

Скупштина Градске општине Палилула, на 8. седници одржаној 26. маја 2017. године, на основу члана 77. - 79. Закона о буџетском систему („Службени гласник РС“, бр. 54/09, 73/10, 101/10, 101/11, 93/12, 108/13, 142/14, 68/15, 103/15 и 99/16), члана 32. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник РС“, број 129/07 и 83/14) и члана 25. Статута Градске општине Палилула („Службени лист града Београда“, бр. 43/08, 16/10 и 35/13), донела је

О Д Л У К У

О ЗАВРШНОМ РАЧУНУ БУЏЕТА ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ ПАЛИЛУЛА ЗА 2016. ГОДИНУ

1. ОПШТИ ДЕО

Члан 1.

Укупно остварени текући приходи и примања, извршени текући расходи и издаци у завршном рачуну буџета Градске општине Палилула за 2016. годину износе:

(у хиљадама динара)

- | | |
|--|---------|
| 1. Укупно остварени текући приходи, примања и пренета средства | 809.280 |
| 2. Укупно извршени текући расходи и издаци | 711.520 |
| 3. Разлика укупних примања и укупних издатака (I - II) | 97.760 |

Члан 2.

У билансу стања на дан 31. децембра 2016. године (образац 1) утврђена је укупна актива и пасива у укупном износу од по 4.668.478 хиљада динара.

Члан 3.

У билансу прихода и расхода у периоду од 01. јануара до 31. децембра 2016. године (образац 2) утврђени су:

(у хиљадама динара)

ОПИС	Износ
1. Укупно остварени текући приходи и примања остварена по основу продаје нефинансијске имовине	674.937
2. Укупно извршени текући расходи и издаци за набавку нефинансијске имовине	700.180
3. Мањак прихода - буџетски дефицит (редни број 2 - редни број 1) -некориговани	25.243
4. Кориговани вишак прихода и примања - буџетски суфицит	97.760
а) Увећан за укључивање:	
- дела нераспоређеног вишка прихода и примања из ранијих година који је коришћен за покриће расхода и издатака текуће године;	134.254
- дела новчаних средстава амортизације који је коришћен за набавку нефинансијске имовине;	
- дела пренетих неутрошених средстава из ранијих година коришћен за покриће расхода и издатака текуће године;	
- износа расхода и издатака за нефинансијску имовину, финансираних из кредита;	89

ОПИС	Износ
б) Умањен за укључивање издатака: - утрошених средстава текућих прихода и примања од продаје нефинансијске имовине за отплату обавеза по кредитима; - утрошених средстава текућих прихода и примања од продаје нефинансијске имовине за набавку финансијске имовине;	11.340

Члан 4.

Кориговани вишак прихода - буџетски суфицит из члана 3. ове Одлуке у износу од 97.760.191 динара, преноси се у наредну годину и састоји се из:

(у динарима)		
1.	дела вишка прихода - буџетског суфицита	91.396.506
2.	дела коригованог вишка прихода из осталих извора	6.363.685

Буџетски суфицит у износу од 91.396.506 динара распоређује се за следеће намене:

Неутрошени, наменски нето приход од закупа, у износу од 5.514.490 динара динара преноси се у наредну годину и биће распоређен Одлуком о измени и допуни Одлуке о буџету за 2017. годину;

Остварени вишак прихода из извора финансирања прихода буџета Градске општине Палилула у износу од 85.882.016 динара дели се на два дела:

- износ од 60.174.176 динара, који се као нераспоређени вишак прихода преноси у наредну годину и биће распоређен Одлуком о измени и допуни Одлуке о буџету за 2017. годину,
- износ 25.707.840 динара преноси се у наредну годину и распоређује за следеће намене:

(у динарима)		
Редни број	Намена	Износ
1.	Политичке странке - финансирање редовног рада из ранијих година	31.637
2.	Услуге мобилног телефона за одборнике	27.000
3.	Исхрана и смештај ученика са сметњама у развоју	656.228
4.	Текуће одржавање основних школа на територији ГО Палилула	579.294
5.	Превоз ученика основних школа на територији ГО Палилула	445.280
6.	Електронски дневник - услуге одржавања софтвера	116.400
7.	Накнаде инвалидима за услуге вођења електронског дневника	800.000
8.	Пружање подршке особама са инвалидитетом	124.200
9.	Акција „Палилулски мајстор“	114.754
10.	Средства за економску подршку избеглим и расељеним лицима - пренето од Комесаријата за избеглице	1.180.000
11.	Остале услуге штампања	187.476
12.	Медијско праћење и извештавање о активностима Општине	487.400
13.	Стални трошкови (енергије, комуникација итд.) - Управа и Месне заједнице	1.530.862
14.	Услуге по уговору (медијација, одржавање софтвера, чишћење, обезбеђење итд.) - Управа	2.645.676
15.	Материјали за саобраћај - Управа	177.160

Редни број	Намена	Износ
16.	Рачунарска опрема - Управа	509.604
17.	Текуће одржавање прозивно - редоследног система - ОУП Палилула	55.000
18.	Акција „Пливајмо заједно“ - закуп базена	702.686
19.	СПЦ „Радивој Кораћ“ - капитално одржавање	1.740.440
20.	Подршка раду канцеларије за младе - Локални акциони план	412.000
21.	Канцеларија за младе - услуге комуникација	3.390
22.	Санација пружних прелаза	825.680
23.	Постављање надстрешница на стајалишта ГСП-а	7.922.641
24.	Уређење атарских путева - ПДВ за асфалтну масу	279.300
25.	Израда процене угрожености од елементарних непогода	415.000
26.	Трошкови чишћења снега	1.934.512
27.	Пројекат уређења шеталишта у Борчи	594.720
28.	Акција „Улице отвореног срца“	500.000
29.	Штампа гласила „Палилула“	709.500
	УКУПНО	25.707.840

Вишак прихода из осталих извора у износу од 6.363.685 динара распоређује се за следеће намене:

Средства неутрошена из буџета Града опредељена за исте намене:

(у динарима)

Редни број	Намена	Износ
1.	Рушење бесправно подигнутих објеката на територији Општине	1.037.614
2.	Уклањање бесправно подигнутих објеката на територији Општине	550.000
3.	Унапређење безбедности саобраћаја	3.000.000
4.	Подршка раду канцеларије за младе - пројекат „Бирам да се активирам“	134.000
	УКУПНО	4.721.614

Средства неутрошена из буџета Републике опредељена за исте намене:

(у динарима)

Редни број	Намена	Износ
1.	Средства за економску подршку избеглим и расељеним лицима - пренето од Комесаријата за избеглице	900.000
	УКУПНО	900.000

Неутрошена Примања од отплате датих кредита са угашеног рачуна стамбеног фонда, распоређују се за следеће намене:

(у динарима)

Редни број	Намена	Износ
1.	Отплата главнице по основу уговора са Уникредит банком	3.495
	УКУПНО	3.495

Текући нераспоређени вишак прихода из сопствених извора индиректног буџетског корисника ЦЗК „Влада Дивљан“ у износу од 738.576 динара преноси се у наредну годину и биће распоређен Одлуком о измени и допуни Одлуке о буџету за 2017. годину, за намене предвиђене потребама овог буџетског корисника.

