови. Реновирана је Мултимедијална сала, уређен је улазни хол зграде, потпуно су адаптиране учионице 49 и 57 (нови пројектори, платна, табле, школске клупе, столице итд.), а највећи резултат је реновирање учионице број 2 и претварање исте у мултифункционалну и биоскопску салу, модерно опремљену, са 46 седишта. Са сличним активностима наставиће се и у 2019. години.

Неопходан материјал (економска класификација 426) за одржавање објекта и опреме, као и за обављање делатности, планиран је на терет сопствених прихода у износу од 1.665.000 дин. (канцеларијски материјал, бензин, стручна литература итд.).

Порези, обавезне таксе и казне - (економска класификација 482) планирају се до нивоа од 3.450.000 дин., од чега 1.400.000 дин. из буџета, а 2.050.000 дин. из сопствених прихода.

Планирана средства, углавном се односе на плаћање ПДВ-а. и пореза на добит и билансирана су у складу са претпостављеном потрошњом у 2019. 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 2019. години.

Новчане казне нису планиране, као ни судске таксе у већем износу, мада постоји опасност да пресуде, на штету Центра (враћање Хаире Јаковљевић на посао и тужба породице покојног запосленог Предрага Николића), буду потврђене и у другом степену.

Будући да ће се изводити радови у Центру, неопходно је да се пре тога сачини и адекватна пројетна документација, па је на економској класификацији 511 – зграде и грађевински објекти, за те сврхе из сопствених прихода планиран износ од 600.000 динара, као и износ од 250.000,00 динара за стручни надзор.

За Машине и опрему - (економска класификација 512) планирано је овим буџетом 6.540.000 дин., од чега 4.350.000 дин. из буџетских средстава, а 2.190.000 дин. из сопствених прихода. У 2019. години, предвиђена је набавка у циљу обнављања дотрајале опреме Сцене „Стаменковић“ – 2.000.000,00 динара, као и противпожарних јављача – 400.000,00 динара. За обнављање расвете на Сцени предвиђено је 600.000,00 динара.

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

У оквиру пројекта Манифестација „Зимске чаролије на Палилули“, преко економске класификације 424 – специјализоване услуге, планирано је 2.000.000 дин. буџетских средстава у циљу одржавања традиционалне манифестације „Зимске чаролије“ у хали „Александар Николић“.

БРОЈ ЗАПОСЛЕНИХ И МАСА СРЕДСТАВА ЗА ПЛАТЕ У 2019. ГОДИНИ

Табела 2.		МАСА СРЕДСТАВА ЗА ПЛАТЕ ИСПЛАЋЕНА У 2018. ГОДИНИ И ПЛАНИРАНА У 2019. ГОДИНИ											
		Маса средстава за плате исплаћена за период I-X 2018. године и планирана пројекција за период XI-XII према Одлуци о буџету ЈЛС за 2018. годину на економским класификацијама 411 и 412						Маса средстава за плате планирана за 2019. годину на економским класификацијама 411 и 412					
Редни број	Директни и индиректни корисници буџетских средстава локалне власти	Укупан број зап. у октобру 2018. године из извора 01	Маса средстава за плате на извору 01	Укупан број зап. у октобру 2018. године из извора 04	Маса средстава за плате на извору 04	Укупан број зап. у октобру 2018. године из извора 05-08	Маса средстава за плате на извору 05-08	Укупан планиран број зап. у децембру 2019. године из извора 01	Маса средстава за плате на извору 01	Укупан планиран број зап. у децембру у 2019. године из извора 04	Маса средстава за плате на извору 04	Укупан планиран број зап. у децембру 2019. године из извора 05-08	Маса средстава за плате на извору 05-08
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Органи и службе локалне власти	181	213.243.022	0		0		195	228.170.033	0		0	
	Изабрана лица	12		0		0		12		0		0	
	Постављена лица	9		0		0		9		0		0	
	Запослени	160		0		0		174		0		0	
2	Установе културе	13	14.321.500	0		0		13	15.324.005	0		0	
	Постављена лица	1		0		0		1		0		0	
	Запослени	12		0		0		12		0		0	
3	Остале установе из области јавних служби које се финансирају из буџета (навести назив установе):	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		0		0		0		0		0		0	
	Постављена лица	0		0		0		0		0		0	

