

Скупштина Градске општине Палилула, на 24. седници одржаној 29. децембра 2015. године, на основу члана 6. и 43. Закона о буџетском систему („Службени гласник РС“, бр. 54/09, 73/10, 101/10, 101/11, 93/12, 62/13, 108/13, 142/14, 68/15 и 103/15), 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

ОДЛУКУ

О БУЏЕТУ ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ ПАЛИЛУЛА ЗА 2016. 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):	669.086.773
1.1. ТЕКУЋИ ПРИХОДИ (класа 7) у чему:	669.086.773
- текући приходи буџета укључујући и донације	669.086.773
- 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):	721.145.592
2.1. ТЕКУЋИ РАСХОДИ (класа 4) у чему:	673.854.820
- текући буџетски расходи укључујући и донације	673.854.820
- расходи из прихода од продаје добара и услуга индиректних буџетских корисника	-
2.2. ИЗДАЦИ ЗА НАБАВКУ НЕФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ (класа 5) у чему:	47.290.772
- текући буџетски издаци са донацијама	47.290.772
- издаци из прихода од продаје добара и услуга индиректних буџетских корисника	-
БУЏЕТСКИ СУФИЦИТ / ДЕФИЦИТ (кл. 7+8) - (кл. 4+5):	-52.058.819
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)	180.000
УКУПАН ФИСКАЛНИ СУФИЦИТ / ДЕФИЦИТ (7+8) - (4+5) +(92-62):	-51.878.819
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	63.278.819
Издаци за отплату главнице дуга (61)	11.400.000
Издаци за набавку финансијске имовине која није у циљу спровођења јавних политика (део 62)	-
НЕТО ФИНАНСИРАЊЕ:	51.878.819

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 2016. 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 2016. години планирају се у износу од 47.290.772 динара и то за:

Екон. класиф.	Извор финанси.	Намена	2016 година - износ - (динара)	2017 година - износ - (динара)	2018 година - износ - (динара)
511	13	Изградња пијаце у Падинској Скели	583.334		
511	01	УК „Палилула“ - сређивање противпожарне заштите према налазу противпожарне инспекције	6.000.000		
511	01	Санација услужног центра Борча	600.000		
511	01	ЈП „Пословни центар“ - капитално одржавање објеката	5.000.000		
511	13	Трафо станица за СРЦ „Радивој Кораћ“	450.000		
511	13	Стручни надзор за СРЦ „Радивој Кораћ“	400.000		
511	13	Постављање монтажних објеката на територији Општине	4.200.000		
511	01	Спортски терен у Великом Селу	1.000.000		
511	01	УК „Палилула“ - уређење платоа Неше „Лептира“	4.000.000		
512	13	Рачунари за паметне табле за ОШ	995.000		
512	01	Административна опрема	2.999.000		
512	01	Колица за инвалиде	600.000		
512	01	Дечје игралиште - брод на Ада Хуји	5.500.000		
512	01	Набавка противпожарних апарата	400.000		

Екон. класиф.	Извор фина нс.	Намена	2016 година - износ - (динара)	2017 година - износ - (динара)	2018 година - износ - (динара)
512	01	УК „Палилула“ - опрема за вентилацију према налазу противпожарне инспекције	6.000.000		
512	01	Административна опрема ЈП „Пословни центар“	1.120.000		
512	04	Административна опрема УК „Палилула“	750.000		
512	01	Опрема за образовање, културу и спорт ЈП „Пословни центар“	360.000		
512	13	Телефонска централа за услужни центар ГО Палилула	300.000		
512	13	Административна опрема за матичаре	28.518		
512	13	Позориште у УК „Палилула“	4.000		
512	13	Рециклажа није бламажа	920		
515	01	Софтвер за GPS лоцирање фотографија	500.000		
541	01	Уређење зелених површина, паркова и међублоковског зеленила	5.500.000		
		УКУПНО	47.290.772		

Члан 4.

За средства резерве издваја се 1.913.723 динара, и то за сталну резерву 600.000 динара, а текућу резерву 1.313.723 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 2015 ГОДИНЕ	-	63.278.819	63.278.819
	Свега 3 :	-	63.278.819	63.278.819
7	ТЕКУЋИ ПРИХОДИ			
71	Порези			
711	Порез на зараде	301.279.740	-	301.279.740
711	Порез на приходе од самосталних делатности	8.362.000	-	8.362.000
711	Порези на доходак, добит и капиталне добитке (од пољопривреде и шумарства)	-	-	-

Економска класификација	Врста прихода	Буџетска средства	Други извори	Укупна средства
711	Порези на доходак, добит и капиталне добитке (на земљиште)	20.000	-	20.000
711	Самодоприноси	-	-	-
713	Порез на имовину (од непокретности)	266.797.162	-	266.797.162
713	Порез на имовину (на апсолутна права)	4.937.815	-	4.937.815
714	Порези на добра и услуге (комуналне таксе)	4.000.000	-	4.000.000
716	Други порези (комуналне таксе)	3.000.000	-	3.000.000
	Свега 71 :	588.396.717	-	588.396.717
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	-	-	-
733	Капитални трансфери градова у корист нивоа општина	-	-	-
	Свега 73 :	-	-	-
74	Други приходи			
741	Приходи од камата на средства буџета општине	500.000	-	500.000
741	Приходи од имовине (комуналне таксе)	1.183.087	-	1.183.087
742	Приходи од продаје добара и услуга у корист нивоа општина	25.900.000	5.100.000	31.000.000
742	Приходи од давања у закуп објеката Општине (са ПДВ-ом)	26.389.071	-	26.389.071
742	Општинске административне таксе	3.000.000	-	3.000.000
742	Приходи од делатности општинских органа и организација	1.000.000	-	1.000.000
743	Приходи од новчаних казни у корист нивоа општина	300.000	-	300.000
743	Приходи од мандатних казни у корист нивоа општина	200.000	-	200.000
744	Текући добровољни трансфери од правних лица	-	180.000	180.000
745	Остали приходи у корист нивоа општина	6.200.000	10.600.000	16.800.000
	Свега 74 :	64.672.158	15.880.000	80.552.158
77	Меморандумске ставке за рефундацију расхода			
772	Меморандумске ставке из претходне године	-	137.898	137.898
	Свега 77 :	-	137.898	137.898
	Свега 7 :	653.068.875	16.017.898	669.086.773

Економска класификација	Врста прихода	Буџетска средства	Други извори	Укупна средства
812	ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ПОКРЕТНЕ ИМОВИНЕ	-	-	-
911	ПРИМАЊА ОД ДОМАЋИХ ЗАДУЖИВАЊА	-	-	-
921	ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ДОМАЋЕ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ	-	180.000	180.000
	УКУПНИ ПРИХОДИ И ПРИМАЊА:	653.068.875	79.476.717	732.545.592

ИЗДАЦИ - Општи део

Економска класификација	Опис	Средства из буџета	Из других извора	Укупно
4	ТЕКУЋИ РАСХОДИ			
41	Расходи за запослене			
411	Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)	192.361.180	-	192.361.180
412	Социјални доприноси на терет послодавца	35.457.909	-	35.457.909
413	Накнаде у натури	4.890.000	316.000	5.206.000
414	Социјална давања	9.961.190	392.632	10.353.822
415	Накнаде трошкова за запослене	4.340.000	84.000	4.424.000
416	Награде запосленима и остали посебни расходи	1.481.000	-	1.481.000
	Свега 41 :	248.491.279	792.632	249.283.911
42	Коришћење услуга и роба			
421	Стални трошкови	46.816.800	10.735.544	57.552.344
422	Трошкови путовања	1.944.000	490.000	2.434.000
423	Услуге по уговору	94.289.405	10.470.418	104.759.823
424	Специјализоване услуге	36.620.000	9.945.550	46.565.550
425	Текуће поправке и одржавање	23.211.071	14.038.822	37.249.893
426	Материјал	15.669.862	1.782.979	17.452.841
	Свега 42 :	218.551.138	47.463.313	266.014.451
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	1.420.000	-	1.420.000
444	Пратећи трошкови задуживања	5.000	-	5.000
	Свега 44 :	1.425.000	-	1.425.000
46	Донације, дотације и трансфери			
463	Трансфери осталим нивоима власти	19.500.000	-	19.500.000
465	Остале дотације и трансфери	24.452.041	200.000	24.652.041
	Свега 46 :	43.952.041	200.000	44.152.041
47	Социјално осигурање и социјална заштита			
472	Накнаде за социјалну заштиту из буџета	20.500.000	16.855.000	37.355.000
	Свега 47 :	20.500.000	16.855.000	37.355.000
48	Остали расходи			
481	Дотације невладиним организацијама	22.029.694	3.100.000	25.129.694
482	Порези, обавезне таксе и казне	44.607.000	2.430.000	47.037.000

Економска класификација	О п и с	Средства из буџета	Из других извора	Укупно
483	Новчане казне и пенали по решењу судова	500.000	-	500.000
484	Накнада за штету насталу од елементарних непогода	-	924.000	924.000
485	Накнада за штету насталу од стране државних органа	120.000	-	120.000
	Свега 48 :	67.256.694	6.454.000	73.710.694
49	Средства резерве			
499	Средства резерве (стална и текућа)	1.913.723	-	1.913.723
	Свега 49 :	1.913.723	-	1.913.723
	Свега 4 :	602.089.875	71.764.945	673.854.820
5	ИЗДАЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ			
51	Основна средства			
511	Зграде и грађевински објекти	16.600.000	5.633.334	22.233.334
512	Машине и опрема	16.979.000	2.078.438	19.057.438
513	Остале некретнине и опрема	-	-	-
515	Нематеријална имовина	500.000	-	500.000
	Свега 51 :	34.079.000	7.711.772	41.790.772
54	Природна имовина			
541	Земљиште	5.500.000	-	5.500.000
	Свега 54 :	5.500.000	-	5.500.000
	Свега 5 :	39.579.000	7.711.772	47.290.772
6	ИЗДАЦИ ЗА ОТПЛАТУ ГЛАВНИЦЕ И НАБАВКУ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ			
61	Отплата главнице			
611	Отплата главнице домаћим кредиторима	11.400.000	-	11.400.000
	Свега 61 :	11.400.000	-	11.400.000
62	Набавка финансијске имовине			
621	Набавка домаће финансијске имовине	-	-	-
	Свега 62 :	-	-	-
	Свега 6 :	11.400.000	-	11.400.000
	УКУПНИ РАСХОДИ:	653.068.875	79.476.717	732.545.592

II - ПОСЕБАН ДЕО

Члан 6.

Укупна средства буџета у 2016. години утврђена су у износу од 732.545.592 динара.

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

- текућих прихода у износу од 653.068.875 динара - извор финансирања 01,
- сопствени приходи буџетског корисника - извор 04 - 15.880.000 динара,
- донација од осталих нивоа власти - извор финансирања 07 у износу од 137.898 динара,

- примања од отплате датих кредита и продаје финансијске имовине - извор финансирања 12 у износу од 180.000 динара,
- прихода из претходних година у износу од 63.278.819 динара - извор финансирања 13.

ИЗДАЦИ - Посебни део

Раздео	Глава	Програмска класификација	Функција	Економска класификација	О п и с	Из буџета	Из других извора	Укупно
I		0602	110		СКУПШТИНА ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ ПРОГРАМ 15: Локална самоуправа Извршни и законодавни органи, финансијски и фискални послови и спољни послови ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ Функционисање локалне самоуправе и градских општина			
		0602-0001		411	Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)	3.240.708	-	3.240.708
				412	Социјални доприноси на терет послодавца	603.811	-	603.811
				413	Накнаде у натури	-	-	-
				414	Социјална давања запосленима	-	-	-
				415	Накнаде трошкова за запослене	50.000	-	50.000
				416	Награде запосленима и остали посебни расходи	381.000	-	381.000
				421	Стални трошкови	492.000	-	492.000
				423	Услуге по уговору	2.520.000	-	2.520.000
				465	Остале дотације и трансфери	492.292	-	492.292
				481	Дотације невладиним организацијама - дотације политичким странкама	617.816	-	617.816
					Извори финансирања за програмску активност 0602-0001:			
				01	Приходи из буџета	8.397.627	-	8.397.627
				13	Приходи из претходних година	-	-	-
				07	Донације од осталих нивоа власти	-	-	-
					Укупно за програмску активност 0602-0001:	8.397.627	-	8.397.627
					Извори финансирања за функцију 110:			
				01	Приходи из буџета	8.397.627	-	8.397.627
				13	Приходи из претходних година	-	-	-
				07	Донације од осталих нивоа власти	-	-	-

Раздео	Глава	Програмска класификација	Функција	Економска класификација	О п и с	Из буџета	Из других извора	Укупно
					Укупно за функцију 110:	8.397.627	-	8.397.627
		0602-1007	160		Опште јавне услуге које нису класификоване на другом месту ПРОЈЕКАТ: Трошкови локалних избора			
				416	Награде запосленима и остали посебни расходи	-	-	-
				421	Стални трошкови	-	-	-
				422	Трошкови путовања	30.000	-	30.000
				423	Услуге по уговору	6.366.800	-	6.366.800
				426	Материјал	35.000	-	35.000
				463	Трансфери осталим нивоима власти	-	-	-
				481	Дотације невладиним организацијама	411.878	-	411.878
					Извори финансирања за пројекат 0602-1007:			
				01	Приходи из буџета	6.843.678	-	6.843.678
				13	Приходи из претходних година	-	-	-
				07	Донације од осталих нивоа власти	-	-	-
					Укупно за пројекат 0602-1007:	6.843.678	-	6.843.678
					Извори финансирања за функцију 160:			
				01	Приходи из буџета	6.843.678	-	6.843.678
				13	Приходи из претходних година	-	-	-
				07	Донације од осталих нивоа власти	-	-	-
					Укупно за функцију 160:	6.843.678	-	6.843.678
					Извори финансирања за програм 15:			
				01	Приходи из буџета	15.241.305	-	15.241.305
				13	Приходи из претходних година	-	-	-
				07	Донације од осталих нивоа власти	-	-	-
					Укупно за програм 15:	15.241.305	-	15.241.305
					Извори финансирања за раздео I :			
				01	Приходи из буџета	15.241.305	-	15.241.305
				13	Приходи из претходних година	-	-	-
				07	Донације од осталих нивоа власти	-	-	-
					Укупно за раздео I :	15.241.305	-	15.241.305
II		0602			ПРЕДСЕДНИК ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ И ВЕЋЕ ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ ПРОГРАМ 15: Локална самоуправа			

Раздео	Глава	Програмска класификација	Функција	Економска класификација	О п и с	Из буџета	Из других извора	Укупно
		0602-0001	110		Извршни и законодавни органи, финансијски и фискални послови и спољни послови ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ Функционисање локалне самоуправе и градских општина			
				411	Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)	16.241.754	-	16.241.754
				412	Социјални доприноси на терет послодавца	2.885.300	-	2.885.300
				413	Накнаде у натури	100.000	-	100.000
				415	Накнаде трошкова за запослене	200.000	-	200.000
				423	Услуге по уговору	560.000	-	560.000
				465	Остале дотације и трансфери	2.139.579	-	2.139.579
					Извори финансирања за програмску активност 0602-0001:			
				01	Приходи из буџета	22.126.633	-	22.126.633
				13	Приходи из претходних година	-	-	-
					Укупно за програмску активност 0602-0001:	22.126.633	-	22.126.633
					Извори финансирања за функцију 110:			
				01	Приходи из буџета	22.126.633	-	22.126.633
				13	Приходи из претходних година	-	-	-
					Укупно за функцију 110:	22.126.633	-	22.126.633
					Извори финансирања за програм 15:			
				01	Приходи из буџета	22.126.633	-	22.126.633
				13	Приходи из претходних година	-	-	-
					Укупно за програм 15:	22.126.633	-	22.126.633
					Извори финансирања за раздео II :			
				01	Приходи из буџета	22.126.633	-	22.126.633
				13	Приходи из претходних година	-	-	-
					Укупно за раздео II :	22.126.633	-	22.126.633
III		0602			ПРАВОБРАНИЛАШТВО ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ ПРОГРАМ 15: Локална самоуправа			
		0602-0004	330		Судови			
					ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ Општинско правобранилаштво			
				411	Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)	8.359.726	-	8.359.726
				412	Социјални доприноси на терет послодавца	1.509.528	-	1.509.528

Раздео	Глава	Програмска класификација	Функција	Економска класификација	О п и с	Из буџета	Из других извора	Укупно
				413	Накнаде у натури	190.000	-	190.000
				415	Накнаде трошкова за запослене	80.000	-	80.000
				422	Трошкови путовања	115.000	-	115.000
				423	Услуге по уговору	1.050.000	-	1.050.000
				426	Материјал	510.534	-	510.534
				465	Остале дотације и трансфери	1.136.060	-	1.136.060
				482	Порези, обавезне таксе и казне	70.000	-	70.000
				483	Новчане казне и пенали по решењу судова	500.000	-	500.000
					Извори финансирања за програмску активност 0602-0004:			
				01	Приходи из буџета	13.520.848	-	13.520.848
				13	Приходи из претходних година	-	-	-
					Укупно за програмску активност 0602-0004:	13.520.848	-	13.520.848
					Извори финансирања за функцију 330:			
				01	Приходи из буџета	13.520.848	-	13.520.848
				13	Приходи из претходних година	-	-	-
					Укупно за функцију 330:	13.520.848	-	13.520.848
					Извори финансирања за програм 15:			
				01	Приходи из буџета	13.520.848	-	13.520.848
				13	Приходи из претходних година	-	-	-
					Укупно за програм 15:	13.520.848	-	13.520.848
					Извори финансирања за раздео III :			
				01	Приходи из буџета	13.520.848	-	13.520.848
				13	Приходи из претходних година	-	-	-
					Укупно за раздео III :	13.520.848	-	13.520.848
IV		0901	070		УПРАВА ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ			
		0901-0001			ПРОГРАМ 11: Социјална и дечја заштита			
					Социјална помоћ угроженом становништву			
					ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ Социјалне помоћи			
				472	Накнаде за социјалну заштиту из буџета	400.000	-	400.000
					Извори финансирања за програмску активност 0901-0001:			
				01	Приходи из буџета	400.000	-	400.000
				13	Приходи из претходних година	-	-	-

Раздео	Глава	Програмска класификација	Функција	Економска класификација	О п и с	Из буџета	Из других извора	Укупно
				07	Донације од осталих нивоа власти	-	-	-
					Укупно за програмску активност 0901-0001:	400.000	-	400.000
		0901-0003			ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ Подршка социо-хуманитарним организацијама			
				481	Дотације невладиним организацијама	6.500.000	-	6.500.000
					Извори финансирања за програмску активност 0901-0003:			
				01	Приходи из буџета	6.500.000	-	6.500.000
				13	Приходи из претходних година	-	-	-
				07	Донације од осталих нивоа власти	-	-	-
					Укупно за програмску активност 0901-0003:	6.500.000	-	6.500.000
		0901-0004			ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ Саветодавно-терапијске и социјално-едукативне услуге			
				423	Услуге по уговору	-	7.100	7.100
				472	Накнаде за социјалну заштиту из буџета	1.850.000	-	1.850.000
					Извори финансирања за програмску активност 0901-0004:			
				01	Приходи из буџета	1.850.000	-	1.850.000
				13	Приходи из претходних година	-	7.100	7.100
					Укупно за програмску активност 0901-0004:	1.850.000	7.100	1.857.100
		0901-0005			ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ Активности 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	2.600.000	-	2.600.000
					Извори финансирања за пројекат 0901-1001:			
				01	Приходи из буџета	2.600.000	-	2.600.000