Члан 5.

Неангажована средства пренетог вишка прихода из ранијих година у укупном износу од 26.014.387 динара, преносе се у наредну годину и састоје се из:

(у динарима)		
1.	дела неангажованог вишка прихода - буџетског суфицита	18.105.456
2.	дела неангажованог вишка прихода из осталих извора	7.908.931

Буџетски неангажовани суфицит у износу од 18.105.456 динара распоређује се за следеће намене:

Неутрошени, наменски нето приход од закупа из ранијих година:

Редни број	Намена	Износ
1.	Текуће поправке и одржавање опреме и зграде Општине	260.469
	УКУПНО	260.469

Остатак вишка прихода из ранијих година из извора финансирања прихода буџета Градске општине Палилула у износу од 17.844.987 динара дели се на два дела:

- износ од 3.753.201 динара, који се као нераспоређени вишак прихода преноси у наредну годину и биће распоређен Одлуком о измени и допуни Одлуке о буџету за 2017. годину,
- износ 14.091.786 динара преноси се у наредну годину и распоређује за следеће намене:

(у динарима)		
Редни број	Намена	Износ
1.	Стални трошкови (интернет) - Управа	148.560
2.	ЦЗК „Влада Дивљан“ - инсталација прикључка за грејање	537.542
3.	Уређење улаза на територији општине	2.817.939
4.	Изградња Дома културе у Борчи - пројектна документација	1.967.508
5.	Уређење некатегорисаних путева - пројектна документација	2.979.120
6.	Санацију пружних прелаза	239.105
7.	Акцију „Пливај и уживај“ - закуп базена	116.000
8.	Постављање надстрешница на стајалишта ГСП-а	331.289
9.	Трошкови чишћења снега	877.820
10.	Трошкови ЕДБ-а контејнерског насеља у Крњачи	3.876.903
11.	Резервисана средства за покриће из ранијих година	200.000
	УКУПНО	14.091.786

Вишак прихода из осталих извора у износу од 7.908.931 динара распоређује се за следеће намене:

Део вишка прихода чине средства дестинирана из Буџета Града из ранијих година која се опредељују за исте намене:

(у динарима)		
Редни број	Намена	Износ
1.	Рушење бесправно подигнутих објеката на територији Општине	19.970
2.	Уклањање бесправно подигнутих објеката на територији Општине	35.014
3.	Дренажа канала у Крњачи	12.382
4.	Уређење атарских путева	1.757.647
5.	ЦЗК „Влада Дивљан“ - електронска опрема за позориште	4.000
6.	Отпремнине приликом одласка у пензију	44.734
	УКУПНО	1.873.747

Средства неутрошена из буџета Републике, из ранијих година опредељена за исте намене:
(у динарима)

Редни број	Намена	Износ
1.	Пројекат „Рециклажа није благажа“ - пренето од Фонда за заштиту животне средине	1.840
2.	Геодетске услуге - Катастарске општине Овча, Борча, Падинска Скела - за потребе нове саобраћајнице према мосту Земун- Борча - пренето од Министарства за заштиту животне средине просторно планирање	156.000
3.	ЦЗК „Влада Дивљан“ - инсталација прикључка за грејање	1.158.799
4.	Накнада штете за повреде или штету услед елементарних непогода - поплава	924.000
	УКУПНО	2.240.639

Текући нераспоређени вишак прихода из ранијих година, из сопствених извора индиректног буџетског корисника ЦЗК „Влада Дивљан“ у износу од 3.794.545 динара преноси се у наредну годину и биће распоређен Одлуком о измени и допуни Одлуке о буџету за 2017. годину, за намене предвиђене потребама овог буџетског корисника.

Члан 6.

У извештају о капиталним издацима и финансирању у периоду од 1. јануара до 31. децембра 2016. године (образац 3) утврђени су укупна примања у износу од 114 хиљаде динара, укупни издаци у износу од 66.904 хиљаде динара и мањак примања у износу од 99.956 хиљаде динара.

Члан 7.

У извештају о новчаним токовима у периоду од 1. јануара до 31. децембра 2016. године (образац 4) утврђени су укупни новчани приливи у износу од 675.026 хиљаде динара, укупни новчани одливи у износу од 711.520 хиљаде динара и салдо готовине на крају године у износу од 123.914 хиљаде динара.

Члан 8.

У извештају о извршењу буџета у периоду од 1. јануара до 31. децембра 2016. године (образац 5), утврђена је укупна негативна разлика у износу од 36.494 хиљаде динара, између укупних прихода и примања у износу од 675.026 хиљаде динара и укупних расхода и издатака од

711.520 хиљада динара по нивоима финансирања из Републике, Града - Општине, донација и осталих извора.

Члан 9.

Завршни рачун буџета Градске општине Палилула за 2016. годину, садржи:

1. Биланс стања;
2. Биланс прихода и расхода;
3. Извештај о капиталним издацима и примањима
4. Извештај о новчаним токовима;
5. Извештај о извршењу буџета, сачињен тако да приказује разлику између одобрених средстава и извршења;
6. Образложење великих одступања између одобрених средстава и извршења;
7. Извештај о примљеним донацијама и кредитима, домаћим и иностраним и извршеним отплатама кредита, усаглашених са информацијама садржаним у извештајима о новчаним токовима;
8. Извештај о коришћењу средстава из текуће и сталне буџетске резерве;
9. Детаљан извештај о реализацији средстава програма и пројеката који се финансирају из буџета, а односе се на:
 - трошење наменских јавних прихода.

Завршни рачун буџета Градске општине Палилула за 2016. годину не садржи извештај екстерне ревизије.

Члан 10.

Планирани и остварени текући приходи и примања по изворима, као и планирани и извршени текући расходи и издаци буџета у 2016. години, по наменама и корисницима, исказани су у табеларним прегледима и образложењу извршења буџета за 2016. годину, који су саставни део ове Одлуке.

Члан 11.

Одлуку о завршном рачуну буџета Градске општине Палилула за 2016. годину, доставити Граду Београду најкасније до 15. јуна 2017. године.

Члан 12.