Табела 2.		МАСА СРЕДСТАВА ЗА ПЛАТЕ ИСПЛАЋЕНА У 2018. ГОДИНИ И ПЛАНИРАНА У 2019. ГОДИНИ											
		Маса средстава за плате исплаћена за период I-X 2018. године и планирана пројекција за период XI-XII према Одлуци о буџету ЈЛС за 2018. годину на економским класификацијама 411 и 412						Маса средстава за плате планирана за 2018. годину на економским класификацијама 411 и 412					
Редни број	Директни и индиректни корисници буџетских средстава локалне власти	Укупан број зап. у октобру 2018. године из извора 01	Маса средстава за плате на извору 01	Укупан број зап. у октобру 2018. године из извора 04	Маса средстава за плате на извору 04	Укупан број зап. у октобру 2018. године из извора 05-08	Маса средстава за плате на извору 05-08	Укупан планиран број зап. у децембру 2019. године из извора 01	Маса средстава за плате на извору 01	Укупан планиран број зап. у децембру у 2019. године из извора 04	Маса средстава за плате на извору 04	Укупан планиран број зап. у децембру 2019. године из извора 05-08	Маса средстава за плате на извору 05-08
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
3	Запослени	0		0		0		0		0		0	
	2.	0		0		0		0		0		0	
	Постављена лица	0		0		0		0		0		0	
	Запослени	0		0		0		0		0		0	
	3.	0		0		0		0		0		0	
	Постављена лица	0		0		0		0		0		0	
	Запослени	0		0				0		0		0	
	4.	0		0		0		0		0		0	
	Постављена лица	0		0		0		0		0		0	
	Запослени	0		0		0		0		0		0	
	5.	0		0		0		0		0		0	
	Постављена лица	0		0		0		0		0		0	
	Запослени	0		0		0		0		0		0	
4	Дирекције основане од стране локалне власти	0		0		0		0		0		0	

[illegible]

Табела 2.		МАСА СРЕДСТАВА ЗА ПЛАТЕ ИСПЛАЋЕНА У 2018. ГОДИНИ И ПЛАНИРАНА У 2019. ГОДИНИ											
		Маса средстава за плате исплаћена за период I-X 2018. године и планирана пројекција за период XI-XII према Одлуци о буџету ЈЛС за 2018. годину на економским класификацијама 411 и 412						Маса средстава за плате планирана за 2018. годину на економским класификацијама 411 и 412					
Редни број	Директни и индиректни корисници буџетских средстава локалне власти	Укупан број зап. у октобру 2018. године из извора 01	Маса средстава за плате на извору 01	Укупан број зап. у октобру 2018. године из извора 04	Маса средстава за плате на извору 04	Укупан број зап. у октобру 2018. године из извора 05-08	Маса средстава за плате на извору 05-08	Укупан планиран број зап. у децембру 2019. године из извора 01	Маса средстава за плате на извору 01	Укупан планиран број зап. у децембру у 2019. године из извора 04	Маса средстава за плате на извору 04	Укупан планиран број зап. у децембру 2019. године из извора 05-08	Маса средстава за плате на извору 05-08
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
8	Укупно за све кориснике буџета који се финансирају са економских класификација 411 и 412	194	227.564.522	0	0	0	0	208	243.494.038	0	0	0	0
	Изабрана лица	12		0		0		12		0		0	
	Постављена лица	10		0		0		10		0		0	
	Запослени	172		0		0		186		0		0	

Чланом 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 2019. 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 2019. годину на основу Одлуке о обиму средстава за вршење послова града и градских општина и утврђивању прихода који припадају граду односно градским општинама у 2019. години, која је донета на седници Скупштине Града 21. децембра 2018. године, није било могуће донети Одлуку о буџету градске општине Палилула за 2019. 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 2019. години било је неопходно прописати ступање на снагу Одлуке о буџету градске општине Палилула за 2019. годину, наредног дана од дана објављивања у „Службеном листу Града Београда“, са применом од 01.01.2019. године, јер се буџет доноси за календарску годину са применом од 01.01. до 31.12. за текућу годину.

* * *

СКУПШТИНА ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ ПАЛИЛУЛА
Број: 060-23/2018-I-7 - 27. децембар 2018.године



ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ

Драгослав Шолак