Раздео	Глава	Програмска класификација	Функција	Економска класификација	О п и с	Из буџета	Из других извора	Укупно
				13	Приходи из претходних година	-	-	-
					Укупно за пројекат 0901-1001:	2.600.000	-	2.600.000
		0901-1002			ПРОЈЕКАТ: Акција „Стигле су нам роде“			
				472	Накнаде за социјалну заштиту из буџета	-	9.000.000	9.000.000
					Извори финансирања за пројекат 0901-1002:			
				01	Приходи из буџета	-	-	-
				13	Приходи из претходних година	-	9.000.000	9.000.000
					Укупно за пројекат 0901-1002:	-	9.000.000	9.000.000
		0901-1003			ПРОЈЕКАТ: „Помоћ старијим лицима и инвалидима“			
				423	Услуге по уговору	-	-	-
				424	Специјализоване услуге	2.000.000	-	2.000.000
				512	Машине и опрема	600.000	-	600.000
					Извори финансирања за пројекат 0901-1003:			
				01	Приходи из буџета	2.600.000	-	2.600.000
				13	Приходи из претходних година	-	-	-
					Укупно за пројекат 0901-1003:	2.600.000	-	2.600.000
		0901-1005			ПРОЈЕКАТ: Грађевински пакети за избегла лица			
				472	Накнаде за социјалну заштиту из буџета	-	3.655.000	3.655.000
					Извори финансирања за пројекат 0901-1005:			
				01	Приходи из буџета	-	-	-
				13	Приходи из претходних година	-	3.655.000	3.655.000
				07	Донације од осталих нивоа власти	-	-	-
					Укупно за пројекат 0901-1005:	-	3.655.000	3.655.000
		0901-1006			ПРОЈЕКАТ: Грађевински пакети за интерно расељена лица			
				472	Накнаде за социјалну заштиту из буџета	-	2.200.000	2.200.000
					Извори финансирања за пројекат 0901-1006:			
				01	Приходи из буџета	-	-	-
				13	Приходи из претходних година	-	2.200.000	2.200.000
				07	Донације од осталих нивоа власти	-	-	-
					Укупно за пројекат 0901-1006:	-	2.200.000	2.200.000
		0901-1007			ПРОЈЕКАТ: Јачање толеранције и отклањање предрасуда према азилантима			

Раздео	Глава	Програмска класификација	Функција	Економска класификација	О п и с	Из буџета	Из других извора	Укупно
				472	Накнаде за социјалну заштиту из буџета	50.000	-	50.000
					Извори финансирања за пројекат 0901-1007:			
				01	Приходи из буџета	50.000	-	50.000
				13	Приходи из претходних година	-	-	-
				07	Донације од осталих нивоа власти	-	-	-
					Укупно за пројекат 0901-1007:	50.000	-	50.000
		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	Донације од осталих нивоа власти	-	-	-
					Укупно за пројекат 0901-1008:	-	2.000.000	2.000.000
		0901-1010			ПРОЈЕКАТ: Економско оснаживање повратника по реадмисији			
				472	Накнаде за социјалну заштиту из буџета	100.000	-	100.000
					Извори финансирања за пројекат 0901-1010:			
				01	Приходи из буџета	100.000	-	100.000
				13	Приходи из претходних година	-	-	-
				07	Донације од осталих нивоа власти	-	-	-
					Укупно за пројекат 0901-1010:	100.000	-	100.000
		0901-1013			ПРОЈЕКАТ: Трошкови ЕДБ-а контејнерског насеља у Крњачи			
				421	Стални трошкови	-	3.876.903	3.876.903
					Извори финансирања за пројекат 0901-1013:			
				01	Приходи из буџета	-	-	-
				13	Приходи из претходних година	-	3.876.903	3.876.903
					Укупно за пројекат 0901-1013:	-	3.876.903	3.876.903
		0901-1014			ПРОЈЕКАТ: Једнодневни излети пензионера			
				422	Трошкови путовања	1.000.000	-	1.000.000
					Извори финансирања за пројекат 0901-1014:			
				01	Приходи из буџета	1.000.000	-	1.000.000
				13	Приходи из претходних година	-	-	-

Раздео	Глава	Програмска класификација	Функција	Економска класификација	О п и с	Из буџета	Из других извора	Укупно
					Укупно за пројекат 0901-1014:	1.000.000	-	1.000.000
					Извори финансирања за функцију 070:			
				01	Приходи из буџета	15.600.000	-	15.600.000
				13	Приходи из претходних година	-	20.739.003	20.739.003
				07	Донације од осталих нивоа власти	-	-	-
				08	Донације од невладиних организација и појединаца	-	-	-
					Укупно за функцију 070:	15.600.000	20.739.003	36.339.003
					Извори финансирања за програм 11:			
				01	Приходи из буџета	15.600.000	-	15.600.000
				13	Приходи из претходних година	-	20.739.003	20.739.003
				07	Донације од осталих нивоа власти	-	-	-
				08	Донације од невладиних организација и појединаца	-	-	-
					Укупно за програм 11:	15.600.000	20.739.003	36.339.003
		0602			ПРОГРАМ 15: Локална самоуправа			
			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	200.000	390.000	590.000
				423	Услуге по уговору	5.124.753	30.188	5.154.941
				424	Специјализоване услуге	-	-	-
				426	Материјал	810.000	-	810.000
				444	Пратећи трошкови задуживања	-	-	-
				463	Трансфери осталим нивоима власти	-	-	-
				465	Остале дотације и трансфери	-	-	-
				481	Дотације невладиним организацијама	3.000.000	-	3.000.000
				482	Порези, обавезне таксе и казне	2.000	-	2.000
				484	Накнада за штету насталу услед елементарних непогода	-	-	-
				499	Средства резерве			
					- стална резерва	600.000	-	600.000
					- текућа резерва	1.313.723	-	1.313.723
					Извори финансирања за програмску активност 0602-0001:			

Раздео	Глава	Програмска класификација	Функција	Економска класификација	О п и с	Из буџета	Из других извора	Укупно
				01	Приходи из буџета	11.050.476	-	11.050.476
				13	Приходи из претходних година	-	420.188	420.188
				07	Донације од осталих нивоа власти	-	-	-
				08	Донације од невладиних организација и појединаца	-	-	-
				15	Неутрошена средства донација из претходних година	-	-	-
					Укупно за програмску активност 0602-0001:	11.050.476	420.188	11.470.664
		0602-1001			ПРОЈЕКАТ: Услуге медијског праћења			
				423	Услуге по уговору	2.870.000	-	2.870.000
					Извори финансирања за пројекат 0602-1001:			
				01	Приходи из буџета	2.870.000	-	2.870.000
				13	Приходи из претходних година	-	-	-
					Укупно за пројекат 0602-1001:	2.870.000	-	2.870.000
		0602-1004			ПРОЈЕКАТ: Општинска слава и Дан општине			
				423	Услуге по уговору	300.000	-	300.000
					Извори финансирања за пројекат 0602-1004:			
				01	Приходи из буџета	300.000	-	300.000
				13	Приходи из претходних година	-	-	-
					Укупно за пројекат 0602-1004:	300.000	-	300.000
					Извори финансирања за функцију 110:			
				01	Приходи из буџета	14.220.476	-	14.220.476
				13	Приходи из претходних година	-	420.188	420.188
				07	Донације од осталих нивоа власти	-	-	-
				08	Донације од невладиних организација и појединаца	-	-	-
				15	Неутрошена средства донација из претходних година	-	-	-
					Укупно за функцију 110:	14.220.476	420.188	14.640.664
		0602-0001	130		Опште услуге			
					ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ Функционисање локалне самоуправе и градских општина			
				411	Плате, додаци и накнаде запослених (зараве)	141.458.992	-	141.458.992
				412	Социјални доприноси на терет послодавца	25.334.270	-	25.334.270
				413	Накнаде у натури	4.400.000	-	4.400.000
				414	Социјална давања запосленима	8.908.676	182.632	9.091.308

Раздео	Глава	Програмска класификација	Функција	Економска класификација	О п и с	Из буџета	Из других извора	Укупно
				415	Накнаде трошкова за запослене	3.410.000	-	3.410.000
				416	Награде запосленима и остали посебни расходи	1.100.000	-	1.100.000
				421	Стални трошкови	26.602.300	420.000	27.022.300
				422	Трошкови путовања	453.000	-	453.000
				423	Услуге по уговору	44.826.680	-	44.826.680
				424	Специјализоване услуге	1.540.000	-	1.540.000
				425	Текуће поправке и одржавање	6.239.071	51.370	6.290.441
				426	Материјал	12.470.000	-	12.470.000
				465	Остале дотације и трансфери	18.413.635	-	18.413.635
				472	Накнаде за социјалну заштиту из буџета	-	-	-
				481	Дотације невладиним организацијама	-	-	-
				482	Порези, обавезне таксе и казне	195.000	-	195.000
				483	Новчане казне и пенали по решењу судова	-	-	-
				484	Накнада за штету насталу услед елементарних непогода	-	-	-
				485	Накнада за штету насталу од стране државних органа	120.000	-	120.000
				511	Зграде и грађевински објекти	10.600.000	-	10.600.000
				512	Машине и опрема	3.399.000	300.000	3.699.000
				513	Остале некретнине и опрема	-	-	-
				515	Нематеријална имовина	500.000	-	500.000
					Извори финансирања за програмску активност 0602-0001:			
				01	Приходи из буџета	309.970.624	-	309.970.624
				13	Приходи из претходних година	-	816.104	816.104
				07	Донације од осталих нивоа власти	-	137.898	137.898
				08	Донације од невладиних организација и појединаца	-	-	-
				09	Примања од продаје нефинансијске имовине	-	-	-
				12	Примања од отплате датих кредита и продаје финансијске имовине	-	-	-
				15	Неутрошена средства донација из претходних година	-	-	-
					Укупно за програмску активност 0602-0001:	309.970.624	954.002	310.924.626
		0602-1002			ПРОЈЕКАТ: Одсек за лична стања грађана и вођење матичних књига			
				421	Стални трошкови	-	137.300	137.300
				422	Трошкови путовања	-	-	-

Раздео	Глава	Програмска класификација	Функција	Економска класификација	О п и с	Из буџета	Из других извора	Укупно
				423	Услуге по уговору	-	68.130	68.130
				425	Текуће поправке и одржавање	-	57.440	57.440
				426	Материјал	-	162.979	162.979
				463	Трансфери осталим нивоима власти	-	-	-
				512	Машине и опрема	-	28.518	28.518
					Извори финансирања за пројекат 0602-1002:			
				01	Приходи из буџета	-	-	-
				13	Приходи из претходних година	-	454.367	454.367
				07	Донације од осталих нивоа власти	-	-	-
					Укупно за пројекат 0602-1002:	-	454.367	454.367
					Извори финансирања за функцију 130:			
				01	Приходи из буџета	309.970.624	-	309.970.624
				13	Приходи из претходних година	-	1.270.471	1.270.471
				07	Донације од осталих нивоа власти	-	137.898	137.898
				08	Донације од невладиних организација и појединаца	-	-	-
				09	Примања од продаје нефинансијске имовине	-	-	-
				12	Примања од отплате датих кредита и продаје финансијске имовине	-	-	-
				15	Неуτροшена средства донација из претходних година	-	-	-
					Укупно за функцију 130:	309.970.624	1.408.369	311.378.993
		0602-0001	360		Јавни ред и мир неклассификован на другом месту ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ Функционисање локалне самоуправе и градских општина			
				416	Награде запосленима и остали посебни расходи	-	-	-
				423	Услуге по уговору	350.000	-	350.000
				463	Трансфери осталим нивоима власти	-	-	-
				465	Остале дотације и трансфери	-	-	-
				472	Накнаде за социјалну заштиту из буџета	-	-	-
					Извори финансирања за програмску активност 0602-0001:			
				01	Приходи из буџета	350.000	-	350.000
				13	Приходи из претходних година	-	-	-

Раздео	Глава	Програмска класификација	Функција	Економска класификација	О п и с	Из буџета	Из других извора	Укупно
				07	Донације од осталих нивоа власти	-	-	-
					Укупно за програмску активност 0602-0001:	350.000	-	350.000
					Извори финансирања за функцију 360:			
				01	Приходи из буџета	350.000	-	350.000
				13	Приходи из претходних година	-	-	-
				07	Донације од осталих нивоа власти	-	-	-
					Укупно за функцију 360:	350.000	-	350.000
		0602-0003	170		Трансакције јавног дуга ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ Управљање јавним дугом			
				441	Отплате домаћих камата	1.320.000	-	1.320.000
				444	Пратећи трошкови задуживања	5.000	-	5.000
				611	Отплата главнице домаћим кредиторима	11.400.000	-	11.400.000
					Извори финансирања за програмску активност 0602-0003:			
				01	Приходи из буџета	12.725.000	-	12.725.000
				13	Приходи из претходних година	-	-	-
				12	Примања од отплате датих кредита и продаје финансијске имовине	-	-	-
					Укупно за програмску активност 0602-0002:	12.725.000	-	12.725.000
					Извори финансирања за функцију 170:			
				01	Приходи из буџета	12.725.000	-	12.725.000
				13	Приходи из претходних година	-	-	-
				12	Примања од отплате датих кредита и продаје финансијске имовине	-	-	-
					Укупно за функцију 170:	12.725.000	-	12.725.000
		0602-0006	830		Услуге емитовања и издаваштва ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ Информисање			
				421	Стални трошкови	-	-	-
				423	Услуге по уговору - гласило „Палилула“	5.700.000	-	5.700.000
					Извори финансирања за програмску активност 0602-0006:			
				01	Приходи из буџета	5.700.000	-	5.700.000

Раздео	Глава	Програмска класификација	Функција	Економска класификација	О п и с	Из буџета	Из других извора	Укупно
				08	Донације од невладиних организација и појединаца	-	-	-
					Укупно за програмску активност 0602-0006:	5.700.000	-	5.700.000
					Извори финансирања за функцију 830:			
				01	Приходи из буџета	5.700.000	-	5.700.000
				08	Донације од невладиних организација и појединаца	-	-	-
					Укупно за функцију 830:	5.700.000	-	5.700.000
		0602-0007	150		Опште јавне услуге - истраживање и развој ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ Канцеларија за младе			
				421	Стални трошкови	85.000	-	85.000
				422	Трошкови путовања	-	-	-
				423	Услуге по уговору	504.000	-	504.000
				426	Материјал	140.000	-	140.000
				465	Остале дотације и трансфери	-	-	-
				481	Дотације невладиним организацијама	1.200.000	-	1.200.000
				512	Машине и опрема	-	-	-
					Извори финансирања за програмску активност 0602-0007:			
				01	Приходи из буџета	1.929.000	-	1.929.000
				13	Приходи из претходних година	-	-	-
				06	Донације од међународних организација	-	-	-
				07	Донације од осталих нивоа власти	-	-	-
					Укупно за програмску активност 0602-0007:	1.929.000	-	1.929.000
		0602-1006			ПРОЈЕКАТ: Студијска посета најбољих Палилулских студената			
				424	Специјализоване услуге	4.000.000	-	4.000.000
					Извори финансирања за пројекат 0602-1006:			
				01	Приходи из буџета	4.000.000	-	4.000.000
				13	Приходи из претходних година	-	-	-
					Укупно за пројекат 0602-1006:	4.000.000	-	4.000.000
					Извори финансирања за функцију 150:			
				01	Приходи из буџета	5.929.000	-	5.929.000
				13	Приходи из претходних година	-	-	-
				06	Донације од међународних организација	-	-	-

Раздео	Глава	Програмска класификација	Функција	Економска класификација	О п и с	Из буџета	Из других извора	Укупно
				07	Донације од осталих нивоа власти	-	-	-
					Укупно за функцију 150:	5.929.000	-	5.929.000
					Извори финансирања за програм 15:			
				01	Приходи из буџета	348.895.100	-	348.895.100
				13	Приходи из претходних година	-	1.690.659	1.690.659
				07	Донације од осталих нивоа власти	-	137.898	137.898
				08	Донације од невладиних организација и појединаца	-	-	-
				09	Примања од продаје нефинансијске имовине	-	-	-
				12	Примања од отплате датих кредита и продаје финансијске имовине	-	-	-
				15	Неутрошена средства донација из претходних година	-	-	-
					Укупно за програм 15:	348.895.100	1.828.557	350.723.657
		0101			ПРОГРАМ 5: Развој пољопривреде			
			421		Пољопривреда			
		0101-0003			ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ			
					Рурални развој			
				422	Трошкови путовања	25.000	-	25.000
				424	Специјализоване услуге	-	500.000	500.000
				425	Текуће поправке и одржавање	-	10.419.704	10.419.704
				512	Машине и опрема	-	-	-
					Извори финансирања за програмску активност 0101-0003:			
				01	Приходи из буџета	25.000	-	25.000
				13	Приходи из претходних година	-	10.919.704	10.919.704
				07	Донације од осталих нивоа власти	-	-	-
					Укупно за програмску активност 0101-0003:	25.000	10.919.704	10.944.704
					Извори финансирања за функцију 421:			
				01	Приходи из буџета	25.000	-	25.000
				13	Приходи из претходних година	-	10.919.704	10.919.704
				07	Донације од осталих нивоа власти	-	-	-
					Укупно за функцију 421:	25.000	10.919.704	10.944.704
					Извори финансирања за програм 5:			
				01	Приходи из буџета	25.000	-	25.000
				13	Приходи из претходних година	-	10.919.704	10.919.704

Раздео	Глава	Програмска класификација	Функција	Економска класификација	О п и с	Из буџета	Из других извора	Укупно
				07	Донације од осталих нивоа власти	-	-	-
					Укупно за програм 5:	25.000	10.919.704	10.944.704
		0701			ПРОГРАМ 7: Путна инфраструктура			
		0701-0002	450		Саобраћај			
					ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ			
					Одржавање путева			
				425	Текуће поправке и одржавање	1.505.000	1.139.931	2.644.931
					Извори финансирања за програмску активност 0702-0002:			
				01	Приходи из буџета	1.505.000	-	1.505.000
				13	Приходи из претходних година	-	1.139.931	1.139.931
				07	Донације од осталих нивоа власти	-	-	-
					Укупно за програмску активност 0702-0002:	1.505.000	1.139.931	2.644.931
		0701-1002			ПРОЈЕКАТ: Унапређење безбедности саобраћаја			
				423	Услуге по уговору	-	100.000	100.000
				463	Трансфери осталим нивоима власти	-	-	-
				481	Дотације невладиним организацијама	-	3.100.000	3.100.000
					Извори финансирања за пројекат 0701-1002:			
				01	Приходи из буџета	-	-	-
				13	Приходи из претходних година	-	3.200.000	3.200.000
				07	Донације од осталих нивоа власти	-	-	-
					Укупно за пројекат 0701-1002:	-	3.200.000	3.200.000
					Извори финансирања за функцију 450:			
				01	Приходи из буџета	1.505.000	-	1.505.000
				13	Приходи из претходних година	-	4.339.931	4.339.931
				07	Донације од осталих нивоа власти	-	-	-
					Укупно за функцију 450:	1.505.000	4.339.931	5.844.931
					Извори финансирања за програм 7:			
				01	Приходи из буџета	1.505.000	-	1.505.000
				13	Приходи из претходних година	-	4.339.931	4.339.931
				07	Донације од осталих нивоа власти	-	-	-
					Укупно за програм 7:	1.505.000	4.339.931	5.844.931

Раздео	Глава	Програмска класификација	Функција	Економска класификација	О п и с	Из буџета	Из других извора	Укупно
		0401	560		ПРОГРАМ 6: Заштита животне средине			
		0401-0001			Заштита животне средине неklasификована на другом месту			
					ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ			
					Управљање заштитом животне средине и природних вредности			
				421	Стални трошкови	-	-	-
				422	Трошкови путовања	-	-	-
				423	Услуге по уговору	-	-	-
				424	Специјализоване услуге	-	920	920
				425	Текуће поправке и одржавање	-	410.000	410.000
				426	Материјал	-	-	-
				463	Трансфери осталим нивоима власти	-	-	-
				465	Остале дотације и трансфери	-	-	-
				472	Накнаде за социјалну заштиту из буџета	-	-	-
				481	Дотације невладиним организацијама	-	-	-
				482	Порези, обавезне таксе и казне	-	-	-
				484	Накнада за штету насталу услед елементарних непогода	-	924.000	924.000
				512	Машине и опрема	-	920	920
				541	Земљиште	-	-	-
					Извори финансирања за програмску активност 0401-0001:			
				01	Приходи из буџета	-	-	-
				13	Приходи из претходних година	-	1.335.840	1.335.840
				07	Донације од осталих нивоа власти	-	-	-
					Укупно за програмску активност 0401-0001:	-	1.335.840	1.335.840
		0401-1002			ПРОЈЕКАТ: Дренажа канала у Крњачи			
				424	Специјализоване услуге	600.000	1.611.382	2.211.382
					Извори финансирања за пројекат 0401-1002:			
				01	Приходи из буџета	600.000	-	600.000
				13	Приходи из претходних година	-	1.611.382	1.611.382
					Укупно за пројекат 0401-1002:	600.000	1.611.382	2.211.382
		0401-1003			ПРОЈЕКАТ: Чишћење снега			
				424	Специјализоване услуге	1.000.000	-	1.000.000
					Извори финансирања за пројекат 0401-1003:			