Укупни буџетски суфицит, и укупни фискални суфицит буџета утврђени су у следећим износима, и то:

(у хиљ.дин)

Ред. број	ОПИС	Економска класификација	Буџетска средства		Додатна средства		Укупна средства (4 +5)		
			Планирано	Извршено	Планирано	Извршено	Планирано	Извршено	%
1	2	3	4		5		6		
I	УКУПНА СРЕДСТВА (II+III)	3+7+8+9	653.069	650.691	182.029	158.590	835.098	809.281	96,9
II	УКУПНИ ПРИХОДИ И ПРИМАЊА (1+2+3)	7+8+9	653.069	650.691	23.865	24.336	676.934	675.027	99,7
1.	Текући приходи	7	653.069	650.691	23.661	24.132	676.730	674.823	99,7
2.	Примања од продаје нефинансијске имовине	8	-	-	114	114	114	114	100,0
3.	Примања од задуживања и продаје финансијске имовине	9	-	-	90	90	90	90	100,0
3.1.	Примања од продаје финансијске имовине	92	-	-	90	90	90	90	100,0
III	ПРЕНЕТА СРЕДСТВА	3	-	-	158.164	134.254	158.164	134.254	84,9
IV	УКУПНИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ (4+5+6)	4+5+6	653.069	559.662	182.029	151.858	835.098	711.520	85,2
4.	Текући расходи	4	603.216	515.994	118.814	95.570	722.030	611.564	84,7
5.	Издаци за нефинансијску имовину	5	38.493	32.367	63.175	56.249	101.668	88.616	87,2
6.	Издаци за отплату главнице и набавку финансијске имовине	6	11.360	11.301	40	39	11.400	11.340	99,5
6.1.	Набавка финансијске имовине	62	-	-	-	-	-	-	-
V	УКУПНА СРЕДСТВА минус УКУПНИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ (I-IV)	(3+7+8+9)-(4+5+6)	-	91.029	-	6.732	-	97.761	-
VI	БУЏЕТСКИ СУФИЦИТ / ДЕФИЦИТ (1+2)-(4+5)	(7+8)-(4+5)	11.360	102.330	-158.214	-127.573	-146.854	-25.243	17,2
VII	УКУПНИ ФИСКАЛНИ СУФИЦИТ / ДЕФИЦИТ (VI+(3.1-6.1))	(7+8)-(4+5)+(92-62)	11.360	102.330	-158.124	-127.483	-146.764	-25.153	17,1

Буџетски дефицит као разлика између укупног износа текућих прихода, примања остварених по основу продаје нефинансијске имовине и укупног износа текућих расхода и издатака за набавку нефинансијске имовине, утврђен је у износу од 25.243 хиљада динара. (некориговани)

Укупан фискални дефицит је буџетски дефицит, коригован за трансакције у имовини и обавезама које су извршене у циљу спровођења јавних политика, или набавке финансијске имовине и утврђен је у износу од 25.153 хиљада динара.

Члан 13.

Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном листу града Београда“.

ИЗВЕШТАЈ

о извршењу буџета Градске општине Палилула за период јануар - децембар 2016. године

ПРИХОДИ И ПРИМАЊА

Економска класификација	Врста прихода	Буџетска средства		Други извори		Укупна средства		
		Планирано	Остварено	Планирано	Остварено	Планирано	Остварено	%
321	ПРЕНЕТА СРЕДСТВА ИЗ 2015 ГОДИНЕ	-	-	158.163.879	134.253.878	158.163.879	134.253.878	84,9
	Свега 3 :	-	-	158.163.879	134.253.878	158.163.879	134.253.878	84,9
7	ТЕКУЋИ ПРИХОДИ							
71	Порези							
711	Порез на зараде	301.279.740	317.203.952	-	-	301.279.740	317.203.952	105,3
711	Порез на приходе од самосталних Делатности	8.362.000	7.899.442	-	-	8.362.000	7.899.442	94,5
711	Порези на доходак, добит и капиталне добитке (од пољопривреде и шумарства)	-	49.932	-	-	-	49.932	-
711	Порези на доходак и капиталну добит (на земљиште)	20.000	2.161	-	-	20.000	2.161	10,8
711	Самодоприноси	-	51.763	-	-	-	51.763	-
713	Порез на имовину (од непокретности)	266.797.162	247.319.122	-	-	266.797.162	247.319.122	92,7
713	Порез на имовину (на апсолутна права)	4.937.815	6.001.975	-	-	4.937.815	6.001.975	121,6
714	Порези на добра и услуге (комуналне таксе)	4.000.000	3.226.075	-	-	4.000.000	3.226.075	80,7
716	Други порези (комуналне таксе)	3.000.000	3.011.885	-	-	3.000.000	3.011.885	100,4
	Свега 71 :	588.396.717	584.766.307	-	-	588.396.717	584.766.307	99,4
73	Донације и трансфери							

Економска класификација	Врста прихода	Буџетска средства		Други извори		Укупна средства		
		Планирано	Остварено	Планирано	Остварено	Планирано	Остварено	%
732	Донације од међународних организација	-	-	-	-	-	-	-
733	Други текући трансфери од Републике у корист нивоа општина	-	-	1.223.997	1.223.996	1.223.997	1.223.996	100,0
733	Текући наменски трансфери од републике у корист нивоа општина	-	-	900.000	900.000	900.000	900.000	100,0
733	Текући трансфери градова у корист нивоа општина	-	-	5.289.600	5.289.600	5.289.600	5.289.600	100,0
733	Капитални трансфери градова у корист нивоа општина	-	-	-	-	-	-	-
	Свега 73 :	-	-	7.413.597	7.413.596	7.413.597	7.413.596	100,0
74	Други приходи							
741	Приходи од камата на средства буџета Општине	500.000	-	-	-	500.000	-	-
741	Приходи од имовине (комуналне таксе)	1.183.087	1.333.483	-	-	1.183.087	1.333.483	112,7
742	Приходи од продаје добара и услуга у корист нивоа општина	25.900.000	24.925.658	5.100.000	16.348.439	31.000.000	41.274.097	133,1
742	Приход од давања у закуп објеката Општине (са ПДВ-ом)	26.389.071	28.374.938	-	-	26.389.071	28.374.938	107,5
742	Општинске административне таксе	3.000.000	2.373.477	-	-	3.000.000	2.373.477	79,1
742	Приходи од делатности општинских органа и организација	1.000.000	457.330	-	-	1.000.000	457.330	45,7
743	Приходи од новчаних казни у корист нивоа општина	300.000	28.000	-	-	300.000	28.000	9,3
743	Приходи од новчаних казни за прекршаје по прекршајном налогу и казни изречених у управном поступку у корист нивоа општина	200.000	285.000	-	-	200.000	285.000	142,5
744	Текући добровољни трансфери од правних лица	-	-	180.000	2.500	180.000	2.500	1,4
745	Остали приходи у корист нивоа Општина	6.200.000	8.146.581	10.600.000	-	16.800.000	8.146.581	48,5
	Свега 74 :	64.672.158	65.924.467	15.880.000	16.350.939	80.552.158	82.275.406	102,1
77	Меморандумске ставке за рефундацију расхода							

Економска класификација	Врста прихода	Буџетска средства		Други извори		Укупна средства		
		Планирано	Остварено	Планирано	Остварено	Планирано	Остварено	%
772	Меморандумске ставке из претходне године	-	-	367.349	367.349	367.349	367.349	100,0
	Свега 77 :	-	-	367.349	367.349	367.349	367.349	100,0
	Свега 7 :	653.068.875	650.690.774	23.660.946	24.131.884	676.729.821	674.822.658	99,7
812	ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ПОКРЕТНЕ ИМОВИНЕ	-	-	114.500	114.500	114.500	114.500	100,0
911	ПРИМАЊА ОД ДОМАЋИХ ЗАДУЖИВАЊА	-	-	-	-	-	-	-
921	ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ДОМАЋЕ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ	-	-	90.000	89.716	90.000	89.716	99,7
	УКУПНИ ПРИХОДИ И ПРИМАЊА:	653.068.875	650.690.774	182.029.325	158.589.978	835.098.200	809.280.752	96,9