Раздео	Глава	Програмска класификација	Функција	Економска класификација	О п и с	Из буџета	Из других извора	Укупно
				01	Приходи из буџета	1.000.000	-	1.000.000
				13	Приходи из претходних година	-	-	-
					Укупно за пројекат 0401-1003:	1.000.000	-	1.000.000
					Извори финансирања за функцију 560:			
				01	Приходи из буџета	1.600.000	-	1.600.000
				13	Приходи из претходних година	-	2.947.222	2.947.222
				07	Донације од осталих нивоа власти	-	-	-
					Укупно за функцију 560:	1.600.000	2.947.222	4.547.222
					Извори финансирања за програм 6:			
				01	Приходи из буџета	1.600.000	-	1.600.000
				13	Приходи из претходних година	-	2.947.222	2.947.222
				07	Донације од осталих нивоа власти	-	-	-
					Укупно за програм 6:	1.600.000	2.947.222	4.547.222
		1101			ПРОГРАМ 1: Локални развој и просторно планирање			
			620		Развој заједнице			
		1101-1001			ПРОЈЕКАТ: Рушење и уклањање бесправно подигнутих објеката			
				424	Специјализоване услуге	-	4.924.248	4.924.248
					Извори финансирања за пројекат 1101-1001:			
				01	Приходи из буџета	-	-	-
				13	Приходи из претходних година	-	4.924.248	4.924.248
				07	Донације од осталих нивоа власти	-	-	-
					Укупно за пројекат 1101-1001:	-	4.924.248	4.924.248
		1101-1002			ПРОЈЕКАТ: Микролокације			
				423	Услуге по уговору	2.000.000	3.360.000	5.360.000
					Извори финансирања за пројекат 1101-1002:			
				01	Приходи из буџета	2.000.000	-	2.000.000
				13	Приходи из претходних година	-	3.360.000	3.360.000
				07	Донације од осталих нивоа власти	-	-	-
					Укупно за пројекат 1101-1002:	2.000.000	3.360.000	5.360.000
		1101-1004			ПРОЈЕКАТ: Текуће поправке и одржавање паркова и парковских мобилијара			
				423	Услуге по уговору	-	-	-
				424	Специјализоване услуге	-	-	-
				425	Текуће поправке и одржавање	6.000.000	1.000.000	7.000.000

Раздео	Глава	Програмска класификација	Функција	Економска класификација	О п и с	Из буџета	Из других извора	Укупно
				512	Машине и опрема	5.500.000	-	5.500.000
					Извори финансирања за пројекат 1101-1004:			
				01	Приходи из буџета	11.500.000	-	11.500.000
				13	Приходи из претходних година	-	1.000.000	1.000.000
				07	Донације од осталих нивоа власти	-	-	-
					Укупно за пројекат 1101-1004:	11.500.000	1.000.000	12.500.000
		1101-1005			ПРОЈЕКАТ: Уређење паркова			
				541	Земљиште	5.500.000	-	5.500.000
					Извори финансирања за пројекат 1101-1005:			
				01	Приходи из буџета	5.500.000	-	5.500.000
				13	Приходи из претходних година	-	-	-
				07	Донације од осталих нивоа власти	-	-	-
					Укупно за пројекат 1101-1005:	5.500.000	-	5.500.000
		1101-1006			ПРОЈЕКАТ: Пијаца у Падинској Скели			
				425	Текуће поправке и одржавање	-	30.417	30.417
				511	Зграде и грађевински објекти	-	583.334	583.334
					Извори финансирања за пројекат 1101-1006:			
				01	Приходи из буџета	-	-	-
				13	Приходи из претходних година	-	613.751	613.751
				07	Донације од осталих нивоа власти	-	-	-
					Укупно за пројекат 1101-1006:	-	613.751	613.751
		1101-1009			ПРОЈЕКАТ: Еколошка зона Ада Хуја			
				424	Специјализоване услуге	-	1.980.000	1.980.000
				511	Зграде и грађевински објекти	-	-	-
					Извори финансирања за пројекат 1101-1009:			
				01	Приходи из буџета	-	-	-
				13	Приходи из претходних година	-	1.980.000	1.980.000
				07	Донације од осталих нивоа власти	-	-	-
					Укупно за пројекат 1101-1009:	-	1.980.000	1.980.000
		1101-1010			ПРОЈЕКАТ: Уређење насеља на територији Општине			
				423	Услуге по уговору	-	1.500.000	1.500.000
				425	Текуће поправке и одржавање	6.000.000	89.960	6.089.960
				511	Зграде и грађевински објекти	-	4.200.000	4.200.000
					Извори финансирања за пројекат 1101-1010:			
				01	Приходи из буџета	6.000.000	-	6.000.000

Раздео	Глава	Програмска класификација	Функција	Економска класификација	О п и с	Из буџета	Из других извора	Укупно
				13	Приходи из претходних година	-	5.789.960	5.789.960
				07	Донације од осталих нивоа власти	-	-	-
					Укупно за пројекат 1101-1010:	6.000.000	5.789.960	11.789.960
					Извори финансирања за функцију 620:			
				01	Приходи из буџета	25.000.000	-	25.000.000
				13	Приходи из претходних година	-	17.667.959	17.667.959
				07	Донације од осталих нивоа власти	-	-	-
					Укупно за функцију 620:	25.000.000	17.667.959	42.667.959
		1101-1012	660		Послови становања и заједнице неklasификовани на другом месту ПРОЈЕКАТ: Комуналне услуге			
				421	Стални трошкови	-	180.000	180.000
					Извори финансирања за пројекат 1101-1012:			
				01	Приходи из буџета	-	-	-
				13	Приходи из претходних година	-	-	-
				12	Примања од отплате датих кредита и продаје финансијске имовине	-	180.000	180.000
					Укупно за пројекат 1101-1012:	-	180.000	180.000
					Извори финансирања за функцију 660:			
				01	Приходи из буџета	-	-	-
				13	Приходи из претходних година	-	-	-
				12	Примања од отплате датих кредита и продаје финансијске имовине	-	180.000	180.000
					Укупно за функцију 660:	-	180.000	180.000
					Извори финансирања за програм 1:			
				01	Приходи из буџета	25.000.000	-	25.000.000
				13	Приходи из претходних година	-	17.667.959	17.667.959
				12	Примања од отплате датих кредита и продаје финансијске имовине	-	180.000	180.000
				07	Донације од осталих нивоа власти	-	-	-
					Укупно за програм 1:	25.000.000	17.847.959	42.847.959
		1301			ПРОГРАМ 14: Развој спорта и омладине			
		1301-0001	810		Услуге рекреације и спорта ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ Подршка локалним спортским организацијама, удружењима и савезима			

Раздео	Глава	Програмска класификација	Функција	Економска класификација	О п и с	Из буџета	Из других извора	Укупно
				481	Дотације невладиним организацијама	6.650.000	-	6.650.000
					Извори финансирања за програмску активност 1301-0001:			
				01	Приходи из буџета	6.650.000	-	6.650.000
				13	Приходи из претходних година	-	-	-
				07	Донације од осталих нивоа власти	-	-	-
					Укупно за програмску активност 1301-0001:	6.650.000	-	6.650.000
		1301-0002			ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ Подршка предшколском, школском и рекреативном спорту и масовној физичкој култури			
				422	Трошкови путовања	-	-	-
				423	Услуге по уговору	-	-	-
				424	Специјализоване услуге	200.000	-	200.000
				465	Остале дотације и трансфери	-	-	-
				472	Накнаде за социјалну заштиту из буџета	-	-	-
					Извори финансирања за програмску активност 1301-0002:			
				01	Приходи из буџета	200.000	-	200.000
				13	Приходи из претходних година	-	-	-
				07	Донације од осталих нивоа власти	-	-	-
					Укупно за програмску активност 1301-0002:	200.000	-	200.000
		1301-0003			ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ Одржавање спортске инфраструктуре			
				511	Зграде и грађевински објекти	1.000.000	850.000	1.850.000
				512	Машине и опрема	-	-	-
					Извори финансирања за програмску активност 1301-0003:			
				01	Приходи из буџета	1.000.000	-	1.000.000
				13	Приходи из претходних година	-	850.000	850.000
				07	Донације од осталих нивоа власти	-	-	-
					Укупно за програмску активност 1301-0003:	1.000.000	850.000	1.850.000
		1301-1001			ПРОЈЕКАТ: Акција „Пливај и уживај“			
				423	Услуге по уговору	-	-	-
				424	Специјализоване услуге	3.500.000	116.000	3.616.000

Раздео	Глава	Програмска класификација	Функција	Економска класификација	О п и с	Из буџета	Из других извора	Укупно
				426	Материјал	-	-	-
					Извори финансирања за пројекат 1301-1001:			
				01	Приходи из буџета	3.500.000	-	3.500.000
				13	Приходи из претходних година	-	116.000	116.000
				07	Донације од осталих нивоа власти	-	-	-
					Укупно за пројекат 1301-1001:	3.500.000	116.000	3.616.000
		1301-1002			ПРОЈЕКАТ: Дунавска регата			
				421	Стални трошкови	37.500	-	37.500
				422	Трошкови путовања	21.000	-	21.000
				423	Услуге по уговору	227.172	-	227.172
				426	Материјал	14.328	-	14.328
					Извори финансирања за пројекат 1301-1002:			
				01	Приходи из буџета	300.000	-	300.000
				13	Приходи из претходних година	-	-	-
				07	Донације од осталих нивоа власти	-	-	-
					Укупно за пројекат 1301-1002:	300.000	-	300.000
					Извори финансирања за функцију 810:			
				01	Приходи из буџета	11.650.000	-	11.650.000
				13	Приходи из претходних година	-	966.000	966.000
				07	Донације од осталих нивоа власти	-	-	-
					Укупно за функцију 810:	11.650.000	966.000	12.616.000
					Извори финансирања за програм 14:			
				01	Приходи из буџета	11.650.000	-	11.650.000
				13	Приходи из претходних година	-	966.000	966.000
				07	Донације од осталих нивоа власти	-	-	-
					Укупно за програм 14:	11.650.000	966.000	12.616.000
	1201				ПРОГРАМ 13: Развој културе			
		1201-0002	820		Услуге културе			
					ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ			
					Подстицаји културном и уметничком стваралаштву			
				424	Специјализоване услуге	30.000	-	30.000
				472	Накнаде за социјалну заштиту из буџета	-	-	-
				481	Дотације невладиним организацијама	3.150.000	-	3.150.000

Раздео	Глава	Програмска класификација	Функција	Економска класификација	О п и с	Из буџета	Из других извора	Укупно
					Извори финансирања за програмску активност 1201-0002:			
				01	Приходи из буџета	3.180.000	-	3.180.000
				13	Приходи из претходних година	-	-	-
				07	Донације од осталих нивоа власти	-	-	-
				08	Донације од невладиних организација и појединаца	-	-	-
				15	Неутрошена средства донација из претходних година	-	-	-
					Укупно за програмску активност 1201-0002:	3.180.000	-	3.180.000
		1201-1001			ПРОЈЕКАТ: Манифестација „Дани отвореног срца“			
				424	Специјализоване услуге	-	813.000	813.000
					Извори финансирања за пројекат 1201-1001:			
				01	Приходи из буџета	-	-	-
				13	Приходи из претходних година	-	813.000	813.000
				07	Донације од осталих нивоа власти	-	-	-
					Укупно за пројекат 1201-1001:	-	813.000	813.000
					Извори финансирања за функцију 820:			
				01	Приходи из буџета	3.180.000	-	3.180.000
				13	Приходи из претходних година	-	813.000	813.000
				07	Донације од осталих нивоа власти	-	-	-
				08	Донације од невладиних организација и појединаца	-	-	-
				15	Неутрошена средства донација из претходних година	-	-	-
					Укупно за функцију 820:	3.180.000	813.000	3.993.000
					Извори финансирања за програм 13:			
				01	Приходи из буџета	3.180.000	-	3.180.000
				13	Приходи из претходних година	-	813.000	813.000
				07	Донације од осталих нивоа власти	-	-	-
				08	Донације од невладиних организација и појединаца	-	-	-
				15	Неутрошена средства донација из претходних година	-	-	-
					Укупно за програм 13:	3.180.000	813.000	3.993.000
		2001			ПРОГРАМ 8: Предшколско васпитање			

Раздео	Глава	Програмска класификација	Функција	Економска класификација	О п и с	Из буџета	Из других извора	Укупно
		2001-1001	911		Предшколско образовање ПРОЈЕКАТ: Гасификација вртића на Карабурми			
				463	Трансфери осталим нивоима власти	9.500.000	-	9.500.000
					Извори финансирања за пројекат 2001-1001:			
				01	Приходи из буџета	9.500.000	-	9.500.000
				13	Приходи из претходних година	-	-	-
				07	Донације од осталих нивоа власти	-	-	-
					Укупно за пројекат 2001-1001:	9.500.000	-	9.500.000
					Извори финансирања за функцију 911:			
				01	Приходи из буџета	9.500.000	-	9.500.000
				13	Приходи из претходних година	-	-	-
				07	Донације од осталих нивоа власти	-	-	-
					Укупно за функцију 911:	9.500.000	-	9.500.000
					Извори финансирања за програм 8:			
				01	Приходи из буџета	9.500.000	-	9.500.000
				13	Приходи из претходних година	-	-	-
				07	Донације од осталих нивоа власти	-	-	-
					Укупно за програм 8:	9.500.000	-	9.500.000
		2002			ПРОГРАМ 9: Основно образовање			
		2002-0001	912		Основно образовање ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ Функционисање основних школа			
				421	Стални трошкови	-	-	-
				423	Услуге по уговору	3.000.000	-	3.000.000
				424	Специјализоване услуге	-	-	-
				426	Материјал	-	-	-
				465	Остале дотације и трансфери	-	-	-
				472	Накнаде за социјалну заштиту из буџета	-	-	-
				481	Дотације невладиним организацијама	-	-	-
				482	Порези, обавезне таксе и казне	-	-	-
				511	Зграде и грађевински објекти	-	-	-
				515	Нематеријална имовина	-	-	-
					Извори финансирања за програмску активност 2002-0001:			

Раздео	Глава	Програмска класификација	Функција	Економска класификација	О п и с	Из буџета	Из других извора	Укупно
				01	Приходи из буџета	3.000.000	-	3.000.000
				13	Приходи из претходних година	-	-	-
				07	Донације од осталих нивоа власти	-	-	-
					Укупно за програмску активност 2002-0001:	3.000.000	-	3.000.000
		2002-1001			ПРОЈЕКАТ: Исхрана и смештај ученика			
				472	Накнаде за социјалну заштиту из буџета	5.500.000	-	5.500.000
					Извори финансирања за пројекат 2002-1001:			
				01	Приходи из буџета	5.500.000	-	5.500.000
				13	Приходи из претходних година	-	-	-
				07	Донације од осталих нивоа власти	-	-	-
					Укупно за пројекат 2002-1001:	5.500.000	-	5.500.000
		2002-1002			ПРОЈЕКАТ: Текуће поправке школа			
				425	Текуће поправке и одржавање	-	500.000	500.000
				463	Трансфери осталим нивоима власти	10.000.000	-	10.000.000
					Извори финансирања за пројекат 2002-1002:			
				01	Приходи из буџета	10.000.000	-	10.000.000
				13	Приходи из претходних година	-	500.000	500.000
				07	Донације од осталих нивоа власти	-	-	-
					Укупно за пројекат 2002-1002:	10.000.000	500.000	10.500.000
		2002-1003			ПРОЈЕКАТ: Превоз ученика - редован			
				472	Накнаде за социјалну заштиту из буџета	6.000.000	-	6.000.000
					Извори финансирања за пројекат 2002-1003:			
				01	Приходи из буџета	6.000.000	-	6.000.000
				13	Приходи из претходних година	-	-	-
				07	Донације од осталих нивоа власти	-	-	-
				15	Неутрошена средства донација из претходних година	-	-	-
					Укупно за пројекат 2002-1003:	6.000.000	-	6.000.000
		2002-1004			ПРОЈЕКАТ: Награде ученицима			
				472	Накнаде за социјалну заштиту из буџета	4.000.000	-	4.000.000
					Извори финансирања за пројекат 2002-1004:			
				01	Приходи из буџета	4.000.000	-	4.000.000
				13	Приходи из претходних година	-	-	-

Раздео	Глава	Програмска класификација	Функција	Економска класификација	О п и с	Из буџета	Из других извора	Укупно
				07	Донације од осталих нивоа власти	-	-	-
					Укупно за пројекат 2002-1004:	4.000.000	-	4.000.000
		2002-1005			ПРОЈЕКАТ: Електронски дневник - одржавање софтвера			
				423	Услуге по уговору	1.400.000	-	1.400.000
					Извори финансирања за пројекат 2002-1005:			
				01	Приходи из буџета	1.400.000	-	1.400.000
				13	Приходи из претходних година	-	-	-
				07	Донације од осталих нивоа власти	-	-	-
					Укупно за пројекат 2002-1005:	1.400.000	-	1.400.000
		2002-1007			ПРОЈЕКАТ: Куповина паметних табли за основне школе			
				512	Машине и опрема	-	995.000	995.000
					Извори финансирања за пројекат 2002-1007:			
				01	Приходи из буџета	-	-	-
				13	Приходи из претходних година	-	995.000	995.000
				07	Донације од осталих нивоа власти	-	-	-
					Укупно за пројекат 2002-1007:	-	995.000	995.000
					Извори финансирања за функцију 912:			
				01	Приходи из буџета	29.900.000	-	29.900.000
				13	Приходи из претходних година	-	1.495.000	1.495.000
				07	Донације од осталих нивоа власти	-	-	-
				15	Неутрошена средства донација из претходних година	-	-	-
					Укупно за функцију 912:	29.900.000	1.495.000	31.395.000
					Извори финансирања за програм 9:			
				01	Приходи из буџета	29.900.000	-	29.900.000
				13	Приходи из претходних година	-	1.495.000	1.495.000
				07	Донације од осталих нивоа власти	-	-	-
				15	Неутрошена средства донација из претходних година	-	-	-
					Укупно за програм 9:	29.900.000	1.495.000	31.395.000
4.1					ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ „ПОСЛОВНИ ЦЕНТАР ОПШТИНЕ ПАЛИЛУЛА“			
		0602			ПРОГРАМ 15: Локална самоуправа			

Раздео	Глава	Програмска класификација	Функција	Економска класификација	О п и с	Из буџета	Из других извора	Укупно
		0602-0001	410		Општи економски и комерцијални послови и послови по питању рада ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ Функционисање локалне самоуправе и градских општина			
				411	Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)	13.050.000	-	13.050.000
				412	Социјални доприноси на терет послодавца	2.335.000	-	2.335.000
				413	Накнаде у натури	200.000	-	200.000
				414	Социјална давања запосленима	710.000	-	710.000
				415	Накнаде трошкова за запослене	600.000	-	600.000
				416	Награде запосленима и остали посебни расходи	-	-	-
				421	Стални трошкови	4.755.000	-	4.755.000
				422	Трошкови путовања	100.000	-	100.000
				423	Услуге по уговору	9.890.000	-	9.890.000
				424	Специјализоване услуге	3.750.000	-	3.750.000
				425	Текуће поправке и одржавање	2.612.000	-	2.612.000
				426	Материјал	1.690.000	-	1.690.000
				431	Амортизација некретнина и опреме	-	-	-
				441	Отплата домаћих камата	100.000	-	100.000
				463	Трансфери осталим нивоима власти	-	-	-
				465	Остале дотације и трансфери	1.650.000	-	1.650.000
				481	Дотације невладиним организацијама	-	-	-
				482	Порези, обавезне таксе и казне	39.940.000	-	39.940.000
				483	Новчане казне и пенали по решењу судова	-	-	-
				484	Накнада за штету насталу услед елементарних непогода	-	-	-
				511	Зграде и грађевински објекти	5.000.000	-	5.000.000
				512	Машине и опрема	1.480.000	-	1.480.000
				513	Остале некретнине и опрема	-	-	-
				621	Набавка домаће финансијске имовине	-	-	-
					Извори финансирања за програмску активност 0602-0001:			
				01	Приходи из буџета	87.862.000	-	87.862.000
				13	Приходи из претходних година	-	-	-
				07	Донације од осталих нивоа власти	-	-	-

Раздео	Глава	Програмска класификација	Функција	Економска класификација	О п и с	Из буџета	Из других извора	Укупно
					Укупно за програмску активност 0602-0001:	87.862.000	-	87.862.000
					Извори финансирања за функцију 410:			
				01	Приходи из буџета	87.862.000	-	87.862.000
				13	Приходи из претходних година	-	-	-
				07	Донације од осталих нивоа власти	-	-	-
					Укупно за функцију 410:	87.862.000	-	87.862.000
					Извори финансирања за програм 15:			
				01	Приходи из буџета	87.862.000	-	87.862.000
				13	Приходи из претходних година	-	-	-
				07	Донације од осталих нивоа власти	-	-	-
					Укупно за програм 15:	87.862.000	-	87.862.000
					Извори финансирања за главу 4.1:			
				01	Приходи из буџета	87.862.000	-	87.862.000
				13	Приходи из претходних година	-	-	-
				07	Донације од осталих нивоа власти	-	-	-
					Укупно за главу 4.1:	87.862.000	-	87.862.000
	4.2	0602			МЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ			
		0602-0002	160		ПРОГРАМ 15: Локална самоуправа			
					Опште јавне услуге које нису класификоване на другом месту			
					ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ			
					Месне заједнице			
				421	Стални трошкови	7.415.000	-	7.415.000
				422	Трошкови путовања	-	-	-
				423	Услуге по уговору	-	-	-
				424	Специјализоване услуге	-	-	-
				425	Текуће поправке и одржавање	155.000	-	155.000
				426	Материјал	-	-	-
				511	Зграде и грађевински објекти	-	-	-
				512	Машине и опрема	-	-	-
				515	Нематеријална имовина	-	-	-
					Извори финансирања за програмску активност 0602-0002:			
				01	Приходи из буџета	7.570.000	-	7.570.000
				13	Приходи из претходних година	-	-	-
				07	Донације од осталих нивоа власти	-	-	-

Раздео	Глава	Програмска класификација	Функција	Економска класификација	О п и с	Из буџета	Из других извора	Укупно
					Укупно за програмску активност 0602-0002:	7.570.000	-	7.570.000
					Извори финансирања за функцију 160:			
				01	Приходи из буџета	7.570.000	-	7.570.000
				13	Приходи из претходних година	-	-	-
				07	Донације од осталих нивоа власти	-	-	-
					Укупно за функцију 160:	7.570.000	-	7.570.000
					Извори финансирања за програм 15:			
				01	Приходи из буџета	7.570.000	-	7.570.000
				13	Приходи из претходних година	-	-	-
				07	Донације од осталих нивоа власти	-	-	-
					Укупно за програм 15:	7.570.000	-	7.570.000
					Извори финансирања за главу 4.2:			
				01	Приходи из буџета	7.570.000	-	7.570.000
				13	Приходи из претходних година	-	-	-
				07	Донације од осталих нивоа власти	-	-	-
					Укупно за главу 4.2:	7.570.000	-	7.570.000
4.3		1201			УСТАНОВА КУЛТУРЕ ПАЛИЛУЛА			
					ПРОГРАМ 13: Развој културе			
					Услуге културе			
		1201-0001	820		ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ			
					Функционисање локалних установа културе			
				411	Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)	10.010.000	-	10.010.000
				412	Социјални доприноси на терет послодавца	2.790.000	-	2.790.000
				413	Накнаде у натури	-	316.000	316.000
				414	Социјална давања запосленима	342.514	210.000	552.514
				415	Накнаде трошкова за запослене	-	84.000	84.000
				416	Награде запосленима и остали посебни расходи	-	-	-
				421	Стални трошкови	7.430.000	6.121.341	13.551.341
				422	Трошкови путовања	-	100.000	100.000
				423	Услуге по уговору	7.600.000	5.405.000	13.005.000
				424	Специјализоване услуге	20.000.000	-	20.000.000
				425	Текуће поправке и одржавање	700.000	340.000	1.040.000
				426	Материјал	-	1.620.000	1.620.000
				431	Амортизација некретнина и опреме	-	-	-

Раздео	Глава	Програмска класификација	Функција	Економска класификација	О п и с	Из буџета	Из других извора	Укупно
				441	Отплата домаћих камата	-	-	-
				463	Трансфери осталим нивоима власти	-	-	-
				465	Остале дотације и трансфери	620.475	200.000	820.475
				481	Дотације невладиним организацијама	-	-	-
				482	Порези, обавезне таксе и казне	4.400.000	2.430.000	6.830.000
				483	Новчане казне и пенали по решењу судова	-	-	-
				484	Накнада за штету насталу услед елементарних непогода	-	-	-
				511	Зграде и грађевински објекти	-	-	-
				512	Машине и опрема	6.000.000	754.000	6.754.000
				513	Остале некретнине и опрема	-	-	-
				621	Набавка домаће финансијске имовине	-	-	-
					Извори финансирања за програмску активност 1201-0001:			
				01	Приходи из буџета	59.892.989	-	59.892.989
				13	Приходи из претходних година	-	1.700.341	1.700.341
				04	Сопствени приходи буџетског корисника	-	15.880.000	15.880.000
				07	Донације од осталих нивоа власти	-	-	-
					Укупно за програмску активност 1201-0001:	59.892.989	17.580.341	77.473.330
					Извори финансирања за функцију 820:			
				01	Приходи из буџета	59.892.989	-	59.892.989
				13	Приходи из претходних година	-	1.700.341	1.700.341
				04	Сопствени приходи буџетског корисника	-	15.880.000	15.880.000
				07	Донације од осталих нивоа власти	-	-	-
					Укупно за функцију 820:	59.892.989	17.580.341	77.473.330
					Извори финансирања за програм 13:			
				01	Приходи из буџета	59.892.989	-	59.892.989
				13	Приходи из претходних година	-	1.700.341	1.700.341
				04	Сопствени приходи буџетског корисника	-	15.880.000	15.880.000
				07	Донације од осталих нивоа власти	-	-	-
					Укупно за програм 13:	59.892.989	17.580.341	77.473.330
					Извори финансирања за главу 4.3:			
				01	Приходи из буџета	59.892.989	-	59.892.989
				13	Приходи из претходних година	-	1.700.341	1.700.341

Раздео	Глава	Програмска класификација	Функција	Економска класификација	О п и с	Из буџета	Из других извора	Укупно
				04	Сопствени приходи буџетског корисника	-	15.880.000	15.880.000
				07	Донације од осталих нивоа власти	-	-	-
					Укупно за главу 4.3:	59.892.989	17.580.341	77.473.330
					Извори финансирања за раздео IV :			
				01	Приходи из буџета	602.180.089		602.180.089
				13	Приходи из претходних година	-	63.278.819	63.278.819
				04	Сопствени приходи буџетског корисника	-	15.880.000	15.880.000
				07	Донације од осталих нивоа власти	-	137.898	137.898
				08	Донације од невладиних организација и појединаца	-	-	-
				09	Примања од продаје нефинансијске имовине	-	-	-
				12	Примања од отплате датих кредита и продаје финансијске имовине	-	180.000	180.000
				06	Донације од међународних организација	-	-	-
					Укупно за раздео IV :	602.180.089	79.476.717	681.656.806

Члан 7.

Средства буџета у износу од 653.068.875 динара и средства из осталих извора у износу од 79.476.717 динара, утврђена су и распоређена по програмској класификацији, и то:

ПРОГРАМ / Програмска активност и пројекат		ЦИЉ	ИНДИКАТОР	Вредност у базној години	Циљана вредност 2016	Циљана вредност 2017	Циљана вредност 2018	Извор 01 (дин)	Остали извори (дин)	Сви извори (дин)
Шифра	Назив									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1101	Програм 1 ЛОКАЛНИ РАЗВОЈ И ПРОСТОРНО ПЛАНИРАЊЕ							25.000.000	17.847.959	42.847.959
		1. Развој локалне заједнице у складу са усвојеном стратегијом развоја	1. Усвојена стратегија развоја локалне заједнице 2. Проценат остварења мера (циљева усвојене стратегије развоја)	да 1	да >1					
1001	Пројекат „Рушење и уклањање бесправно подигнутих објеката” - наменски прој. Министарства Грађевин. и Града Београда							-	4.924.248	4.924.248
	Одељење за инспекцијске послове- Одсек за извршење	1. Сузбијање бесправне градње	1. Број интервенција на терену 2. Утрошена средства из буџета за рушење и уклањање бесправно подигнутих објеката 3.Проценат решених захтева за легализацију објеката	1 1 1	<1 >1 >1					
1002	Пројекат микролокације - Микрорегулација парцела за киоске							2.000.000	3.360.000	5.360.000
	Одељење грађевинских и стамбених послова	Развој приватног предузетништва	1.Број новоотворених киоска /број затворених киоска 2. Висина прихода од комуналних такси за заузеће јавних површина	1 1	>1 >1					
1004	Пројекат „Текуће поправке и одржавање паркова и парковских мобилијара”							11.500.000	1.000.000	12.500.000
	Веће градске Општине- члан Већа	Исправност парковских мобилијара и доступност паркова широј популацији	1.Број новоуграђених/ремонтованих мобилијара у односу на утрошак буџетских средстава 2. Степен задовољства квалитетом паркова и парковских мобилијара	1 1	>1 >1					
1005	Пројекат „Уређење паркова” -Радови на пејзажном уређењу паркова на територији Општине Палилула							5.500.000	-	5.500.000
	Веће градске Општине- члан Већа	Уређење паркова и унапређење здравља становништва	1.Укупан број м2 зелене површине на којој се уређује и одржава зеленило 2. Укупан број урбаних целина/паркова на којој се уређује и одржава зеленило	1 1	>1 >1					
1006	Пројекат „Пијаца у Падинској Скели”							-	613.751	613.751
	ЈП "Пословни центар" општине Палилула	Омогућавање услова за снабдевање грађана пољопривредним производима	1.Уложена буџетска средства у односу на остварени приход од закупа тезги	1	>1					
1009	Пројекат „Еколошка зона Ада Хуја"-Изградња еколошке зоне Ада Хуја							-	1.980.000	1.980.000
	Веће градске Општине- члан Већа	1.Обезбеђивање услова за одрживи развој локалне заједнице одговорним односом према животној средини	1. Дневни број корисника услуга еколошке зоне Ада Хуја	1	>1					

ПРОГРАМ / Програмска активност и пројекат		ЦИЉ	ИНДИКАТОР	Вредност у базној години	Циљана вредност 2016	Циљана вредност 2017	Циљана вредност 2018	Извор 01 (дин)	Остали извори (дин)	Сви извори (дин)
Шифра	Назив									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1010	Пројекат Уређење насеља на територији Општине							6.000.000	5.789.960	11.789.960
	Веће градске Општине- члан Већа	1. Омогућавање услова за привредни развој Општине, и живот становништва	1. Број новоизграђених привредних и стамбених објеката	1	>1					
1012	Пројекат "Комуналне услуге" -Сервисирање трошкова комуналних услуга							-	-	-
	Одељење грађевинских и стамбених послова - Одсек стамбених и комуналних послова	1. Сервисирање трошкова комуналних услуга за станове у власништву Општине	1. Уложена буџетска средства у односу на број општинских станова	1	>1					
0101	Програм 5 РАЗВОЈ ПОЉОПРИВРЕДЕ							25.000	10.919.704	10.944.704
		2. Спровођење усвојене пољопривредне политике и политике руралног развоја на подручју локалне самоуправе	1. Усвојени програми развоја пољопривреде и руралног развоја	1	>1					
0003	Програмска активност Рурални развој							25.000	10.919.704	10.944.704
	Веће градске Општине- члан Већа	1. Развој одговарајућих економских услова у сеоским срединама	1. Проценат буџетских средстава који се издваја за уређење атарских путева	1	>1					
0401	Програм 6 ЗАШТИТА ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ							1.600.000	2.947.222	4.547.222
		1. Унапређење квалитета животне средине	1. Проценат буџета намењен заштити животне средине у односу на укупан буџет	1	>1					
0001	Програмска активност Управљање заштитом животне средине и природних ресурса							-	1.335.840	1.335.840
	Штаб за ванредне ситуације општине Палилула	1. Испуњење обавеза у складу са законима у домену постојања стратешких и оперативних планова као и мера заштите	1. Усвојен локални акциони и/или санациони план	да	да					
1002	Пројекат "Дренажа канала у Крњачи"-- Дренажа и чишћење регулационих канала на левој обали Дунава							600.000	1.611.382	2.211.382
	Штаб за ванредне ситуације општине Палилула	1. Одводњавање пољопривредног земљишта	1. Утрошак буџетских средстава / км очишћених канала	1	>1					
1003	Пројекат: "Чишћење снега"							1.000.000	-	1.000.000
	Штаб за ванредне ситуације општине Палилула	1. Омогућавање несметаног одвијања саобраћаја у условима природних непогода	1. Утрошак буџетских средстава / км очишћених путева	1	>1					
0701	Програм 7 ПУТНА ИНФРАСТРУКТУРА							1.505.000	4.339.931	5.844.931
		2. Повећање безбедности учесника у саобраћају и смањење броја саобраћајних незгода	1. Број саобраћајних незгода / инцидената	1	<1					
0002	Програмска активност Одржавање путева							1.505.000	1.139.931	2.644.931
	Веће градске Општине- члан	1. Опремање и одржавање	1. Број пружних прелаза са постављеним полу - рампама	1	>1					

ПРОГРАМ / Програмска активност и пројекат		ЦИЉ	ИНДИКАТОР	Вредност у базној години	Циљана вредност 2016	Циљана вредност 2017	Циљана вредност 2018	Извор 01 (дин)	Остали извори (дин)	Сви извори (дин)
Шифра	Назив									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Већа	саобраћајне сигнализације на путевима и улицама	2. Број поправљених и новопостављених саобраћајних знакова и семафора	1	>1					
			3. Број саобраћајних несрећа на пружним прелазима на територији ЛСУ	1	>1					
1002	Пројекат "Унапређење безбедности саобраћаја на путевима Општине Палилула"							-	3.200.000	3.200.000
	Веће градске Општине- члан Већа	1. Финансирање програма општинског тела за координацију безбедности саобраћаја на путевима Општине Палилула	1. Уложена буџетска средства у односу на број саобраћајних несрећа са страдалим и повређеним учесницима на територији Општине Палилула	1	>1					
2001	Програм 8 ПРЕДШКОЛСКО ВАСПИТАЊЕ							9.500.000	-	9.500.000
		1. Правичан обухват предшколским васпитањем и образовањем	1. Укупан број деце на листи чекања	1	<1					
1001	Пројекат: Гасификација вртића на Карабурми - прикључак на постојећу мрежу							9.500.000	-	9.500.000
	Веће градске Општине- члан Већа	1. Побољшање услова боравка деце у вртићима и смањење трошкова грејања	1. Износ месечних рачуна за грејање у објектима обухваћеним пројектом	1	>1					
			2. Износ буџетских средстава / број објеката обухваћеним пројектом	1	>1					
2002	Програм 9 ОСНОВНО ОБРАЗОВАЊЕ							29.900.000	1.495.000	31.395.000
		1. Потпуни обухват основним образовањем и васпитањем	1. Број деце која су обухваћена основним образовањем (разложен по разредима и полу)	1	>1					
0001	Програмска активност Функционисање основних школа							3.000.000	-	3.000.000
	Веће градске Општине- члан Већа	1. Обезбеђени прописани услови за васпитно-образовни рад са децом у основним школама	1 Број школа у којима је надлежна инспекција (санитарна за хигијену, грађевинска за грађевинске услове и инспекција заштите која контролише безбедност и здравље на раду) констатовала неиспуњење основних критеријума хигијене и естетике (везано за фасаду, кречење унутрашњих просторија, тоалете)	1	<1					
1001	Пројекат "Исхрана и смештај ученика"							5.500.000	-	5.500.000
	Одељење за друштвене делатности и заједничке послове- Одсек за друштвене делатности	1. Подршка деци са сметњама у развоју	1. Број ученика / износ буџетских средстава која се издвајају за исхрану и смештај школске деце	1	<1					
1002	Пројекат "Текуће поправке школа"							10.000.000	500.000	10.500.000
	Веће градске Општине	1. Ефикасно основно образовање и рационална употреба средстава	1. Проценат буџета који се издваја за текуће одржавање објеката основних школа	1	>1					
			2. Проценат буџета који се издваја за набавку и текуће одржавање опреме у основним школама	1	>1					
1003	Пројекат: "Превоз ученика - редован" - Превоз ученика ОШ "Олга Петров", ради редовног похађања наставе							6.000.000	-	6.000.000

ПРОГРАМ / Програмска активност и пројекат		ЦИЉ	ИНДИКАТОР	Вредност у базној години	Циљана вредност 2016	Циљана вредност 2017	Циљана вредност 2018	Извор 01 (дин)	Остали извори (дин)	Сви извори (дин)
Шифра	Назив									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Одељење за друштвене делатности и заједничке послове- Одсек за друштвене делатности	1. Ефикасно основно образовање и рационална употреба средстава	1. Број превезених ученика / износ буџетских средстава која се издвајају за превоз школске деце	1	<1					
1004	Пројекат: "Награде ученицима" - Додела награда "Вук Караџић" за постигнут одличан успех током основног школовања							4.000.000	-	4.000.000
	Одељење за друштвене делатности и заједничке послове- Одсек за друштвене делатности	1. Унапређење квалитета образовања и васпитања услова у основним школама	1. Број талентоване деце подржане од стране града/општине у односу на укупан број деце у школама	1	>1					
			2. Износ буџетских средстава која се издвајају за награђивање ученика	1	>1					
1005	Пројекат: "Електронски дневник - одржавање софтвера"							1.400.000	-	1.400.000
	Веће градске Општине- члан Већа	1. Већа доступност информација о оцењивању ученика	1. Број притужби родитеља на ажурност рада софтвера	1	>1					
			2. Висина просечне оцено збирно за све разреде на крају школске године	1	>1					
			3. Проценат буџета за одржавање софтвера	1	>1					
1007	Пројекат: "Куповина паметних таблица за основне школе" - Набавка електронских дисплеја као наставних помагала							-	995.000	995.000
	Веће градске Општине- члан Већа	1. Повећање транспарентности наставног процеса кроз већу доступност информација о градиву	1. Број притужби наставника и ученика на ажурност рада софтвера	1	>1					
			2. Висина просечне оцено збирно за све разреде на крају школске године	1	>1					
0901	Програм 11 СОЦИЈАЛНА И ДЕЧЈА ЗАШТИТА							15.600.000	20.739.003	36.339.003
	Веће градске Општине- члан Већа	1. Јачање локалних ресурса за имплементацију стратегије развоја система 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)		4,88 %					
			2. Број лиценцираних пружаоца услуга (односно број пружалаца услуга који су поднели захтев за лиценцирања МИНРЗВСП)	1	>1					
			3. Износ (%) буџетских издвајања за удружења грађана који делују у области социјалне заштите (социо-хуманитарне организације, Црвени крст)		0,96 %					
		3. Унапређење положаја грађана који припадају угроженим групама обезбеђивањем мера материјалне подршке	1. Број мера материјалне подршке грађанима предвиђених Одлуком о социјалној заштити % (или номинални износ) буџетских издвајања за мере материјалне подршке грађанима	1	>1					
			1. Број грађана/ки корисника мера материјалне подршке обезбеђених средствима локалног буџета	1	>1					
			2. Број избег. ИРЛ, повратника / адекватно решавање стамбених услова							
			3. Број изб. ИРЛ, повратника / економско оснаживање	1	>1					