ИЗДАЦИ - Општи део

Економска класификација	Опис	Из буџета		Из других извора		Укупно		
		Планирано	Извршено	Планирано	Извршено	Планирано	Извршено	%
4	ТЕКУЋИ РАСХОДИ							
41	Издаци за запослене							
411	Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)	196.207.334	181.720.429	-	-	196.207.334	181.720.429	92,6
412	Социјални доприноси на терет послодавца	35.533.703	32.272.634	-	-	35.533.703	32.272.634	90,8
413	Накнаде у натури	4.846.000	4.615.311	616.000	593.604	5.462.000	5.208.915	95,4
414	Социјална давања	8.014.942	3.698.189	1.714.659	-	9.729.601	3.698.189	38,0
415	Накнаде трошкова за запослене	3.868.000	3.351.220	100.000	92.848	3.968.000	3.444.068	86,8
416	Награде запосленима и остали посебни расходи	2.539.425	2.490.526	-	-	2.539.425	2.490.526	98,1
	Свега 41 :	251.009.404	228.148.309	2.430.659	686.452	253.440.063	228.834.761	90,3
42	Коришћење роба и услуга							
421	Стални трошкови	47.411.317	36.725.300	13.520.287	7.399.574	60.931.604	44.124.874	72,4

Економска класификација	О п и с	Из буџета		Из других извора		Укупно		
		Планирано	Извршено	Планирано	Извршено	Планирано	Извршено	%
422	Трошкови путовања	3.832.700	3.063.711	1.045.600	1.045.570	4.878.300	4.109.281	84,2
423	Услуге по уговору	98.741.488	84.801.964	11.201.411	10.677.234	109.942.899	95.479.198	86,8
424	Специјализоване услуге	36.529.738	28.862.947	12.796.430	9.976.067	49.326.168	38.839.014	78,7
425	Текуће поправке и одржавање	32.596.856	18.644.954	48.987.970	42.894.585	81.584.826	61.539.539	75,4
426	М а т е р и ј а л	15.199.122	12.528.160	2.474.596	1.664.187	17.673.718	14.192.347	80,3
	Свега 42 :	234.311.221	184.627.036	90.026.294	73.657.217	324.337.515	258.284.253	79,6
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	1.320.000	1.253.134	-	-	1.320.000	1.253.134	94,9
444	Пратећи трошкови задуживања	5.000	-	-	-	5.000	-	-
	Свега 44 :	1.325.000	1.253.134	-	-	1.325.000	1.253.134	94,6
46	Донације, дотације и трансфери							
463	Трансфери осталим нивоима власти	8.000.000	5.940.325	-	-	8.000.000	5.940.325	74,3
465	Остале дотације и трансфери	24.452.041	21.014.967	250.000	250.000	24.702.041	21.264.967	86,1
	Свега 46 :	32.452.041	26.955.292	250.000	250.000	32.702.041	27.205.292	83,2
47	Социјално осигурање и социјална заштита							
472	Накнаде за социјалну заштиту из буџета	23.158.086	18.443.994	15.385.738	14.432.589	38.543.824	32.876.583	85,3
	Свега 47 :	23.158.086	18.443.994	15.385.738	14.432.589	38.543.824	32.876.583	85,3
48	Остали расходи							
481	Дотације невладиним организацијама	20.607.024	19.793.069	5.649.999	3.049.999	26.257.023	22.843.068	87,0
482	Порези, обавезне таксе и казне	38.914.329	36.303.416	3.927.323	3.293.726	42.841.652	39.597.142	92,4
483	Новчане казне и пенали по решењу судова	600.000	409.887	220.000	200.000	820.000	609.887	74,4
484	Накнада за штету насталу од елементарних непогода	-	-	924.000	-	924.000	-	-
485	Накнада за штету насталу од стране државних органа	120.000	60.000	-	-	120.000	60.000	50,0
	Свега 48 :	60.241.353	56.566.372	10.721.322	6.543.725	70.962.675	63.110.097	88,9

Економска класификација	О п и с	Из буџета		Из других извора		Укупно		
		Планирано	Извршено	Планирано	Извршено	Планирано	Извршено	%
49	Средства резерве							
499	Средства резерве (стална и текућа)	718.686	-	-	-	718.686	-	-
	Свега 49 :	718.686	-	-	-	718.686	-	-
	Свега 4 :	603.215.791	515.994.137	118.814.013	95.569.983	722.029.804	611.564.120	84,7
5	ИЗДАЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ							
51	Основна средства							
511	Зграде и грађевински објекти	20.948.100	16.120.760	24.950.444	18.102.787	45.898.544	34.223.547	74,6
512	Машине и опрема	12.112.432	10.814.422	38.225.420	38.146.726	50.337.852	48.961.148	97,3
513	Остале некретнине и опрема	-	-	-	-	-	-	-
515	Нематеријална имовина	-	-	-	-	-	-	-
	Свега 51 :	33.060.532	26.935.182	63.175.864	56.249.513	96.236.396	83.184.695	86,4
54	Природна имовина							
541	Земљиште	5.432.000	5.431.484	-	-	5.432.000	5.431.484	100,0
	Свега 54 :	5.432.000	5.431.484	-	-	5.432.000	5.431.484	100,0
	Свега 5 :	38.492.532	32.366.666	63.175.864	56.249.513	101.668.396	88.616.179	87,2
6	ИЗДАЦИ ЗА ОТПЛАТУ ГЛАВНИЦЕ И НАБАВКУ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ							
61	Отплата главнице							
611	Отплата главнице домаћим кредиторима	11.360.552	11.300.813	39.448	39.448	11.400.000	11.340.261	99,5
	Свега 61 :	11.360.552	11.300.813	39.448	39.448	11.400.000	11.340.261	99,5
62	Набавка финансијске имовине							
621	Набавка домаће финансијске имовине	-	-	-	-	-	-	-
	Свега 62 :	-	-	-	-	-	-	-
	Свега 6 :	11.360.552	11.300.813	39.448	39.448	11.400.000	11.340.261	99,5
	УКУПНИ РАСХОДИ:	653.068.875	559.661.616	182.029.325	151.858.944	835.098.200	711.520.560	85,2

ИЗДАЦИ - Посебни део

Раздео	Глава	Програмска класификација	Функција	Економска класификација	О п и с	Из буџета		Из других извора		Укупно		
						Планирано	Извршено	Планирано	Извршено	Планирано	Извршено	%
I		0602 0602-0001	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							
				411	Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)	3.507.708	3.389.112	-	-	3.507.708	3.389.112	96,6
				412	Социјални доприноси на терет послодавца	613.811	592.951	-	-	613.811	592.951	96,6
				413	Накнаде у натури	-	-	-	-	-	-	-
				414	Социјална давања запосленима	-	-	-	-	-	-	-
				415	Накнаде трошкова за запослене	58.000	57.226	-	-	58.000	57.226	98,7
				416	Награде запосленима и остали посебни расходи	381.000	332.278	-	-	381.000	332.278	87,2
				421	Стални трошкови	589.020	342.341	-	-	589.020	342.341	58,1
				423	Услуге по уговору	2.684.000	2.256.006	-	-	2.684.000	2.256.006	84,1
				465	Остале дотације и трансфери	492.292	425.617	-	-	492.292	425.617	86,5
				481	Дотације невладиним организацијама - дотације политичким странкама	617.816	586.170	-	-	617.816	586.170	94,9
					Извори финансирања за програмску активност 0602-0001:							
				01	Приходи из буџета	8.943.647	7.981.701	-	-	8.943.647	7.981.701	89,2
				13	Приходи из претходних година	-	-	-	-	-	-	-
				07	Донације од осталих нивоа власти	-	-	-	-	-	-	-