ПРОГРАМ / Програмска активност и пројекат		ЦИЉ	ИНДИКАТОР	Вредност у базној години	Циљана вредност 2016	Циљана вредност 2017	Циљана вредност 2018	Извор 01 (дин)	Остали извори (дин)	Сви извори (дин)
Шифра	Назив									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
0001	Програмска активност Социјалне помоћи							400.000	-	400.000
	Веће градске Општине- члан Већа	2. Побољшање социјално-економских услова живота грађана који припадају посебно осетљивим социјалним групама (Роми, избегли, ИРЛ, повратници по Споразуму о реадмисији,...)	1. Број корисника једнократне новчане помоћи	1	>1					
			1. Број избеглих, интерно расељених и повратника по Споразуму о реадмисији којима је обезбеђено адекватно решавања стамбених услова	1	>1					
0003	Програмска активност Поддршка социо-хуманитарним организацијама							6.500.000	-	6.500.000
	Веће градске Општине- члан Већа	1. Подстицање развоја разноврсних социјалних услуга у заједници и укључивање у сферу пружања услуга што више различитих социјалних актера	1. Број удружења / хуманитарних организација које добијају средства из буџета ЛС	1	>1					
			2.Број лиценцираних ОЦД у односу на укупан број ОЦД	1	>1					
			3.% финансирања пројектних активности удружења / организација у односу на укупна средства која су за њих издвојена	1	<1					
0004	Програмска активност Саветодавно-терапијске и социјално-едукативне услуге							1.850.000	7.100	1.857.100
	Веће градске Општине- члан Већа	1. Поддршка развоју мреже ванинституционалне услуге социјалне заштите предвиђене Одлуком о социјалној заштити и Законом о социјалној заштити	1. Износ / % буџетских издвајања за услуге подршке за самосталан живот у односу на укупан износ / % буџетских издвајања за социјалну заштиту		5,18 %					
			2.Број и структура корисника услуга подршке за самосталан живот	1	>1					
0005	Програмска активност Активности Црвеног крста							500.000	-	500.000
	Веће градске Општине- члан Већа	Социјално деловање - олакшавање људске патње пружањем неопходне ургентне помоћи лицима у невољи, развијањем солидарности међу људима, организовањем различитих облика помоћи	1.Број акција на прикупљању различитих врста помоћи (укључујући и акције добровољног давања крви)	1	>1					
			2.Број дистрибуираних пакета хране за социјално угрожено становништво	1	>1					
			3.Број волонтера Црвеног крста	1	>1					
1001	Пројекат Акција Палилулски мајстор - Помоћ пензионерима са најнижим примањима у уклањању кварова у домаћинству							2.600.000	-	2.600.000
	Веће градске Општине- члан Већа	Обезбеђивање помоћи најугроженијем становништву у уклањању кварова у домаћинству	1. Број сервисних интервенција у односу на утрошак буџетских средстава	1	>1					
			2.Степен задовољства квалитетом сервисних интервенција	1	>1					
1002	Пројекат: "Стигле су нам роде" - Додела једнократних помоћи од 10.000,00 динара за свако новорођенче на Палилули							-	9.000.000	9.000.000
	Веће градске Општине- члан Већа	1. Помоћ породици и подстицај наталитету	1.Број подељених једнократних помоћи у односу на утрошак буџетских средстава	1	>1					
1003	Пројекат: " Помоћ старијим лицима и инвалидима" - Обезбеђивање услуга интернисте, физијатра старим лицима							2.600.000	-	2.600.000
	Веће градске Општине- члан Већа	1. Помоћ старима и инвалидима у услугама здравства	1. Број извршених здравствених услуга у односу на утрошак буџетских средстава	1	>1					

ПРОГРАМ / Програмска активност и пројекат		ЦИЉ	ИНДИКАТОР	Вредност у базној години	Циљана вредност 2016	Циљана вредност 2017	Циљана вредност 2018	Извор 01 (дин)	Остали извори (дин)	Сви извори (дин)
Шифра	Назив									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1005	Пројекат: Грађевински пакети за избегла и расељена лица -Помоћ избеглим и расељеним лицима у трајном решавању стамбеног питања							-	3.655.000	3.655.000
	Веће градске Општине- члан Већа	1.Трајно стамбено збрињавање избеглих и расељених лица	1.Број стамбено збринутих лица у односу на утрошак буџетских средстава	1	>1					
			2.Степен задовољства квалитетом сервисних интервенција	1	>1					
1006	Пројекат: Грађевински пакети за избегла и расељена лица -Помоћ избеглим и расељеним лицима у трајном решавању стамбеног питања							-	2.200.000	2.200.000
	Веће градске Општине- члан Већа	1.Трајно стамбено збрињавање избеглих и расељених лица	1.Број стамбено збринутих лица у односу на утрошак буџетских средстава	1	>1					
			2.Степен задовољства квалитетом сервисних интервенција	1	>1					
1007	Пројекат: Јачање толеранције и отклањање предрасуда према азилантима							50.000	-	50.000
	Веће градске Општине- члан Већа	1.Јачање толеранције и отклањање предрасуда према азилантима	1.Број жалби упућених према азилантима	1	<1					
1008	Пројекат: Економско оснаживање избеглица							-	2.000.000	2.000.000
	Веће градске Општине- члан Већа	1. Успешнија интеграција избеглица	1. Број лица међу избеглицима која се самостално издржавају	1	>1					
1010	Пројекат: Економско оснаживање повратника по реадмисији - Подршка самосталном издржавању повратника по реадмисији							100.000	-	100.000
	Веће градске Општине- члан Већа	1. Успешнија интеграција повратника по реадмисији	1.Број лица повратника по реадмисији која се самостално издржавају	1	>1					
1013	Пројекат: Трошкови ЕДБ-а контејнерског насеља у Крњачи							-	3.876.903	3.876.903
	Веће градске Општине- члан Већа	1. Успешнија интеграција становника контејнерског насеља	1. Број домаћинстава у оквиру контејнерског насеља која самостално плаћају трошкове ЕДБ-а	1	>1					
1014	Пројекат: Једнодневни излети пензионера							1.000.000	-	1.000.000
	Веће градске Општине- члан Већа	1. Унапређење положаја пензионера обезбеђивањем мера материјалне подршке	1. Број лица обухваћених акцијом у односу на утрошак буџетских средстава	1	>1					
1201	Програм 13 РАЗВОЈ КУЛТУРЕ							63.072.989	18.393.341	81.466.330
		1.Подстицање развоја културе кроз јачање капацитета културне инфраструктуре	1. Број субјеката културне инфраструктуре према типу (установа културе, КУД, удружења)	1	>1					
			2.Број субјеката културне инфраструктуре према типу (установа културе, КУД, удружења)	1	>1					
			3. Укупно издвајање за културу у оквиру локалног буџета	1	>1					
0001	Програмска активност Функционисање локалних установа културе							59.892.989	17.580.341	77.473.330
	Веће градске Општине- члан Већа	1. Унапређење ефикасности установа културе	1. Број запослених у установама културе у односу на укупан број становника града/општине	1	>1					

ПРОГРАМ / Програмска активност и пројекат		ЦИЉ	ИНДИКАТОР	Вредност у базној години	Циљана вредност 2016	Циљана вредност 2017	Циљана вредност 2018	Извор 01 (дин)	Остали извори (дин)	Сви извори (дин)
Шифра	Назив									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			2. Процнат учешће сопствених прихода у буџету установа културе	1	>1					
			3. Годишња потрошња електричне енергије у KW по m2 површине	1	<1					
0002	Програмска активност Подстицаји културном и уметничком стваралаштву							3.180.000	-	3.180.000
	Веће градске Општине- члан Већа	1. Повећање интересовања грађана за развој културе	1. Укупан број посетилаца на свим културним догађајима који су одржани	1	>1					
			2. Укупан број чланова КУД и УК	1	>1					
1001	Пројекат Манифестација "Дан отвореног срца"							-	813.000	813.000
	Веће градске Општине- члан Већа	1. Дружење међу омладином и широм популацијом	1. Степен задовољства манифестацијом	1	>1					
1301	Програм 14 РАЗВОЈ СПОРТА И ОМЛАДИНЕ							11.650.000	966.000	12.616.000
		1. Планско подстицање и креирање услова за бављење спортом за све грађане и грађанке Града	1. Програм развоја спорта и акциони план развијен на нивоу града/општине и усвојен од стране скупштине	да	да					
			2. Донешен Правилник о финансирању спорта у граду/општини	да	да					
			3.Проценат буџета града/општине намењен за спорт	1	>1					
0001	Програмска активност Подршка локалним спортским организацијама, удружењима и савезима							6.650.000	-	6.650.000
	Веће градске Општине- члан Већа	1. Обезбеђивање услова за рад и унапређење капацитета спортских организација преко којих се остварује јавни интерес у области спорта у граду/општини	1. Број посебних и годишњих програма спортских организација финансираних од стране града/општине	1	>1					
			2. Проценат буџета намењен финансирању спортских организација	1	>1					
0002	Програмска активност Подршка предшколском, школском и рекреативном спорту и масовној физичкој култури							200.000	-	200.000
	Веће градске Општине- члан Већа	1.Максимална могућа доступност постојећих спортских објеката предшколском, школском и рекреативном спорту и масовној физичкој култури	1.Број објеката који је доступан за коришћење предшколском, школском и рекреативном спорту и масовној физичкој култури	1	>1					
			2. Просечан број дана у години када су постојећи објекти доступни предшколском, школском и рекреативном спорту и масовној физичкој култури	1	>1					
			3. Просечан број сати по дану када су постојећи објекти доступни предшколском, школском и рекреативном спорту и масовној физичкој култури	1	>1					
0003	Програмска активност Одржавање спортске инфраструктуре							1.000.000	850.000	1.850.000
	Веће градске Општине- члан Већа	1.Планска градња нових спортских објеката и редовно одржавање постојећих спортских објеката од интереса за општину/град	1. Број планираних нових спортских објеката који треба да буду изграђени по усвојеном програму развоја спорта	1	>1					
			2. Укупна површина спортских терена/укупан број становника у граду/општини	1	>1					
			2. Трошкови одржавања спортских објеката у односу на укупну површину спортских објеката	1	<1					

ПРОГРАМ / Програмска активност и пројекат		ЦИЉ	ИНДИКАТОР	Вредност у базној години	Циљана вредност 2016	Циљана вредност 2017	Циљана вредност 2018	Извор 01 (дин)	Остали извори (дин)	Сви извори (дин)
Шифра	Назив									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1001	Пројекат Акција "Пливај и уживај" - Обука пливања у закупљеним терминима на базену "Ташмајдан"							3.500.000	116.000	3.616.000
	Веће градске Општине- члан Већа	1. Популаризација пливања међу омладином	1. Утрошак буџетских средстава / број полазника курса 1. Број полазника курса који су пропливали	1 1	<1 >1					
1002	Пројекат "Дунавска регата"							300.000	-	300.000
	Веће градске Општине- члан Већа	1. Развој туризма кроз популаризацију наутике	1. Утрошак буџетских средстава / број учесника у регати	1	<1					
0602	Програм 15 ЛОКАЛНА САМОУПРАВА							495.215.886	1.828.557	497.044.443
		1. Одрживо управно и финансијско функционисање Града у складу са надлежностима и пословима локалне самоуправе	1. Стабилност и интегритет локалног буџета (суфицит, дефицит) 2. Однос броја запослених у Општини и законом утврђених максимума броја запослених 3. Број донетих аката органа и служби Општине	да 1 1	да <1 >1					
0001	Програмска активност	Функционисање локалне самоуправе и градских општина						431.359.733	1.374.190	432.733.923
0001	Програмска активност	Функционисање локалне самоуправе и градских општина - СКУПШТИНА ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ						8.397.627	-	8.397.627
	Председник Скупштине градске Општине	1. Обезбеђено континуирано функционисање органа ЈЛС и органа градске општине	1. Број седница Скупштине Општине 2. Проценат буџета који се издваја за плате запослених у органима и службама града/општине (/функционери и службеници)	1 1	>1 <1					
0001	Програмска активност	Функционисање локалне самоуправе и градских општина - ПРЕДСЕДНИК ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ И ВЕЋЕ ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ						22.126.633	-	22.126.633
	Председник градске Општине	1. Обезбеђено континуирано функционисање органа ЈЛС и органа градске општине	1. Број седница градског/општинског Већа 2. Проценат буџета који се издваја за плате запослених у органима и службама града/општине (/функционери и службеници)	1 1	>1 <1					
0001	Програмска активност	Функционисање локалне самоуправе и градских општина - УПРАВА ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ						321.021.100	1.374.190	322.395.290
	Начелник Управе градске Општине	1. Обезбеђено континуирано функционисање органа ЈЛС и органа градске општине	1. Број остварених услуга градске/општинске управе (укупан број предмета који су у току, број решења, дозвола, потврда и других докумената издатих физичким и правним лицима) 2. Проценат решених предмета у календарској години (у законском року, ван законског рока) 3. Проценат буџета који се издваја за плате запослених у органима и службама града/општине (/функционери и службеници)	1 1 1	>1 >1 <1					
		2. Унапређење и модернизација рада управе ЈЛС и градске Општине	1. Проценат буџета који се издваја за модернизацију рада управе (за прибављање рачунара и друге опреме за потребе унапређења рада управе, набавку софтвера, итд.) 2. Проценат буџета који се издваја за нове услуге које пружа градска/општинска управа/управа градске општине	1 1	>1 >1					

ПРОГРАМ / Програмска активност и пројекат		ЦИЉ	ИНДИКАТОР	Вредност у базној години	Циљана вредност 2016	Циљана вредност 2017	Циљана вредност 2018	Извор 01 (дин)	Остали извори (дин)	Сви извори (дин)
Шифра	Назив									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
0001	Програмска активност Функционисање локалне самоуправе и градских општина - Јавни ред и мир неklasификован на другом месту							350.000	-	350.000
	Помоћник Председника градске Општине	1. Изградња ефикасног превентивног система заштите и спасавања на избегавању последица елементарних и других непогода	1. Број награђених полицајаца у односу на број запослених у ОУП Палилула	1	>1					
			2. Број награђених ватрогасаца у односу на број интервенција на територији Општине Палилула	1	>1					
0001	Програмска активност Функционисање локалне самоуправе и градских општина - ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ "ПОСЛОВНИ ЦЕНТАР ОПШТИНЕ ПАЛИЛУЛА"							87.862.000	-	87.862.000
	ЈП "Пословни центар" општине Палилула- директор	1. Обезбеђено континуирано функционисање органа ЈЛС и органа градске општине	1. Проценат буџета Општине који се одваја за функционисање ЈП "Пословни центар" општине Палилула	1	<1					
			2. Проценат наплате закупнина од издавања пословног простора	1	>1					
			3. Учешће укупно извршених расхода ЈП "Пословни центар" општине Палилула у односу на укупно остварене приходе од закупа у претходној години <100%.	1	<1					
0002	Програмска активност Месне заједнице							7.570.000	-	7.570.000
	Одељење за општу управу- Одсек за сарадњу са месним заједницама	1. Обезбеђено задовољавање потреба и интереса локалног становништва деловањем месних заједница	1. Проценат буџета града/општине који се користи за трошкове и планове рада /програме месних заједница	1	>1					
			2. Степен остварења финансијских планова месних заједница	1	>1					
			3. Број иницијатива и предлога месних заједница према граду/општини у вези са питањима од интереса за локално становништво	1	<1					
0003	Програмска активност Управљање јавним дугом							12.725.000	-	12.725.000
	Начелник Управе градске Општине	1. Одржавање финансијске стабилности града/општине и финансирање капиталних инвестиционих расхода	1. Учешће укупног износа главница и камата које доспевају у датој години на сва неизмирена дугорочна задужења за финансирање капиталних инвестиционих расхода у односу на укупно остварене текуће приходе буџета локалне власти у претходној години <15%.		1,74 %					
			2. Учешће издатака за сервисирање дугова у текућим приходима ≤ 15%		1,74 %					
			3. Структура јавног дуга (удео краткорочног дуга за финансирање финансијске стабилности и дугорочних дугова за финансирање капиталних инвестиционих расхода у укупном јавном дугу града/општине)	1	1					
0004	Програмска активност Општинско правобранилаштво							13.520.848	-	13.520.848
	Општинско	1. Заштита имовинских права и	1. Број предмета у раду правобранилаштва	1	>1					

ПРОГРАМ / Програмска активност и пројекат		ЦИЉ	ИНДИКАТОР	Вредност у базној години	Циљана вредност 2016	Циљана вредност 2017	Циљана вредност 2018	Извор 01 (дин)	Остали извори (дин)	Сви извори (дин)
Шифра	Назив									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	правобранилаштво градске општине Палилула-Општински правобранилац	интереса града/општине	2. Број решених предмета (позитивних и негативних по града/општине) 3. Број правних мишљења која су дата органима града/општине , стручним службама и другим правним лицима чија имовинска и друга права заступа	1 1	>1 >1					
0006	Програмска активност Информисање							5.700.000	-	5.700.000
	Помоћник Председника градске Општине	1. Унапређење јавног информисања од локалног значаја	1. Број издатих билтена града/општине (штампани или електронски)	1	1					
0007	Програмска активност Канцеларија за младе							1.929.000	-	1.929.000
	Веће градске Општине- члан Већа	1. Успостављени институционални услови у граду/општини за подршку активном укључивању младих, подршку различитим друштвеним активностима младих и креативном испољавању њихових потреба	1. Број корисника услуга КЗМ (разврстан по полу) 2. Број организованих активности и пројеката КЗМ	1 1	>1 >1					
1001	Пројекат "Услуге медијског праћења"							2.870.000	-	2.870.000
	Помоћник Председника градске Општине	1. Комуникација са јавношћу у испољавању њихових потреба	1. Број чланака/репортажа у којима се помиње Општина Палилула на годишњем нивоу 2. Број чланака/репортажа у позитивној конотацији у односу на укупан објављени број	1 1	>1 >1					
1002	Пројекат "Финансирање рада Одсека за лична стања грађана, вођење матичних књига и изборна права - Палилула у Секретаријату за управу Градске управе града Београда"							-	454.367	454.367
	Начелник Управе градске Општине	1. Лакше и брже остварење права грађана по питању личних стања грађана, вођења матичних књига и изборних права	1. Број остварених услуга матичне службе (укупан број предмета који су у току, број потврда и других докумената издатих физичким и правним лицима) 2. Проценат буџета Општине који се користи за трошкове и планове рада /програме матичне службе	1 1	>1 >1					
1004	Пројекат: "Општинска слава и Дан општине"							300.000	-	300.000
	Председник градске Општине	1. Комуникација са јавношћу и промоција градске Општине	1. Уложена буџетска средства / број угошћених људи	1	<1					
1006	Пројекат "Студијска посета најбољих Палилулских студената" - Студијска посета најбољих Палилулских студената европским Универзитетима							4.000.000	-	4.000.000
	Одељење за друштвене делатности и заједничке послове- Канцеларија за младе	1. Интеракција студената из различитих земаља	1. Уложена буџетска средства / број учесника- студената	1	<1					
1007	Пројекат "Трошкови локалних избора" - Трошкови организације избора на локалном нивоу							6.843.678	-	6.843.678

ПРОГРАМ / Програмска активност и пројекат		ЦИЉ	ИНДИКАТОР	Вредност у базној години	Циљана вредност 2016	Циљана вредност 2017	Циљана вредност 2018	Извор 01 (дин)	Остали извори (дин)	Сви извори (дин)
Шифра	Назив									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Председник Скупштине градске Општине	1. Трошкови изборне логистике на локалном нивоу	1. Уложена буџетска средства / број уписаних бирача	1	<1					
УКУПНО ПРОГРАМИ								653.068.875	79.476.717	732.545.592

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

Члан 10.

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

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

Члан 11.

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

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

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

Члан 12.

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

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

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

Члан 13.

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

Обавезе преузете у складу са одобреним апропријацијама у 2015. години, а неизвршене у току те године, преносе се и имају статус преузетих обавеза у 2016. 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.