Раздео	Глава	Програмска класификација	Функција	Економска класификација	Опис	Из буџета		Из других извора		Укупно		
						Планирано	Извршено	Планирано	Извршено	Планирано	Извршено	%
					Укупно за програмску активност 0602-0001:	8.943.647	7.981.701	-	-	8.943.647	7.981.701	89,2
					Извори финансирања за функцију 110:							
				01	Приходи из буџета	8.943.647	7.981.701	-	-	8.943.647	7.981.701	89,2
				13	Приходи из претходних година	-	-	-	-	-	-	-
				07	Донације од осталих нивоа власти	-	-	-	-	-	-	-
					Укупно за функцију 110:	8.943.647	7.981.701	-	-	8.943.647	7.981.701	89,2
		0602-1007	160		Опште јавне услуге које нису класификоване на другом месту ПРОЈЕКАТ: Трошкови локалних избора							
				416	Награде запосленима и остали посебни расходи	1.101.425	1.101.424	-	-	1.101.425	1.101.424	100,0
				421	Стални трошкови	2.926	2.926	-	-	2.926	2.926	100,0
				422	Трошкови путовања	10.000	10.000	-	-	10.000	10.000	100,0
				423	Услуге по уговору	4.508.873	4.508.792	-	-	4.508.873	4.508.792	100,0
				426	Материјал	21.000	21.000	-	-	21.000	21.000	100,0
				463	Трансфери осталим нивоима власти	-	-	-	-	-	-	-
				481	Дотације невладиним организацијама	389.208	389.207	-	-	389.208	389.207	100,0
					Извори финансирања за пројекат 0602-1007:							
				01	Приходи из буџета	6.033.432	6.033.349	-	-	6.033.432	6.033.349	100,0
				13	Приходи из претходних година	-	-	-	-	-	-	-
				07	Донације од осталих нивоа власти	-	-	-	-	-	-	-
					Укупно за пројекат 0602-1007:	6.033.432	6.033.349	-	-	6.033.432	6.033.349	100,0
					Извори финансирања за функцију 160:							

Раздео	Глава	Програмска класификација	Функција	Економска класификација	О п и с	Из буџета		Из других извора		Укупно		
						Планирано	Извршено	Планирано	Извршено	Планирано	Извршено	%
				01	Приходи из буџета	6.033.432	6.033.349	-	-	6.033.432	6.033.349	100,0
				13	Приходи из претходних година	-	-	-	-	-	-	-
				07	Донације од осталих нивоа власти	-	-	-	-	-	-	-
					Укупно за функцију 160:	6.033.432	6.033.349	-	-	6.033.432	6.033.349	100,0
					Извори финансирања за програм 15:							
				01	Приходи из буџета	14.977.079	14.015.050	-	-	14.977.079	14.015.050	93,6
				13	Приходи из претходних година	-	-	-	-	-	-	-
				07	Донације од осталих нивоа власти	-	-	-	-	-	-	-
					Укупно за програм 15:	14.977.079	14.015.050	-	-	14.977.079	14.015.050	93,6
					Извори финансирања за раздео I :							
				01	Приходи из буџета	14.977.079	14.015.050	-	-	14.977.079	14.015.050	93,6
				13	Приходи из претходних година	-	-	-	-	-	-	-
				07	Донације од осталих нивоа власти	-	-	-	-	-	-	-
					Укупно за раздео I :	14.977.079	14.015.050	-	-	14.977.079	14.015.050	93,6
II		0602	110		ПРЕДСЕДНИК И ВЕЋЕ 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 (зараве)	21.453.851	21.453.783	-	-	21.453.851	21.453.783	100,0
				412	Социјални доприноси на терет послодавца	3.649.150	3.649.130	-	-	3.649.150	3.649.130	100,0
				413	Накнаде у натури	76.000	73.185	-	-	76.000	73.185	96,3

Раздео	Глава	Програмска класификација	Функција	Економска класификација	О п и с	Из буџета		Из других извора		Укупно		
						Планирано	Извршено	Планирано	Извршено	Планирано	Извршено	%
				415	Накнаде трошкова за запослене	266.720	251.502	-	-	266.720	251.502	94,3
				423	Услуге по уговору	239.000	238.825	-	-	239.000	238.825	99,9
				465	Остале дотације и трансфери	2.505.442	2.505.441	-	-	2.505.442	2.505.441	100,0
					Извори финансирања за програмску активност 0602-0001:							
				01	Приходи из буџета	28.190.163	28.171.866	-	-	28.190.163	28.171.866	99,9
				13	Приходи из претходних година	-	-	-	-	-	-	-
					Укупно за програмску активност 0602-0001:	28.190.163	28.171.866	-	-	28.190.163	28.171.866	99,9
					Извори финансирања за функцију 110:							
				01	Приходи из буџета	28.190.163	28.171.866	-	-	28.190.163	28.171.866	99,9
				13	Приходи из претходних година	-	-	-	-	-	-	-
					Укупно за функцију 110:	28.190.163	28.171.866	-	-	28.190.163	28.171.866	99,9
					Извори финансирања за програм 15:							
				01	Приходи из буџета	28.190.163	28.171.866	-	-	28.190.163	28.171.866	99,9
				13	Приходи из претходних година	-	-	-	-	-	-	-
					Укупно за програм 15:	28.190.163	28.171.866	-	-	28.190.163	28.171.866	99,9
					Извори финансирања за раздео II :							
				01	Приходи из буџета	28.190.163	28.171.866	-	-	28.190.163	28.171.866	99,9
				13	Приходи из претходних година	-	-	-	-	-	-	-
					Укупно за раздео II :	28.190.163	28.171.866	-	-	28.190.163	28.171.866	99,9
III		0602 0602-0004	330		ПРАВОБРАНИЛАШТВО ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ ПРОГРАМ 15: Локална самоуправа Судови ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ Општинско правобранилаштво							

Раздео	Глава	Програмска класификација	Функција	Економска класификација	Опис	Из буџета		Из других извора		Укупно		
						Планирано	Извршено	Планирано	Извршено	Планирано	Извршено	%
				411	Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)	8.359.726	8.011.566	-	-	8.359.726	8.011.566	95,8
				412	Социјални доприноси на терет послодавца	1.509.528	1.434.070	-	-	1.509.528	1.434.070	95,0
				413	Накнаде у натури	190.000	182.820	-	-	190.000	182.820	96,2
				414	Социјална давања запосленима	128.214	63.214	-	-	128.214	63.214	49,3
				415	Накнаде трошкова за запослене	80.000	55.032	-	-	80.000	55.032	68,8
				416	Награде запосленима и остали посебни расходи	201.000	200.942	-	-	201.000	200.942	100,0
				422	Трошкови путовања	115.000	-	-	-	115.000	-	-
				423	Услуге по уговору	1.120.000	81.640	-	-	1.120.000	81.640	7,3
				426	Материјал	415.534	367.389	-	-	415.534	367.389	88,4
				465	Остале дотације и трансфери	1.136.060	881.222	-	-	1.136.060	881.222	77,6
				482	Порези, обавезне таксе и казне	100.000	59.790	-	-	100.000	59.790	59,8
				483	Новчане казне и пенали по решењу судова	600.000	409.887	-	-	600.000	409.887	68,3
					Извори финансирања за програмску активност 0602-0004:							
				01	Приходи из буџета	13.955.062	11.747.572	-	-	13.955.062	11.747.572	84,2
				13	Приходи из претходних година	-	-	-	-	-	-	-
					Укупно за програмску активност 0602-0004:	13.955.062	11.747.572	-	-	13.955.062	11.747.572	84,2
					Извори финансирања за функцију 330:							
				01	Приходи из буџета	13.955.062	11.747.572	-	-	13.955.062	11.747.572	84,2
				13	Приходи из претходних година	-	-	-	-	-	-	-
					Укупно за функцију 330:	13.955.062	11.747.572	-	-	13.955.062	11.747.572	84,2
					Извори финансирања за програм 15:							
				01	Приходи из буџета	13.955.062	11.747.572	-	-	13.955.062	11.747.572	84,2
				13	Приходи из претходних година	-	-	-	-	-	-	-

Раздео	Глава	Програмска класификација	Функција	Економска класификација	Опис	Из буџета		Из других извора		Укупно		
						Планирано	Извршено	Планирано	Извршено	Планирано	Извршено	%
					Укупно за програм 15:	13.955.062	11.747.572	-	-	13.955.062	11.747.572	84,2
					Извори финансирања за раздео III :							
				01	Приходи из буџета	13.955.062	11.747.572	-	-	13.955.062	11.747.572	84,2
				13	Приходи из претходних година	-	-	-	-	-	-	-
					Укупно за раздео III :	13.955.062	11.747.572	-	-	13.955.062	11.747.572	84,2
IV		0901			УПРАВА ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ							
					ПРОГРАМ 11: Социјална и дејја заштита							
					Социјална помоћ угроженом становништву							
		0901-0001	070		ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ Социјалне помоћи							
				472	Накнаде за социјалну заштиту из буџета	600.000	390.836	1.223.997	1.223.996	1.823.997	1.614.832	88,5
					Извори финансирања за програмску активност 0901-0001:							
				01	Приходи из буџета	600.000	390.836	-	-	600.000	390.836	65,1
				13	Приходи из претходних година	-	-	-	-	-	-	-
				07	Донације од осталих нивоа власти	-	-	1.223.997	1.223.996	1.223.997	1.223.996	100,0
					Укупно за програмску активност 0901-0001:	600.000	390.836	1.223.997	1.223.996	1.823.997	1.614.832	88,5
		0901-0003			ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ Подршка социо-хуманитарним организацијама							
				481	Дотације невладиним организацијама	6.350.000	6.350.000	-	-	6.350.000	6.350.000	100,0
					Извори финансирања за програмску активност 0901-0003:							
				01	Приходи из буџета	6.350.000	6.350.000	-	-	6.350.000	6.350.000	100,0
				13	Приходи из претходних година	-	-	-	-	-	-	-
				07	Донације од осталих нивоа власти	-	-	-	-	-	-	-

Раздео	Глава	Програмска класификација	Функција	Економска класификација	Опис	Из буџета		Из других извора		Укупно		
						Планирано	Извршено	Планирано	Извршено	Планирано	Извршено	%
					Укупно за програмску активност 0901-0003:	6.350.000	6.350.000	-	-	6.350.000	6.350.000	100,0
		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	1.510.000	1.327.950	117.000	117.000	1.627.000	1.444.950	88,8
					Извори финансирања за програмску активност 0901-0004:							
				01	Приходи из буџета	1.510.000	1.327.950	-	-	1.510.000	1.327.950	87,9
				13	Приходи из претходних година	-	-	124.100	117.000	124.100	117.000	94,3
					Укупно за програмску активност 0901-0004:	1.510.000	1.327.950	124.100	117.000	1.634.100	1.444.950	88,4
		0901-0005			ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ Активности Црвеног крста							
				481	Дотације невладиним организацијама	500.000	500.000	-	-	500.000	500.000	100,0
					Извори финансирања за програмску активност 0901-0005:							
				01	Приходи из буџета	500.000	500.000	-	-	500.000	500.000	100,0
				13	Приходи из претходних година	-	-	-	-	-	-	-
					Укупно за програмску активност 0901-0005:	500.000	500.000	-	-	500.000	500.000	100,0
		0901-1001			ПРОЈЕКАТ: Акција Палилулски мајстор							
				472	Накнаде за социјалну заштиту из буџета	1.540.286	1.424.928	192.050	192.050	1.732.336	1.616.978	93,3
					Извори финансирања за пројекат 0901-1001:							
				01	Приходи из буџета	1.540.286	1.424.928	-	-	1.540.286	1.424.928	92,5
				13	Приходи из претходних година	-	-	192.050	192.050	192.050	192.050	100,0

Раздео	Глава	Програмска класификација	Функција	Економска класификација	О п и с	Из буџета		Из других извора		Укупно		
						Планирано	Извршено	Планирано	Извршено	Планирано	Извршено	%
					Укупно за пројекат 0901-1001:	1.540.286	1.424.928	192.050	192.050	1.732.336	1.616.978	93,3
		0901-1002		472	ПРОЈЕКАТ: Акција „Стигле су нам роде“ Накнаде за социјалну заштиту из буџета	-	-	5.388.000	5.387.243	5.388.000	5.387.243	100,0
					Извори финансирања за пројекат 0901-1002:							
				01	Приходи из буџета	-	-	-	-	-	-	-
				13	Приходи из претходних година	-	-	5.388.000	5.387.243	5.388.000	5.387.243	100,0
					Укупно за пројекат 0901-1002:	-	-	5.388.000	5.387.243	5.388.000	5.387.243	100,0
		0901-1003			ПРОЈЕКАТ: „Помоћ старијим лицима и инвалидима“							
				423	Услуге по уговору	-	-	-	-	-	-	-
				424	Специјализоване услуге	1.660.000	1.660.000	-	-	1.660.000	1.660.000	100,0
				512	Машине и опрема	600.000	594.000	-	-	600.000	594.000	99,0
					Извори финансирања за пројекат 0901-1003:							
				01	Приходи из буџета	2.260.000	2.254.000	-	-	2.260.000	2.254.000	99,7
				13	Приходи из претходних година	-	-	-	-	-	-	-
					Укупно за пројекат 0901-1003:	2.260.000	2.254.000	-	-	2.260.000	2.254.000	99,7
		0901-1005			ПРОЈЕКАТ: Грађевински пакети за избегла лица							
				472	Накнаде за социјалну заштиту из буџета	550.000	-	2.644.890	2.644.323	3.194.890	2.644.323	82,8
					Извори финансирања за пројекат 0901-1005:							
				01	Приходи из буџета	550.000	-	-	-	550.000	-	-
				13	Приходи из претходних година	-	-	2.644.890	2.644.323	2.644.890	2.644.323	100,0
				07	Донације од осталих нивоа власти	-	-	-	-	-	-	-