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 5% вредности апропријације за расход и издатак чији се износ умањује.

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

Ако у току године дође до промена околности које не угрожавају утврђене приоритете унутар буџета, председник Градске општине Палилула доноси одлуку да се износ апропријације коју није могуће искористити пренесе у текућу буџетску резерву и може се користити за намене које нису предвиђене буџетом, или за намене за које нису предвиђена средства у довољном обиму.

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

Члан 16.

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 17.

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 18.

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

Пренос средстава из става 1. овог члана врши се у складу са оценом остваривања пројеката невладиних организација у 2016. години.

Члан 19.

Директни и индиректни корисници буџетских средстава у 2016. години обрачунату исправку вредности нефинансијске имовине исказују на терет капитала, односно не исказују расход амортизације и употребе средстава за рад.

Члан 20.

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 21.

У складу са Упутством за припрему одлуке о буџету локалне власти за 2016. годину и пројекцијама за 2017. и 2018. 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 и 103/15) и Законом о начину одређивања максималног броја запослених у јавном сектору („Службени гласник РС“, бр. 68/15), број запослених код корисника буџета Градске општине Палилула, (директни и индиректни буџетски корисници) не може прећи максимални број запослених на неодређено и одређено време.

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

Члан 22.

Јавно предузеће и други облици организовања чији је оснивач Градска општина Палилула дужни су да најкасније до 30. новембра текуће буџетске године, део од најмање 85% добити по завршном рачуну за 2015. годину уплате у буџет Градске општине Палилула.

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

Члан 23.

У буџетској 2016. 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 2016. 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 2016. години, покриће се пренетим средствима из 2015. године.

Члан 27.

Корисници буџетских средстава пренеће на рачун извршења буџета, до 31. децембра 2016. године, сва средства која нису утрошена за финансирање расхода у 2016. години, која су овим корисницима пренета у складу са Одлуком о буџету Градске општине Палилула за 2016. годину.

Члан 28.

Ова Одлука ступа на снагу наредног дана од дана објављивања у „Службеном листу града Београда“, а примењиваће се од 01. јануара 2016. године.

Правни основ за доношење Одлуке о буџету

Правни основ за доношење Одлуке о буџету Градске општине Палилула за 2016. годину садржан је у члану 6. став 2. и члану 43. Закона о буџетском систему („Службени гласник РС“, бр. 54/09, 73/10, 101/10, 101/11, 93/12, 62/13, 108/13, 142/14, 68/15 и 103/15), члана 32. Закона о локалној самоуправи („Сл.гласник РС“ бр. 129/07 и 83/14) и члана 25. Статута Градске општине Палилула („Сл.лист града Београда“ бр. 43/08, 16/10 и 35/13).

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

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

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

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

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

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

Скупштина града Београда на седници одржаној 28.12.2015. 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 2016. години, којим је утврђен оквир буџета Градској општини Палилула, структура прихода и њихова деоба са Градом, за финансирање расхода у 2016. години (у даљем тексту: градска Одлука).

Разлози за доношење Одлуке -

Основе и елементи за финансирање јавне потрошње у 2016. 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 2016. годину са пројекцијама за 2017. и 2018. годину није донета у законском року. У складу са чланом 36а. Закона о буџетском систему, Министарство финансија је доставило 23.11.2015. године Граду Београду Упутство за припрему Одлуке о буџету локалне власти за 2016. годину и пројекције за 2017. и 2018. годину.

У Упутству је у уводном делу наведено да ће сви буџетски корисници од Републике до локалне власти исказивати свој буџет на програмски начин. Указано је на примену Уредбе о критеријумима за утврђивање природе расхода и условима и начину прибављања сагласности за

закључивање одређених Уговора, који због природе расхода захтевају плаћање у више година („Сл.гласник РС“ бр. 21/14). Нова законска решења предвиђена изменама и допунама Закона о финансирању политичких активности („Сл.гласник РС“ бр. 23/14), у члану 16. средства за финансирање редовног рада политичких странака утврђују у висини 0,105% од пореских прихода односно у члану 20. за финансирање трошкова изборне кампање 0.07% од пореских прихода.

Упутством су локалним самоуправама достављене смернице за припрему планских аката за 2016. и наредне 2 године (основне економске претпоставке - обим средстава, лимити расхода буџетских корисника за 2016. годину, смернице за исказивање издатака за капиталне пројекте, и др.).

Секретаријат за финансије Града Београда је 07.12.2015. године, доставио градским општинама Упутство за припрему буџета градских општина града Београда за 2016. годину.

Макроекономске претпоставке у периоду 2016 - 2018. година достављене Граду од стране Министарства финансија су:

- годишња стопа реалног раста БДП 2016. год., - 1,8%; 2017. год., - 2,2%; 2018 год., - 3,5%,
- потрошачке цене (годишњи просек у %) 2,8; 3,9; 3,9,
- потрошачке цене (крај периода у %) 3,5; 3,9; 3,9.

Мере фискалне консолидације у 2016. години подразумевају:

1. даље смањење трошкова и повећање ефикасности свих нивоа управе кроз организационо и функционално реструктуирање;
2. маса плана на свим нивоима биће мања за 3% у односу на процењено извршење у 2015. години што одговара циљаном смањењу броја запослених у систему сектора државе (9.000 од почетка 2016. године и додатних 20.000 у другом полугодишту 2016. године);
3. наставак спровођења правила да се на сваких 5 упражњених радних места може реализовати 1 додатно запослење;
4. у оквиру других текућих расхода неопходна је даља штедња и реално планирање како не би дошло до кашњења у плаћању обавеза.

Предвиђено је да јединице локалне самоуправе у 2016. години могу планирати укупна средства за исплату плата запослених које се финансирају из буџета, тако да масу средстава за плате планирају на нивоу исплаћених плата у 2015. години, а највише до дозвољеног нивоа за исплату у складу са чланом 36. Закона о буџету Републике Србије за 2015. годину („Сл.гласник РС“ бр.142/14), без умањења од 2,5% из става 2. истог члана. Тако планирану масу средстава за обрачун и исплату плата запослених у 2016. години треба умањити за 3% у циљу спровођења рационализације, у складу са Законом о начину одређивања максималног броја запослених у јавном сектору („Сл.гласник РС“ бр. 68/15).

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 већа од 10% броја запослених на неодређено време.

Упутством Министарства финансија за припрему буџета локалних власти за 2016. годину и пројекцијама за 2017. и 2018. годину, дефинисане су смернице за планирање

расхода само за 2016. годину, док су конкретне смернице за 2017. и 2018. годину изостале. Стога су у упутству града за припрему буџета дати елементи за израду предлога финансијских планова корисника буџетских средстава односно за планирање расхода за 2016. годину. Планирање расхода и издатака за наредне 2 године треба усагласити са дефинисаним основним макроекономским претпоставкама за 2017. и 2018. годину.

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

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

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

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

У 2016. години Установа културе „Палилула“ укључује се као нови индиректни буџетски корисник у систем финансирања преко буџета Градске општине Палилула.

У складу са упутством Министарства финансија, јединице локалне самоуправе и градске општине у обавези су да у Одлуци о буџету за 2016. годину у делу буџета који садржи норме битне за извршење буџета, у посебној одредби искажу број запослених на неодређено и одређено време, за које су у буџету обезбеђена средства, увећан и за број код других корисника, посебно за сваког корисника.

Град Београд је у свом упутству навео да ће у саставу буџета Одлуке бити укључене:

- табела 1 - број запоснених и планирана маса средстава за плате у 2016. години по корисницима и изворима финансирања (ек.клас. 411 и 412),
- табела 2 - број запослених чије се плате финансирају из буџета са осталих економских класификација (у Општини Палилула, ЈП „Пословни центар општине Палилула“),
- табела 3 - планирана средства на ек.клас. 465 у 2016. години, као и маса средстава и број запослених чија је плата мања од 25.000 динара,
- табела 4 - планирана средства на ек.клас. 414 у 2016. години - број запослених за које је исплаћена, односно планирана средства са планом рационализације у 2015. и 2016. години,
- табела 5 - планирана средства на ек.клас. 416 у 2016. години - приказ планираних и исплаћених средстава и пратећи број по овом основу (јубиларне награде и по другом основу уз навођење тог другог основа).

Код категорије 42 „коришћење роба и услуга“ упутством се налаже да се остваре уштеде у односу на средства планирана у 2015. 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).

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

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

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

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

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

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

Нова законска решења

У тачки 8. републичког Упутства, наведена су нова законска решења предвиђена Законом о регистру запослених, изабраних, именованих, постављених и ангажованих лица код КЈС („Сл.гласник РС“ бр. 68/15), у вези достављања прописаних података. У супротном, Министарство финансија може обуставити привремено пренос трансферних средстава.

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

Статус директних и индиректних буџетских средстава

Изменама Закона о буџетском систему („Сл.гласник РС“ бр. 103/15) у члану 1., Јавна предузећа брисана су са списка индиректних буџетских корисника. Сходно члану 17. овог Закона, јединице локалне самоуправе дужне су да до 01.12.2016. године ускладе њихов статус и Одлуке о буџету.

Укупан обим средстава буџета града и градских општина за 2016. годину планиран је у износу од 95.125,5 милиона динара. Од тога, за буџет Града планира се 85.531,9 мил.дин., док се 9.593.6 мил.дин., планира за буџете градских општина.

Укупан план ових прихода у 2016. години у односу на план 2015. године повећан је за 11.357,6 мил.дин., при чему је буџету Града повећан за 11.884,3 мил.дин., а буџетима градских општина смањен за 526,7 мил.дин.

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

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

(У претходној Одлуци била је утврђена доња граница од 12% а сада је градским општинама опредељено 11,93%).

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

- расхода органа и организација - 45%,
- расходи индиректних буџетских корисника - 26%

- надлежности градских општина - 13%
- комунална потрошња - 16%.

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

(У 2015. години учешће је могло бити веће до 1%, чиме је Општина Палилула сада у неповољнијем положају).

Тако градске општине:

- Палилула, Вождовац, Савкси Венац и Чукарица имају веће учешће од 1/2 процентног поена у односу на просек учешћа у претходне две године, па им се буџети коригују само до дозвољеног нивоа;
- Раковица и Сурчин имају учешће испод минимума, односно пад њиховог учешћа је мањи од 1% у односу на просек учешћа, односно за Сурчин утврђен оквир није довољан па им је опредељен додатни износ средстава из буџета Града као допуна до минимално утврђеног износа.

На основу остварења прихода за период јануар - октобар 2015. и њихове пројекције до краја године, планиран је обим и динамика свих прихода градских општина у 2015. години (оних који 100% припадају градским општинама) Приходи од локалних комуналних такса, пореза на пренос апсолутних права, од самосталних делатности су након тога планирани са учешћем од 2 до 4%.

На овај начин распоређено је 26% прихода буџета градским општинама применом Критеријума. Преостали приходи од пореза на зараде и пореза на имовину учествују са 74%.

Буџет Градске општине Палилула за 2016. годину

Градском Одлуком о обиму средстава утврђен је оквир буџета Градској општини Палилула за 2016. годину у износу од 653.068.875 динара. То је за 30.968.252 динара више него у 2015. години, али ако се узме у обзир да УК „Палилула“ од 01.01.2016.год. постаје индиректни корисник буџета, закључак је да је оквир буџета реално мањи.

Обим средстава за општу потрошњу (класичан оквир) билансиран је у износу 626.679.804 динара (средства за финансирање расхода органа Општине, индиректних буџетских корисника, финансирање надлежности Општине и комуналне потрошње), док је за тзв. „наменску потрошњу“ билансирано 26.389.071 динара (брuto закуп).

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

- приход од пореза на доходак грађана - на зараде у односу 10,62 : 89,38 (у 2015. години 12,26 : 87,74; у другом полугодишту 11,92:88,08; а од 01.децембра 17,07:82,93);
- приход од пореза на имовину у односу 17 : 83 (у 2015. години 15 : 85 , а у другом полугодишту 14 : 86);
- приходи од давања у закуп непокретности (пословног простора) у односу 25 : 75 (у 2015. години 35 : 65);
- приход од локалних комуналних такси у односу 3:97 (у 2015. години у целини припадао Граду)
- приход од пореза на пренос апсолутних права у односу 2:98 (у 2015. години у целини припадао Граду);
- приход од пореза на доходак грађана на приход од самосталних делатности у односу 4 : 96 (у 2015. години у целини припадао Граду).

Градској општини Палилула у целини припадају:

- порез на доходак грађана на приходе од пољопривреде и шумарства;
- локалне административне таксе;
- 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;
- остали приходи у корист нивоа општина;
- део добити јавног предузећа, чији је оснивач Градска Општина,
- приходи од продаје добара и услуга од стране тржишних организација у корист нивоа општине.

У структури прихода градском Одлуком билансирано је 653.068.875 динара - извор 01.

Приход од **пореза на имовину** билансиран је до износа од 266.817.162 динара - 40,9% прихода по градској Одлуци а по стопи од 17%.

Порез на доходак грађана - на зараде билансиран је у износу од 301.279.740 динара - 46,1% прихода при стопи од 10,62%.

Приход од продаје добара и услуга од стране тржишних организација у корист нивоа општина билансиран је од стране Града у износу од 25.900.000 динара - 4 % у укупно билансираним приходима.

Приход од локалних комуналних такси билансиран је у износу од 8.183.087 динара - 1,2% прихода при стопи од 3%.

Приход од пореза на пренос апсолутних права Град је билансирао у износу од 4.937.815 динара, што чини свега 0,75% прихода, при стопи деобе од 2%.

Порез на приходе од самосталних делатности билансиран је до нивоа од 8.362.000 динара или 1,4%, са учешћем Општине у деоби по стопи од 4%

Приходи од давања у закуп пословног простора (са ПДВ-ом) Град је билансирао у износу од 26.389.071 дин., што чини 4% укупно билансираних прихода - 25% од њихове процене бруто прихода од закупа.

Сви остали приходи (општинске административне таксе, приходи органа, приходи од камата, осталих прихода у корист нивоа општина, и др.), билансирани су у износу од 11.200.000 динара и учествују у укупним приходима са 1,7%.

Град Београд је обим и структуру прихода и расподелу прихода између Града и градских општина засновао на анализи:

- остварених прихода и примања градских општина у периоду 01.01.-30.10.2015.године,
- пројекције остварења до 31.12.2015 године и
- планираног обима и динамике остварења свих прихода градских општина у 2015. години.

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

За разлику од 2015.године, централним градским општинама, па и Палилули, припао је одређени проценат (у распону од 2% до 4%) учешћа у деоби и прихода од: локалних комуналних такса, прихода од пореза на пренос апсолутних права и пореза на приходе од самосталних делатности.

Приход од локалних комуналних такси на нивоу Града за 2016. годину планиран је више за 15% у односу на процену остварења ових прихода у 2015.години. Наведени план се заснива на повећању износа такси Одлуком о локалним комуналним таксама од 3,5%, као и активностима Управе јавних прихода које ће спроводити за повећање броја обвезника и ажурирања података, слање опомена и др.

Порез на пренос апсолутних права је такође планиран више за 4,8% од процене остварења у 2015.години., а порез на приход од самосталних делатности за 1,3%.

Приход и од локалних административних такси на нивоу Града за 2016. годину планиран је више за 6,9% у односу на процену остварења ових прихода у 2015.години. На основу података Републичког завода за статистику о индексу потрошачких цена у Републици Србији у периоду јул 2014 – јун 2015. године, Одлуком о локалним административним таксама, која је усвојена 26.октобра 2015. године, а примењује се у 2016. години, износи такси повећани су за 1,9%.

Приход од давања у закуп пословног простора у 2016.години на нивоу Града планиран је за 3,1% мање од процене остварења ових прихода у 2015.години. На основу посебне одлуке Града за 2016. годину висина закупнине за пословни простор у својини Грда, повећана је за 3,5%, у складу са растом потрошачких цена.

Што се тиче пореза на доходак грађана - на зараде и пореза на имовину, који у билансираним приходима од стране Града, учествују са 87% укупних прихода, такође се на нивоу Града за 2016.годину планирају у вишим износима у односу на процену остварења ових прихода у 2015.години. Тако се порез на доходак грађана - на зараде планира више за 1,7% као резултат примене пројекција макроекономских параметара за 2016.годину и Закључка Владе РС којим су увећане основице за обрачун плата у 2016.години, запослених у установама образовања, социјалне заштите и предшколским установама. Увећање од 14,8% у 2016 години Пореза на имовину, очекује се на основу утврђених виших износа пореза на имовину одређеним обвезницима, као и активностима Управе јавних прихода које ће спроводити за повећање броја обвезника и повећању наплате.

Одлуком о буџету Градске општине Палилула за 2016. годину, утврђује се оквир буџета у износу од 732.545.592 динара који је већи од оквира утврђеног градском Одлуком за 79.476.717 динара (за део пренетих наменских средстава из претходне године - 63.278.819 дин., сопствене приходе ИБК УК „Палилула“ – 15.880.000, приходе од донација – 137.898 динара и примања од отплате кредита датим домаћинствима у земљи у корист нивоа општина - 180.000 динара).

У укупном буџету, приходи од пореза на доходак грађана учествују са 41,1%, пореза на имовину 36,4%, део пренетих средстава из претходне године са 8,6%, приходи од давања у закуп пословног простора 3,6%, приходи од продаје добара и услуга у корист нивоа општина 3,5%, сопствени приходи 2,2 %, приход од самосталних делатности 1,1%, локалне комуналне таксе 1,1%, остали приходи у корист нивоа општина 0,8% и др.

УКУПНИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ билансирани овом Одлуком износе 732.545.592 динара и у складу са Законом о буџетском систему од 2015. године, разврстани су према економској, функционалној и програмској класификацији, као и по изворима финансирања.

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

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

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

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

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

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

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

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

Расходи буџета по програмској класификацији исказују се у посебном делу буџета. Постоји 15 врста програма.

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

Градска општина Палилула у 2016. години финансираће расходе путем следећих програма:

1 локални развој и просторно планирање	1101
6 заштита животне средине	0401
7 путна инфраструктура	0701
8 предшколско васпитање	2001
9 основно образовање	2002
11 социјална и дечија заштита	0901
13 развој културе	1201
14 развој спорта и омладине	1301
15 локална самоуправа	0602

Ови програми проистичу из надлежности утврђених чланом 77. Статута града Београда.

Програм 15 локална самоуправа у буџету Градске општине Палилула за 2016. годину садржи следеће програмске активности:

- 0001 функционисање локалне самоуправе и градских општина,
- 0002 месне заједнице,
- 0003 управљање јавним дугом,
- 0004 општинско јавно правобранилаштво,
- 0006 информисање,
- 0007 канцеларија за младе.

Одлуком о буџету Градске општине Палилула за 2016. 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 15.241.305 динара - око 2,1% укупних расхода. Расходи овог раздела у потпуности ће се финансирати приходима из буџета. Овај раздео припада ПРОГРАМУ 15 - локална самоуправа и обухвата једну програмску активност „Функционисање локалне самоуправе и градских општина“ и један пројекат „ Трошкови локалних избора“. Расходе ове програмске активности чине плате (са доприносима послодавца) изабраних и постављених лица у Скупштини градске општине - 3,8 мил.дин., финансирање редовног рада политичких странака - 0,61 мил.дин., функционални додатак - 0,6 мил.дин., услуге мобилних

Расходи у оквиру овог раздела:

Највећи расходи у овом разделу планирани су у оквиру ПРОГРАМА 15 - „**локална самоуправа**“ - 446.155.657 динара и учествују са 60,84% у укупним расходима буџета општине. Овај програм се спроводи кроз **5 програмских активности и 5 пројеката**.

Програмска активност „функционисање локалне самоуправе и градских општина 0602-0001“ реализује се преко функционалних класификација 110, 130, 360 и 410.

У оквиру функционалне класификације 110 најзначајнији расходи су услуге по уговору - 5.1 мил.дин. (услуге штампања монографије општине - 1,5 мил.дин., остале услуге штампања - 1,5 мил.дин., објављивање тендера - 1,4 мил.дин., поклони - 0,4 мил.дин.).

Дотације невладиним организацијама - 3,0 мил.дин.

Средства резерве планирана су у износу од 1.91 мил.дин., и то текућа - 1,31 мил.дин., а стална - 0,6 мил.дин.

У оквиру функционалне класификације 130 планирају се расходи неопходни за функционисање саме Управе Општине, као што су расходи за запослене - 184,8 мил.дин. (плате, накнаде за превоз на посао и са посла, накнаде за породично боловање, отпремнице у случају

телефона за одборнике - 0,5 мил.дин., комисија за враћање земље - 0,38 мил.дин за чланове из реда запослених, а 1,9 мил.дин за чланове Комисије који нису запослени у Општини. За спровођење редовних локалних избора, кроз пројекат „Трошкови локалних избора“, планира се износ од 6.843.678 динара и то за рад изборне комисије – 5,1 мил.дин., штампање гласачких листића – 1,3 мил.дин.и др.

Расходи раздела II - Председник и Веће градске Општине, планирају се у износу од 22.126.633 динара - 3 % укупних расхода и финансирају се приходима из буџета (извор 01). Раздео II такође припада ПРОГРАМУ 15 - локална самоуправа и има једну програмску активност „функционисање локалне самоуправе и градских општина“. Највећи расходи овог раздела односе се на 12 месечних плата са доприносима послодавца - 19,1 мил.дин., а остале расходе чине: остале дотације и трансфери (умањење зарада по Закону) - 2,1 мил.дин., услуге по уговору (функционални додатак) – 0,6 мил.дин., те накнаде трошкова за превоз на посао и са посла.

Раздео III - Правобранилаштво градске Општине у склопу ПРОГРАМА 15 - локална самоуправа, обухвата једну програмску активност - Општинско правобранилаштво, за чије финансирање је планирано 13.520.848 динара или 1,8% укупних расхода буџета.

За 12 месечних плата (са доприносима послодавца) планирано је 9,9 мил.дин. За услуге по уговору - услуге вештачења планирано је 1,0 мил.дин., новчане казне и пенале по решењу Судова - 0,5 мил.дин., остале дотације и трансфери (умањење зарада по Закону) - 1,1 мил.дин., расходи за стручну литературу запослених – 0,5 мил.дин., као и накнаде трошкова за превоз на посао и са посла. Сви расходи овог раздела финансираће се приходима из буџета.

За раздео IV - Управа градске Општине (са индиректним буџетским корисником ЈП „Пословни центар општине Палилула“ и Установа културе „Палилула“) планиран је и највећи износ буџета - 681.656.806 динара што чини 93,1% укупног буџета. Расходи овог раздела биће финансирани највећим делом „приходима из буџета“ - извор 01 - 602,2 мил.дин., затим делом „пренетих прихода из ранијих година“ - извор 13 - 63,3 мил.дин., „сопствених приходима буџетских корисника“ - извор 04 - 15,9 мил.дин., - УК Палилула, „примањима од отплате датих кредита и продаје финансијске имовине“ - извор 12 - 0,18 мил.дин., и „донацијама од осталих нивоа власти“ - извор 07 - 0,14 мил.дин.

Расходи у оквиру овог Раздела биће реализовани кроз 10 Програма.

Највећи расходи у овом разделу планирани су у оквиру ПРОГРАМА 15 - „**Локална самоуправа**“ - 446.155.657 динара и учествују са 60,84% у укупним расходима буџета општине. Овај програм се спроводи кроз **5 програмских активности и 5 пројеката**.

Програмска активност „функционисање локалне самоуправе и градских општина 0602-0001“ реализује се преко функционалних класификација 110, 130, 360 и 410.

У оквиру функционалне класификације 110 најзначајнији расходи су услуге по уговору - 5,1 мил.дин. (услуге штампања монографије општине - 1,5 мил.дин., остале услуге штампања - 1,5 мил.дин., објављивање тендера - 1,4 мил.дин., поклони - 0,4 мил.дин.).

Дотације невладиним организацијама - 3,0 мил.дин.

Средства резерве планирана су у износу од 1,91 мил.дин., и то текућа - 1,31 мил.дин., а стална - 0,6 мил.дин.

У оквиру функционалне класификације 130 планирају се расходи неопходни за функционисање саме Управе Општине, као што су расходи за запослене - 184,8 мил.дин. (плате, накнаде за превоз на посао и са посла, накнаде за породично боловање, отпремнине у случају отпуштања са посла по програму Владе и одлазак у пензију, помоћ у медицинском лечењу, помоћ у случају смрти), услуге по уговору - 44,7 мил.дин., међу којима су највећи расходи планирани за Агенцију за чишћење - 12,1 мил.дин., обезбеђење зграде - 7,0 мил.дин., уговоре о привременим и повременим пословима - 13,6 мил.дин., контакт центар Градске општине Палилула - 3,0 мил.дин., услуге одржавања софтвера - 6,4 мил.дин.

Стални трошкови планирају се у износу од 27 мил.дин., и представљају трошкове електричне енергије - 7,8 мил.дин., централно грејање - 5,4 мил.дин., интернет - 5,3 мил.дин.,

услуга комуникација (фиксни и мобилни телефони, пошта - франк марке) - 7,3 мил.дин., трошкови платног промета - 1,0 мил.дин. и др.

Преко економске класификације 424 планиран је износ од 1,5 мил.дин. за лекарске прегледе запослених.

За трошкове материјала планирано је - 12,47 мил.дин., (канцеларијски материјал - 5,7 мил.дин., материјал за саобраћај (бензин и ТНГ) - 2,7 мил.дин., остали административни материјал - 0,75 мил.дин. хемијска средстава за чишћење - 0,5 мил.дин., пиће - кафе кухиња - 1.0 мил.дин. и др.

На економској класификацији 465 - 18,4 мил.дин., приказана су средства која се уплаћују у буџет Републике Србије а према Закону о умањењу плата од 10%.

За зграде и грађевинске објекте - ек.клас. 511, планирано је 10,6 мил.дин. (уређење котларнице зграде УК „Палилула“ - 6,0 мил.дин., уређења платоа „Неша лептир“ - 4,0 мил.дин., санација Услужног центра Борча - 0,6 мил.дин.).

У оквиру економске класификације 512 машине и опрема планирано је - 3,7 мил.дин., и то: ППЗ опрема - 0,4 мил.дин., рачунарску опрему - 1,72 мил.дин., штампаче и мреже - 0,71 мил.дин., намештај - 0,3 мил.дин., и др.

У оквиру нематеријалне имовине (економска класификација 515) распоређено је - 0,5 мил.дин., за GPS за лоцирање фотографије.

У оквиру функционалне класификације 360, планирано је 0,35 мил.дин., за традиционалне награде „полицајац и ватрогасац месеца и године“ и поклоне.

Индиректном буџетском кориснику ЈП „Пословни центар општине Палилула“, у оквиру овог програма припада 87.862.000 дин., или 12% укупних буџетских расхода.

Највећи расходи планирају се за порезе, обавезне таксе и казне - (економска класификација 482) - 39,9 мил.дин., од чега за ПДВ - 20,5 мил.дин., порезе на имовину - 19 мил.дин., обавезне таксе - 0,41 мил.дин.

За плате запослених (са доприносима послодавца - економска класификација 411 и 412) издвојено је 15,4 мил.дин., као и 1,65 мил.дин. средстава за уплату у буџет Републике Србије по основу умањења плата за 10%.

У Финансијском плану ЈП „Пословни центар општине Палилула“ за 2016. годину, извор финансирања зарада су средства из буџета Општине Палилула. Зараде запослених су утврђене применом одредби Закона о привременом уређивању основица за обрачун и исплату плата, односно зарада и других сталних примања код корисника јавних средстава (сл.гл.РС бр. 116/14 од 27.10.2014.). При планирању зарада коришћено је упутство за припрему буџета градских општина града Београда за 2016.годину и пројекција за 2017. и 2018 годину.

Планирана маса средстава за обрачун и исплату плата је према Упутству Министарства финансија умањена за 3% у циљу спровођења рационализације у складу са Законом о начину одређивања максималног броја запослених у јавном сектору, тако да планирани износ на економској класификацији 414- (отпремнине и помоћи) износи 0,71 мил.дин.

За услуге по уговору- (економска класификација 423) планирано је 9,9 мил.дин. (надзорни одбор – 1,2 мил.дин., услуге заступања - 0,77 мил.дин., компјутерске услуге – 0,7 мил.дин., уговоре о привременим и повременим пословима- 4,7 мил.дин., остале опште услуге - 1,8 мил.дин. итд.).

Стални трошкови - (економска класификација 421) су планирани у износу од 4,8 мил. дин. (за енергетске услуге потребно је око 2,5 мил.дин., - највећим делом за набавку мазута за грејање, комуналне услуге -1,1 мил.дин., за услуге комуникација - 0,52 мил.дин., трошкови осигурања имовине - 0,45 мил.дин., и др.).

За Зграде и грађевинске објекте - (економска класификација 511) планира се износ од 5 мил.дин. Ова финансијска средства су предвиђена за санацију и реконструкцију пословне зграде у Великом Селу, која је под заштитом Градског завода за заштиту споменика културе, који је урушен и неупотребив, а налази се у пословном фонду Предузећа.

За специјализоване услуге - (економска класификација 424) планирано је 3,75 мил. дин. За остале специјализоване услуге које обухватају накнаде за пружене услуге стручног безбедносног надзора над објектима и скуповима пијачних тезги којима управља ЈП „Пословни центар општине Палилула - 3,55 мил.дин., а за медицинске услуге – 0,2 мил.дин.

За поправке и одржавање зграде и опреме (економска класификација 425) планирано је 2,6 мил.дин. и то за текуће поправке и одржавање зграда – 2,1 мил.дин., а за текуће поправке и одржавање опреме – 0,5 мил.дин.

Материјал - (економска класификација 426) планиран је у износу од 1,7 мил.дин. (канцеларијски материјал, стручна литература за потребе запослених, бензин, материјали за домаћинство и угоститељство, материјали за посебне намене).

За машине и опрему - (економска класификација 512) планирано је 1,5 мил.дин. и то за набавку административне опреме – 1,12 мил.дин. (од чега за опрему за домаћинство – 0,6 мил.дин.), и опреме за спорт у износу од -0,36 мил.дин.,

За програмску активност 0602-0002 „Месне заједнице“ функционална класификација 160, планирано је 7,57 мил.дин., за покриће сталних трошкова - 7,41 мил.дин. (енергетске услуге - 5,8 мил.дин., комуналне услуге - 1,1 мил.дин., телефоне - 0,5 мил.дин., а за текуће поправке и одржавање 0,16 мил.дин.).

У оквиру Програмске активности 0602-0003 „Управљање јавним лугом“ у оквиру функционалне класификације 170, планирано је 12,72 мил.дин., и то за отплату главнице „Уникредит“ банци 11,4 мил.дин., а отплату камата - 1,32 мил.дин.

У оквиру Програмске активности „Информисање“ 0602-0006 функционалне класификације 830 планирано је 5,7 мил.дин., и то за штампање гласила - 4,3 мил.дин., а за израду и дистрибуцију - 1,4 мил.дин.

У оквиру Програмске активности „Канцеларија за младе“ 0602-0007, функционална класификација 150, планирано је 5,9 мил.дин., од чега највећи износ за пројекат “студијска посета најбољих палилулских студената” - 4,0 мил.дин., дотације НВО - 1,2 мил.дин., ЈАП - Локални акциони план - 0,5 мил.дин., а остатак за минималне сталне трошкове и материјал за функционисање Канцеларије.

ПРОГРАМ 1 - „Локални развој и просторно планирање“ функционална класификација 620 и 660, у износу од 42.847.959 динара или 5,8 % укупних расхода буџета, финансираће се у оквиру 8 пројеката. Ови расходи ће се финансирати приходима из буџета - извор 01 – 25 мил.дин., приходима из претходне године - 17,7 мил.дин. и примањима од отплате датих кредита и продаје финансијске имовине - извор 12 - 0,18 мил.дин.

За пројекат „Текуће поправке и одржавање парковских мобилијара“ планирано је 12,5 мил.дин. од чега опремање дечијег игралишта- брода 5,5 мил.дин., а за поправке и одржавање парковских мобилијара – 7 мил.дин. У оквиру пројекта „Уређење насеља на територији Општине“ планира се постављање монтажног објекта у насељу Борча 4,2 мил.дин., а за урбанистички пројекат – 1,5 мил.дин. (финансирање ових расхода је из пренетих прихода из претходне године). Приходима из буџета, претежно, а мањим делом и пренетим приходима из претходне године, финансираће се и уређење два паркинга на територији Општине: изнад ТЦ Таково – 0,6 мил.дин., и у улици Станоја Главаша – 3,6 мил.дин., а за уређење платоа у ул. Деспота Стефана – 1,8 мил.дин. Финансирање пројекта „Микролокације“ планира се у износу од 5,4 мил.дин. (приходима из буџета -2 мил.дин., а 3,4 мил.дин. приходима из претходних година). За пројекат „Уређење паркова“ планирано је 5,5 мил.дин. Приходима из претходних година финансираће се пројекат „Рушење и уклањање бесправно подигнутих објеката“ у износу од 4,9 мил.дин. Кроз пројекат „Еколошка зона Ада Хуја“ планирају се расходи у износу од 1,9 мил.дин за израду студије изводљивости за еколошку зону Ада Хуја. Завршетак пројекта „Пијаца у Падинској Скели“ планира се у износу од 0,6 мил.дин.

У оквиру ПРОГРАМА 11 - „Социјална и дечија заштита“, функционална класификација 070, планирано је 36.339.003 динара што чини 4,9% буџета Општине. Овај програм обухвата 4

програмске активности и 10 пројеката из области социјалне заштите. Финансирање ових активности и пројеката овог програма вршиће се приходима из буџета – 15,6 мил.дин., и делом пренетих прихода из претходних година - 20,7 мил.дин. У оквиру ових програмских активности и пројеката највећи расходи планирани су за: наставак пројекта „Стигле су нам роде“ - 9 мил.дин., пренетим, неутрошеним средствима из претходне године., за програмску активност „дотације социо хуманитарним НВО“ - 6,5 мил.дин., од чега за накнаде инвалидима за вођење електронског дневника - 4,5 мил.дин., а за остале НВО из ове области 2 мил.дин., два пројекта која се односе на побољшање стандарда пензионера и старијих лица – „једнодневни излети пензионера“ – 1,0 мил.дин., и пројекат „Све за ц“ - 2,0 мил.дин. (помоћ пензионерима кроз медицинске услуге), као и набавку колица за инвалиде – 0,6 мил.дин., програмску активност која се односи на персоналног асистента - 1,9 мил.дин., пројекат „Палилулски мајстор“ - 2,6 мил.дин., као и више пројеката за социјално збрињавање и решавање стамбених питања избеглих, интерно расељених лица и азиланата, било као учешће средстава буџета Општине, било из пренетих средстава Комесеријата (за азиланте) у укупном износу од 8 мил.дин. Такође, кроз пројекат „Трошкови ЕДБ-а контејнерског насеља у Крњачи“ планира се измирење дуга за утрошену електричну енергију поменутог насеља - 3,87 мил.дин. Кроз програмску активност „Активности Црвеног крста“, ОО Црвеног крста планира се 0,5 мил.дин., те за накнаде из буџета у случају смрти 0,4 мил.дин.

У оквиру ПРОГРАМА 9 - „**Основно образовање**“ - у оквиру функционалне класификације 912, програмска активност 2002-0001 „функционисање основних школа“, укупно је планирано 31.395.000 динара - 4,3% укупних расхода који ће се финансирати приходима из буџета - 29,9 мил.дин., односно пренетим приходима из извора 13 - 1,49 мил.дин.

Ови расходи финансираће се кроз 1 програмску активност и 6 пројеката.

Највећи расходи планирани су за пројекат „текуће поправке школа“ - 10,5 мил.дин., преко трансфера Основним школама - 10,0 мил.дин., односно за ОШ „Олга Петров“ - 0,5 мил.дин. из пренетих прихода.

За „Превоз ученика“ као пројекат - 6,0 мил.дин., док је на исти начин планирано и 4,0 мил.дин., за поклоне - награде ученицима.

За исхрану и смештај ученика планирано је 5,5 мил.дин.

За припремну наставу за осмаке за полагање пријемних испита као програмска активност планирано је 3,0 мил.дин.

За одржавање софтвера Електронског дневника као пројекат планирано је 1,4 мил.дин., док је за куповину паметних табли планирано 0,99 мил.дин., средствима преосталим их претходне године.

У оквиру ПРОГРАМА 14 - „**Развој спорта и омладине**“ у оквиру функционалне класификације 810 кроз три програмске активности и два пројекта - 12.616.000 динара - 1,73% укупних планираних расхода буџета.

У оквиру програмске активности „подршка локалним спортским организацијама - удружењима“ планирано је 6,65 мил.дин., невладиним организацијама којим ће се средства расподелити путем конкурса (дотације спортским омладинским организацијама - 3,3 мил.дин., за организацију „Видовданског турнира“ - 0,4 мил.дин., за обуку непливача и полупливача - 1,1 мил.дин., школски спорт - 1,85 мил.дин.).

У оквиру друге програмске активности „подршка предшколском, школском и рекреативном спорту“ планирано је 0,2 мил.дин., за лекарске прегледе такмичара школских екипа.

У оквиру треће програмске активности „одржавање спортске инфраструктуре“ планирано је 1,85 мил.дин., спортски терен у Великом Селу - 1,0 мил.дин., а из пренетих средстава - извор 13 трафо станица СПЦ „Радивој Кораћ“ - 0,45 мил.дин., и стручни надзор - 0,4 мил.дин.

Пројекат „Пливај и уживај“ у 2016. години планира се у износу од 3,62 мил.дин. за закуп базена СРЦ „Ташмајдан“

Пројекат „Дунавска регата“ у 2016. години планира се у износу од 0,3 мил.дин., на нивоу трошкова из претходних година.

У оквиру ПРОГРАМА 5 - „Развој пољопривреде“ - програмска активност 0101-0003 „рурални развој“ у оквиру функционалне класификације 421 - планирана су средства у износу од 10.944.704 динара - 1,5% укупних расхода обезбеђеним пренетим средствима из претходне године - извор 13, за исте намене као и у 2015. години (уређење атарских путева - 10,4 мил.дин., геодетске услуге - 0,5 мил.дин., и 0,02 мил.дин., за превоз пољопривредника на Новосадски сајам).

У оквиру ПРОГРАМА 8 – „Предшколско васпитање“ - програмска активност 2001-1001 „гасификација вртића“ у оквиру функционалне класификације 911 - као трансфер предшколској установи „Бошко Буха“ планирано је 9,5 мил.дин., за другу фазу гасификације.

ПРОГРАМ 7 - „Путна инфраструктура“ функционална класификација 450, планиран је у износу од 5.844.931 динара - 0,8% укупних расхода, у оквиру 1 програмске активности и 1 пројекта. Расходи ће се финансирати приходима из буџета, извор 01 - 1,5 мил.дин. и приходима из претходне године - 4,3 мил.дин. За санацију пружних прелаза планирано је 2,6 мил.дин. у оквиру програмске активности. Такође, и ове године, наставља се сарадња са градским Секретаријатом за саобраћај на реализацији пројекта „Унапређење безбедности саобраћаја“, за који се планира износ од 3,2 мил.дин. и то из пренетих прихода из претходне године. Реализација овог пројекта одвијаће се кроз Програм рада Савета на координацију послова безбедности саобраћаја на путевима Општине Палилула и то претежно кроз пројекте које ће спроводити НВО из области саобраћаја по спроведеном Конкурсу – 3,1 мил.дин. Кроз исти пројекат предвиђа се и 0,1 мил.дин. за учествовање на семинарима, у циљу едукације и усавршавања чланова општинског Савета.

ПРОГРАМ 6 – „Заштита животне средине“ функционална класификација 560, планиран је у износу од 4.547.222 динара - 0,6% укупних расхода, и то кроз 1 програмску активност и 2 пројекта. Расходи ће се финансирати приходима из буџета извор 01 - 1,6 мил.дин. и приходима из претходне године извор 13 - 2,9 мил.дин. За пројекте „Чишћење снега“ и „Дренажа канала у Крњачи“ планирано је по 3,2 мил.дин. У оквиру програмске активности планирана су средства у износу од 1,3 мил.дин. и то за поправку и одржавање ватрогасних пумпи -0,41 те за Накнаде штете за повреде или штету услед елементарних непогода – 0,9 мил.дин.