Раздео	Глава	Програмска класификација	Функција	Економска класификација	Опис	Из буџета		Из других извора		Укупно		
						Планирано	Извршено	Планирано	Извршено	Планирано	Извршено	%
					Укупно за пројекат 0901-1005:	550.000	-	2.644.890	2.644.323	3.194.890	2.644.323	82,8
		0901-1006		472	ПРОЈЕКАТ: Грађевински пакети за интерно расељена лица Накнаде за социјалну заштиту из буџета	330.000	-	938.849	938.721	1.268.849	938.721	74,0
					Извори финансирања за пројекат 0901-1006:							
				01	Приходи из буџета	330.000	-	-	-	330.000	-	-
				13	Приходи из претходних година	-	-	938.849	938.721	938.849	938.721	100,0
				07	Донације од осталих нивоа власти	-	-	-	-	-	-	-
					Укупно за пројекат 0901-1006:	330.000	-	938.849	938.721	1.268.849	938.721	74,0
		0901-1008		472	ПРОЈЕКАТ: Економско оснаживање избеглица Накнаде за социјалну заштиту из буџета	200.000	-	1.591.013	1.545.569	1.791.013	1.545.569	86,3
					Извори финансирања за пројекат 0901-1008:							
				01	Приходи из буџета	200.000	-	-	-	200.000	-	-
				13	Приходи из претходних година	-	-	1.591.013	1.545.569	1.591.013	1.545.569	97,1
				07	Донације од осталих нивоа власти	-	-	-	-	-	-	-
					Укупно за пројекат 0901-1008:	200.000	-	1.591.013	1.545.569	1.791.013	1.545.569	86,3
		0901-1009		472	ПРОЈЕКАТ: Економско оснаживање интерно расељених лица Накнаде за социјалну заштиту из буџета	100.000	-	900.000	-	1.000.000	-	-
					Извори финансирања за пројекат 0901-1009:							
				01	Приходи из буџета	100.000	-	-	-	100.000	-	-
				13	Приходи из претходних година	-	-	-	-	-	-	-

Раздео	Глава	Програмска класификација	Функција	Економска класификација	О п и с	Из буџета		Из других извора		Укупно		
						Планирано	Извршено	Планирано	Извршено	Планирано	Извршено	%
				07	Донације од осталих нивоа власти	-	-	900.000	-	900.000	-	-
					Укупно за пројекат 0901-1009:	100.000	-	900.000	-	1.000.000	-	-
		0901-1013			ПРОЈЕКАТ: Трошкови ЕДБ-а контејнерског насеља у Крњачи							
				421	Стални трошкови	-	-	3.876.903	-	3.876.903	-	-
					Извори финансирања за пројекат 0901-1013:							
				01	Приходи из буџета	-	-	-	-	-	-	-
				13	Приходи из претходних година	-	-	3.876.903	-	3.876.903	-	-
					Укупно за пројекат 0901-1013:	-	-	3.876.903	-	3.876.903	-	-
		0901-1014			ПРОЈЕКАТ: Једнодневни излети пензионера							
				422	Трошкови путовања	2.306.000	2.261.508	-	-	2.306.000	2.261.508	98,1
					Извори финансирања за пројекат 0901-1014:							
				01	Приходи из буџета	2.306.000	2.261.508	-	-	2.306.000	2.261.508	98,1
				13	Приходи из претходних година	-	-	-	-	-	-	-
					Укупно за пројекат 0901-1014:	2.306.000	2.261.508	-	-	2.306.000	2.261.508	98,1
					Извори финансирања за функцију 070:							
				01	Приходи из буџета	16.246.286	14.509.222	-	-	16.246.286	14.509.222	89,3
				13	Приходи из претходних година	-	-	14.755.805	10.824.906	14.755.805	10.824.906	73,4
				07	Донације од осталих нивоа власти	-	-	2.123.997	1.223.996	2.123.997	1.223.996	57,6
				08	Донације од невладиних организација и појединаца	-	-	-	-	-	-	-
					Укупно за функцију 070:	16.246.286	14.509.222	16.879.802	12.048.902	33.126.088	26.558.124	80,2
					Извори финансирања за програм 11:							
				01	Приходи из буџета	16.246.286	14.509.222	-	-	16.246.286	14.509.222	89,3
				13	Приходи из претходних година	-	-	14.755.805	10.824.906	14.755.805	10.824.906	73,4

Раздео	Глава	Програмска класификација	Функција	Економска класификација	О п и с	Из буџета		Из других извора		Укупно		
						Планирано	Извршено	Планирано	Извршено	Планирано	Извршено	%
				07	Донације од осталих нивоа власти	-	-	2.123.997	1.223.996	2.123.997	1.223.996	57,6
				08	Донације од невладиних организација и појединаца	-	-	-	-	-	-	-
					Укупно за програм 11:	16.246.286	14.509.222	16.879.802	12.048.902	33.126.088	26.558.124	80,2
		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	350.000	165.130	390.000	389.970	740.000	555.100	75,0
				423	Услуге по уговору	5.716.500	5.149.288	30.188	-	5.746.688	5.149.288	89,6
				424	Специјализоване услуге	15.665	15.664	-	-	15.665	15.664	100,0
				426	Материјал	727.000	697.830	14.675	14.675	741.675	712.505	96,1
				444	Пратећи трошкови задуживања	-	-	-	-	-	-	-
				463	Трансфери осталим нивоима власти	-	-	-	-	-	-	-
				465	Остале дотације и трансфери	-	-	-	-	-	-	-
				481	Дотације невладиним организацијама	-	-	-	-	-	-	-
				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	118.686	-	-	-	118.686	-	-
					Извори финансирања за програмску активност 0602-0001:							

Раздео	Глава	Програмска класификација	Функција	Економска класификација	О п и с	Из буџета		Из других извора		Укупно		
						Планирано	Извршено	Планирано	Извршено	Планирано	Извршено	%
				01	Приходи из буџета	7.529.851	6.027.912	-	-	7.529.851	6.027.912	80,1
				13	Приходи из претходних година	-	-	434.863	404.645	434.863	404.645	93,1
				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:	7.529.851	6.027.912	434.863	404.645	7.964.714	6.432.557	80,8
		0602-1001			ПРОЈЕКАТ: Услуге медијског праћења							
				423	Услуге по уговору	4.672.000	3.461.600	204.996	204.996	4.876.996	3.666.596	75,2
					Извори финансирања за пројекат 0602-1001:							
				01	Приходи из буџета	4.672.000	3.461.600	-	-	4.672.000	3.461.600	74,1
				13	Приходи из претходних година	-	-	204.996	204.996	204.996	204.996	100,0
					Укупно за пројекат 0602-1001:	4.672.000	3.461.600	204.996	204.996	4.876.996	3.666.596	75,2
		0602-1004			ПРОЈЕКАТ: Општинска слава и Дан општине							
				423	Услуге по уговору	150.400	150.400	-	-	150.400	150.400	100,0
					Извори финансирања за пројекат 0602-1004:							
				01	Приходи из буџета	150.400	150.400	-	-	150.400	150.400	100,0
				13	Приходи из претходних година	-	-	-	-	-	-	-
					Укупно за пројекат 0602-1004:	150.400	150.400	-	-	150.400	150.400	100,0
					Извори финансирања за функцију 110:							
				01	Приходи из буџета	12.352.251	9.639.912	-	-	12.352.251	9.639.912	78,0
				13	Приходи из претходних година	-	-	639.859	609.641	639.859	609.641	95,3
				07	Донације од осталих нивоа власти	-	-	-	-	-	-	-