ПРОГРАМ 13 - „Развој културе“ у оквиру функционалне класификације 820, планира се у износу од 3.993.000 динара - 0,5% укупних расхода. Овај програм ће се финансирати кроз 1 програмску активност и 1 пројекат, приходима из буџета извор 01 - 3,2 мил.дин., и приходима из претходне године извор 13 - 0,8 мил.дин. У оквиру програмске активности „Подстицаји културном и уметничком стваралаштву“ предвиђено је 3,1 мил.дин и то за дотације НВО, а за манифестацију „Улица отвореног срца“ – 0,8 мил.дин.

Новом индиректном буџетском кориснику УК „Палилула“, у оквиру овог програма припада 77.473.330 дин., или 10,6% укупних буџетских расхода. Од тога је 59.892.989 дин. из извора 01 - приходи буџета, 15.880.000 из сопствених прихода (извор 04), и 1.700.341 дин. из прихода пренетих из ранијих година из буџета (извор 13).

Сопствени приходи овог буџетског корисника састоје се од:

- економска класификација 745 - мешовити приходи, планирани у укупном износу од 10,6 мил.дин., (углавном од прихода од полазника курсева - 2,0 мил.дин., од продаје улазница - 2,0 мил.дин., као и по основу уговора са КУД „КОЛО“ од 6,3 мил.дин., за накнаду материјалних трошкова);
- економска класификација 742 - Приходи од продаје добара и услуга у корист нивоа општина, планирани у износу од 5,1 мил.дин., и односе се на Приходе од издавања учионица и сала;
- економска класификација 744 - Текући добровољни трансфери од правних лица, планирани у износу од 0,18 мил.дин., и односе се на добровољне прилоге донатора Установи.

Из извора буџетских прихода највећи расходи планирају се за специјализоване услуге - (економска класификација 424 - услуге културе), у износу од 20,0 мил. дин. и углавном се односе

на трошкове организације позоришних представа и осталих културних манифестација током године.

За плате запослених (са доприносима послодавца - економска класификација 411 и 412) издвојено је 12,8 мил.дин., као и 0,62 мил.дин. средстава за уплату у буџет Републике Србије по основу умањења плата за 10%. Овај фонд плата односи се на 12 радника на неодређено време, 3 висока спрема, 1 виша спрема, 2 четворогодишња средња школа, 1 трогодишња средња школа, 4 основна школа.

За услуге по уговору- (економска класификација 423) планирано је 7,6 мил.дин. (највише за ауторске уговоре – 3,6 мил.дин., услуге маркетинга - 2,0 мил.дин., као и услуге омладинске задруге - 2,0 мил.дин.).

Стални трошкови - (економска класификација 421) су планирани у износу од 7,4 мил. дин. (највише за трошкове централног грејања 4,8 мил.дин., и услуге комуникација за 1,8 мил.дин. -за услуге смс поруке булк и др.).

За машине и опрему - (економска класификација 512) планирано је 6,0 мил.дин., за набавку опреме за вентилацију зграде.

За порезе, обавезне таксе и казне - (економска класификација 482) планирано је 4,4 мил.дин., од чега за ПДВ - 2,4 мил.дин., а за порез на имовину - 2,0 мил.дин.

За поправке и одржавање зграде и опреме (економска класификација 425) планирано је 0,7 мил.дин. и то за текуће поправке и одржавање зграда – 0,3 мил.дин., а за текуће поправке и одржавање опреме – 0,4 мил.дин.

Из извора сопствених прихода највећи расходи планирају се за услуге по уговору- (економска класификација 423) - 5,4 мил.дин. (највише за ауторске уговоре – 1,6 мил.дин., услуге информисања - 1,4 мил.дин., стручне услуге - 0,9 мил.дин., и др.).

За сталне трошкове - (економска класификација 421) планирано је 4,4 мил. дин. (највише за трошкове ЕДБ 2,6 мил.дин., за комуналне услуге - 1,1 мил.дин. и за услуге комуникација 0,7мил.дин.).

За порезе, обавезне таксе и казне - (економска класификација 482) планирано је 2,4 мил.дин., од чега за ПДВ - 1,8 мил.дин., за порез на добит - 0,6 мил.дин. и за регистрацију кола 0,03 мил.дин.

За материјал - (економска класификација 426) планирано је 1,6 мил.дин. (административни материјал, материјали за домаћинство и угоститељство, материјали за посебне намене).

За машине и опрему - (економска класификација 512) планирано је 0,75 мил.дин., за набавку административне опреме.

Остали трошкови односе се на трошкове превоза запослених (БУС ПЛУС) (економска класификација 413) - 0,3 мил.дин., за отпремнине и помоћи (економска класификација 414)) - 0,2 мил.дин., и др.

Из извора прихода пренетих из ранијих година из буџета, за сталне трошкове - (економска класификација 421) планирано је 1,7 мил. дин. за пренете обавезе за прикључак за грејање из ранијег периода.

Расходи за тзв. „наменску потрошњу“ (бруто закуп) планирани су у износу од 26.389.071 динара, и то за:

Редни број	Намена	Износ (динара)
1.	Порез на додату вредност -ПДВ ЈП „Пословни центар општине	20.500.000

Редни број	Намена	Износ (динара)
	Палилула“	
2.	Порез на додату вредност -ПДВ УК „Палилула“	2.400.000
3.	Текуће поправке и одржавање зграде Општине	1.839.071
4.	Текуће поправке и одржавање опреме	1.550.000
5.	Опрема за образовање, културу и спорт ЈП „Пословни центар“	100.000
	УКУПНО	26.389.071

БРОЈ ЗАПОСЛЕНИХ И МАСА СРЕДСТАВА ЗА ПЛАТЕ У 2016. ГОДИНИ

[illegible]

[illegible]

Редни број	Директни и индиректни корисници буџетских средстава локалне власти	Број запо слен их на нео дређ ено	Број запо слен их на одр еђен о	Уку пан број запо слен их	Маса средстава за плате планирана за 2015. годину на економским класификацијама 411 и 412					Маса средстава за плате планирана за 2016. годину на економским класификацијама 411 и 412				
					Извор 01	Извор 04	Извори 05-08	Извори 09-12	Извори 13-15	Извор 01	Извор 04	Извори 05-08	Извори 09-12	Извори 13-15
1	2	3	4	5(3+4)	6	7	8	9	10	11	12	8	9	10
	Запослени	181	0	181										

БРОЈ ЗАПОСЛЕНИХ ЧИЈЕ СЕ ПЛАТЕ ФИНАНСИРАЈУ ИЗ БУЏЕТА СА ОСТАЛИХ ЕКОНОМСКИХ КЛАСИФИКАЦИЈА У 2016. ГОДИНИ

Ред.бр.	Назив корисника чије се плате у 2016. години финансирају из буџета на осталим економским класификацијама	Економска класификација (навести која)	Број запослених на неодређено време	Маса средстава за плате запослених на неодређено време	Број запослених на одређено време	Маса средстава за плате запослених на одређено време	Укупан број запослених	Укупна маса средстава за плате запослених у 2016. години
1	2	3	4	5	6	7	8	9 (5+7)
1	ЈП"Пословни центар општине Палилула"	49411	15	13.050.000			15	13.050.000
2		49412	15	2.335.000			15	2.335.000
3		49414	0	710.000			0	710.000
4		49465	15	1.650.000			15	1.650.000
5							0	
6							0	
7							0	
8							0	
9							0	
10							0	
11							0	
12							0	
13							0	
14							0	
15							0	
16							0	
17							0	

Ред.бр.	Назив корисника чије се плате у 2016. години финансирају из буџета на осталим економским класификацијама	Економска класификација (навести која)	Број запослених на неодређено време	Маса средстава за плате запослених на неодређено време	Број запослених на одређено време	Маса средстава за плате запослених на одређено време	Укупан број запослених	Укупна маса средстава за плате запослених у 2016. години
1	2	3	4	5	6	7	8	9 (5+7)
18							0	
19							0	
20							0	

Табела 3.		2015				2016			
Ред.бр.	Директни и индиректни корисници буџетских средстава локалне власти	Планирана средства на економској класификацији 465 у 2015. години	Маса средстава за запослене чија плата не може да се умањи у складу са Законом за 2015. годину	Број запослених чија плата не може да се умањи у складу са Законом у 2015. години	Исплаћена средства на економској класификацији 465 у 2015. години	Планирана средства на економској класификацији 465 за 2016. годину	Маса средстава за запослене чија плата не може да се умањи у складу са Законом за 2016. годину	Укупна маса средстава на економској класификацији 465 да је могла да се умањи за 10%	Број запослених чија плата не може да се умањи у складу са Законом у 2016. години
1	2	3	4	9	5	6	7	8 (6+7)**	9
1	Органи и организације локалне власти	23.430.000	421.428	1	20.450.939	22.181.566	421.428		1
2	Установе културе					620.475	2.346.600		5
3	Остале установе из области јавних служби које се финансирају из буџета (навести назив):	0	0	0	0	0	0	0	0
	1.							0	
	2.							0	
	3.							0	
	4.							0	
	5.							0	
4	Дирекције основане од стране локалне власти							0	
5	Месне заједнице							0	
6	Предшколске установе							0	
7	Нове установе и органи (навести назив):	0	0	0	0	0	0	0	0
	1.							0	

Табела 3.		2015				2016			
Ред.бр.	Директни и индиректни корисници буџетских средстава локалне власти	Планирана средства на економској класификацији 465 у 2015. години	Маса средстава за запослене чија плата не може да се умањи у складу са Законом за 2015. годину	Број запослених чија плата не може да се умањи у складу са Законом у 2015. години	Исплаћена средства на економској класификацији 465 у 2015. години	Планирана средства на економској класификацији 465 за 2016. годину	Маса средстава за запослене чија плата не може да се умањи у складу са Законом за 2016. годину	Укупна маса средстава на економској класификацији 465 да је могла да се умањи за 10%	Број запослених чија плата не може да се умањи у складу са Законом у 2016. години
1	2	3	4	9	5	6	7	8 (6+7)**	9
	2.							0	
	3.							0	
	4.							0	
8	Укупно за све кориснике буџета који се финансирају са економских класификација 411 и 412	23.430.000	421.428	1	20.450.939	22.802.041	2.768.028		6

Напомена: (**) Табела 3. је овде дата у интегралној верзији, у складу са Упутством Министарства финансија РС, без износа у колони 8, док не буде исправљена формула која прерачунава тражени податак.

ПЛАНИРАНА СРЕДСТВА НА ЕКОНОМСКОЈ КЛАСИФИКАЦИЈИ 414 У 2016. ГОДИНИ

Табела 4.		2015			2016	
Ред. бр.	Директни и индиректни корисници буџетских средстава локалне власти	Планирана средства у 2015. години на економској класификацији 414	Исплаћена средства у 2015. години на економској класификацији 414	Број запослених за који су исплаћена средства у 2015. години	Планирана средства на економској класификацији 414 у 2016. години	Број запослених за који су планирана средства у 2016. години на 414
1	2	3	4	5	6	7
1	Органи и организације локалне власти	3.850.000	0	0	5.548.676	
2	Установе културе				279.300	2
3	Остале установе из области јавних служби које се финансирају из буџета (навести назив):	0	0	0	0	0
	1.					
	2.					
	3.					

Табела 4.		2015			2016	
Ред. бр.	Директни и индиректни корисници буџетских средстава локалне власти	Планирана средства у 2015. години на економској класификацији 414	Исплаћена средства у 2015. години на економској класификацији 414	Број запослених за који су исплаћена средства у 2015. години	Планирана средства на економској класификацији 414 у 2016. години	Број запослених за који су планирана средства у 2016. години на 414
1	2	3	4	5	6	7
	4.					
	5.					
4	Месне заједнице					
6	Предшколске установе					
	Нове установе и органи (навести назив):	0	0	0	0	0
7	1.					
	2.					
	3.					
	4.					
8	Укупно за све кориснике буџета	3.850.000	0	0	5.827.976	2

ПЛАНИРАНА СРЕДСТВА НА ЕКОНОМСКОЈ КЛАСИФИКАЦИЈИ 416 У 2016. ГОДИНИ

[illegible]

Табела 5.		2015						2016			
Ред. бр.	Директни и индиректни корисници буџетских средстава локалне власти	Планирана средства у 2015. години на економској класификацији 416		Исплаћена средства у 2015. години на економској класификацији 416		Укупан број запослених за који су исплаћена средства за јубиларне награде у 2015. години	Укупан број запослених за који су исплаћена средства по другом основу у 2015. години	Планирана средства у 2016. години на економској класификацији 416		Укупан број запослених за који се планира исплата средстава за јубиларне награде у 2016. години	Укупан број запослених за који се планира исплата средстава по другом основу у 2016. години
		Јубиларне награде	Други основ (навести који):	Јубиларне награде	Други основ (навести који):			Јубиларне награде	Други основ (навести који):		
			Комисија за враћање земље		Комисија за враћање земље				Комисија за враћање земље		
1	2	3	4	5	6	7	7	8	9	10	10
3	Остале установе из области јавних служби које се финансирају из буџета (навести назив):	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	1.										
	2.										
	3.										
	4.										
	5.										
4	Дирекције основане од стране локалне власти										
5	Месне заједнице										
6	Предшколске установе										
7	Нове установе и органи (навести назив):	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	1.										
	2.										
	3.										
	4.										
8	Укупно за све кориснике буџета	599.000	490.000	598.726	179.603	11	2	1.085.364	380.000	16	2

Прилог 2: Преглед капиталних пројеката у периоду 2016 - 2018. године

Приоритет	Назив капиталног пројекта	Година почетка финансирања пројекта	Година заврш. финансирања пројекта	Укупна вредност пројекта	Реализовано закључно са 31.12.2014. године	2015 - план (у хиљ. дин.)	2015 - процена извршења (у хиљ. дин.)	2016 (у хиљ. дин.)	2017 (у хиљ. дин.)	2018 (у хиљ. дин.)	Након 2018 (у хиљ. дин.)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Изградња пијаце у Падинској Скели							583			
2	УК „Палилула“ - сређивање противпожарне заштите према налазу противпожарне инспекције							6.000			
3	Санација услужног центра Борча							600			
4	ЈП „Пословни центар“ - капитално одржавање објеката							5.000			
5	Трафо станица за СРЦ „Радиој Коран“							450			
6	Стручни надзор за СРЦ „Радиој Коран“							400			
7	Постављање монтажних објеката на територији Општине							4.200			
8	Спортски терен у Великом Селу							1.000			
9	УК „Палилула“ - уређење платоа Неше „Лептира“							4.000			
10	Рачунари за паметне табле за ОШ							995			
11	Административна опрема							2.999			
12	Колица за инвалиде							600			
13	Дечје игралиште - брод на Ада Хуји							5.500			
14	Набавка противпожарних апарата							400			
15	УК „Палилула“ - опрема за вентилацију према налазу противпожарне инспекције							6.000			
16	Административна опрема ЈП „Пословни центар“							1.120			
17	Административна опрема УК „Палилула“							750			
18	Опрема за образовање, културу и спорт ЈП „Пословни центар“							360			
19	Телефонска централа за услужни центар ГО Палилула							300			
20	Административна опрема за матичаре							29			
21	Позориште у УК „Палилула“							4			
22	Рециклажа није бламажа							1			
23	Софтвер за GPS лоцирање фотографија							500			

Приоритет	Назив капиталног пројекта	Година почетка финансирања пројекта	Година заврш. финансирања пројекта	Укупна вредност пројекта	Реализовано закључно са 31.12.2014. године	2015 - план (у хиљ. дин.)	2015 - процена извршења (у хиљ. дин.)	2016 (у хиљ. дин.)	2017 (у хиљ. дин.)	2018 (у хиљ. дин.)	Након 2018 (у хиљ. дин.)
1		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
24	Уређење зелених површина, паркова и међублоковског зеленила							5.500			
УКУПНО:								47.291			

Прилог 2а: Преглед капиталних пројеката у периоду 2016 - 2018. године

Приоритет	Назив капиталног пројекта	Програм	Програмска активност / пројекат	Конто 3. ниво	Конто 4. ниво	Извор	Реализовано закључно са 31.12.2014. године	2015 - план (у хиљ. дин.)	2015 - процена извршења (у хиљ. дин.)	2016 (у хиљ. дин.)	2017 (у хиљ. дин.)	2018 (у хиљ. дин.)	Након 2018 (у хиљ. дин.)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Изградња пијаче у Падинској Скели	1001	1006	511	5113	13				583			
2	УК „Палигула“ - сређивање противпожарне заштите према налазу противпожарне инспекције	0602	0001	511	5113	01				6.000			
3	Санација услужног центра Борча	0602	0001	511	5113	01				600			
4	ЈП „Пословни центар“ - капитално одржавање објекта	0602	0001	511	5113	01				5.000			
5	Трафо станица за СРЦ „Радиој Корак“	1301	0003	511	5111	13				450			
6	Стручни надзор за СРЦ „Радиој Корак“	1301	0003	511	5114	13				400			
7	Постављање монтажних објеката на територији Општине	1101	1010	511	5113	13				4.200			
8	Спортски терен у Великом Селу	1301	0003	511	5112	01				1.000			
9	УК „Палигула“ - уређење платва Неште „Леттира“	0602	0001	511	5113	01				4.000			

Приоритет	Назив капиталног пројекта	Програм	Програмска активност / пројекат	Конто 3. ниво	Конто 4. ниво	Извор	Реализовано закључно са 31.12.2014. године	2015 - план (у хиљ. дин.)	2015 - процена извршења (у хиљ. дин.)	2016 (у хиљ. дин.)	2017 (у хиљ. дин.)	2018 (у хиљ. дин.)	Након 2018 (у хиљ. дин.)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
10	Рачунари за паметне табле за ОШ	2002	1007	512	5122	13				995			
11	Административна опрема	0602	0001	512	5122	01				2.999			
12	Колица за инвалиде	0901	1003	512	5125	01				600			
13	Дечје игралиште - брод на Ада Хуји	1101	1004	512	5126	01				5.500			
14	Набавка противпожарних апарата	0602	0001	512	5128	01				400			
15	УК „Палилула“ - опрема за вентилацију према налазу противпожарне инспекције	1201	0001	512	5129	01				6.000			
16	Административна опрема ЈП „Пословни центар“	0602	0001	512	5122	01				1.120			
17	Административна опрема УК „Палилула“	1201	0001	512	5122	04				750			
18	Опрема за образовање, културу и спорт ЈП „Пословни центар“	0602	0001	512	5126	01				360			
19	Телефонска централа за услужни центар ГО Палилула	0602	0001	512	5122	13				300			
20	Административна опрема за матичаре	0602	0002	512	5122	13				29			
21	Позориште у УК „Палилула“	1201	0001	512	5122	13				4			
22	Рециклажа није бламажа	0401	0001	512	5122	13				1			
23	Софтвер за GPS лоцирање фотографија	0602	0001	515	5151	01				500			
24	Уређење зелених површина, паркова и међублоковског зеленила	1101	1005	541	5411	01				5.500			
УКУПНО:										47.291			

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 2016. 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 2016. годину на основу Одлуке о обиму средстава за вршење послова града и градских општина и утврђивању прихода који припадају граду односно градским општинама у 2016. години, која је донета на седници Скупштине града тек 28. децембра 2015. године, није било могуће донети Одлуку о буџету градске општине Палилула за 2016. 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 2016. години било је неопходно прописати ступање на снагу Одлуке о буџету градске општине Палилула за 2016. годину, наредног дана од дана објављивања у „Службеном листу Града Београда“, са применом од 01.01.2016. године, јер се буџет доноси за календарску годину са применом од 01.01. до 31.12. за текућу годину.

СКУПШТИНА ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ ПАЛИЛУЛА
Број: 060-1-6/2015-I-6-24-1 - 29. децембар 2015.године

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ

Аца Јевтић