Раздео	Глава	Програмска класификација	Функција	Економска класификација	О п и с	Из буџета		Из других извора		Укупно		
						Планирано	Извршено	Планирано	Извршено	Планирано	Извршено	%
				08	Донације од невладиних организација и појединаца	-	-	-	-	-	-	-
				15	Неутрошена средства донација из претходних година	-	-	-	-	-	-	-
					Укупно за функцију 110:	12.352.251	9.639.912	639.859	609.641	12.992.110	10.249.553	78,9
		0602-0001	130		Опште услуге							
					ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ Функционисање локалне самоуправе и градских општина							
				411	Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)	140.422.049	127.071.677	-	-	140.422.049	127.071.677	90,5
				412	Социјални доприноси на терет послодавца	25.430.214	22.706.718	-	-	25.430.214	22.706.718	89,3
				413	Накнаде у натури	4.530.000	4.310.034	-	-	4.530.000	4.310.034	95,1
				414	Социјална давања запосленима	5.186.728	1.680.176	1.634.659	-	6.821.387	1.680.176	24,6
				415	Накнаде трошкова за запослене	3.013.280	2.574.873	-	-	3.013.280	2.574.873	85,5
				416	Награде запосленима и остали посебни расходи	856.000	855.882	-	-	856.000	855.882	100,0
				421	Стални трошкови	26.391.878	19.554.835	4.266.174	2.220.631	30.658.052	21.775.466	71,0
				422	Трошкови путовања	453.000	209.873	-	-	453.000	209.873	46,3
				423	Услуге по уговору	45.116.286	39.416.185	2.244.661	2.244.660	47.360.947	41.660.845	88,0
				424	Специјализоване услуге	972.400	796.985	-	-	972.400	796.985	82,0
				425	Текуће поправке и одржавање	6.733.191	4.553.051	559.560	299.242	7.292.751	4.852.293	66,5
				426	Материјал	11.907.200	9.790.559	158.921	158.920	12.066.121	9.949.479	82,5
				465	Остале дотације и трансфери	17.828.247	14.777.940	-	-	17.828.247	14.777.940	82,9
				472	Накнаде за социјалну заштиту из буџета	-	-	-	-	-	-	-
				481	Дотације невладиним организацијама	-	-	-	-	-	-	-
				482	Порези, обавезне таксе и казне	3.226.790	1.785.066	-	-	3.226.790	1.785.066	55,3

Раздео	Глава	Програмска класификација	Функција	Економска класификација	Опис	Из буџета		Из других извора		Укупно		
						Планирано	Извршено	Планирано	Извршено	Планирано	Извршено	%
				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	60.000	-	-	120.000	60.000	50,0
				511	Зграде и грађевински објекти	10.411.000	10.392.458	-	-	10.411.000	10.392.458	99,8
				512	Машине и опрема	3.868.632	3.055.531	718.500	711.044	4.587.132	3.766.575	82,1
				513	Остале некретнине и опрема	-	-	-	-	-	-	-
				515	Нематеријална имовина	-	-	-	-	-	-	-
					Извори финансирања за програмску активност 0602-0001:							
				01	Приходи из буџета	306.466.895	263.591.843	-	-	306.466.895	263.591.843	86,0
				13	Приходи из претходних година	-	-	9.100.626	5.519.997	9.100.626	5.519.997	60,7
				07	Донације од осталих нивоа власти	-	-	367.349	-	367.349	-	-
				08	Донације од невладиних организација и појединаца	-	-	-	-	-	-	-
				09	Примања од продаје нефинансијске имовине организација и појединаца	-	-	114.500	114.500	114.500	114.500	100,0
				12	Примања од отплате датих кредита и продаје финансијске имовине	-	-	-	-	-	-	-
				15	Неутрошена средства донација из претходних година	-	-	-	-	-	-	-
					Укупно за програмску активност 0602-0001:	306.466.895	263.591.843	9.582.475	5.634.497	316.049.370	269.226.340	85,2
		0602-1002			ПРОЈЕКАТ: Одсек за лична стања грађана и вођење матичних књига							
				421	Стални трошкови	-	-	-	-	-	-	-
				422	Трошкови путовања	-	-	555.600	555.600	555.600	555.600	100,0
				423	Услуге по уговору	-	-	10.250	10.250	10.250	10.250	100,0

Раздео	Глава	Програмска класификација	Функција	Економска класификација	О п и с	Из буџета		Из других извора		Укупно		
						Планирано	Извршено	Планирано	Извршено	Планирано	Извршено	%
				425	Текуће поправке и одржавање	-	-	-	-	-	-	-
				426	Материјал	-	-	-	-	-	-	-
				463	Трансфери осталим нивоима власти	-	-	-	-	-	-	-
				512	Машине и опрема	-	-	-	-	-	-	-
					Извори финансирања за пројекат 0602-1002:							
				01	Приходи из буџета	-	-	-	-	-	-	-
				13	Приходи из претходних година	-	-	10.250	10.250	10.250	10.250	100,0
				07	Донације од осталих нивоа власти	-	-	555.600	555.600	555.600	555.600	100,0
					Укупно за пројекат 0602-1002:	-	-	565.850	565.850	565.850	565.850	100,0
					Извори финансирања за функцију 130:							
				01	Приходи из буџета	306.466.895	263.591.843	-	-	306.466.895	263.591.843	86,0
				13	Приходи из претходних година	-	-	9.110.876	5.530.247	9.110.876	5.530.247	60,7
				07	Донације од осталих нивоа власти	-	-	922.949	555.600	922.949	555.600	60,2
				08	Донације од невладиних организација и појединаца	-	-	-	-	-	-	-
				09	Примања од продаје нефинансијске имовине организација и појединаца	-	-	114.500	114.500	114.500	114.500	100,0
				12	Примања од отплате датих кредита и продаје финансијске имовине	-	-	-	-	-	-	-
				15	Неутрошена средства донација из претходних година	-	-	-	-	-	-	-
					Укупно за функцију 130:	306.466.895	263.591.843	10.148.325	6.200.347	316.615.220	269.792.190	85,2
			360		Јавни ред и мир неклассификован на другом месту							

Раздео	Глава	Програмска класификација	Функција	Економска класификација	Опис	Из буџета		Из других извора		Укупно		
						Планирано	Извршено	Планирано	Извршено	Планирано	Извршено	%
		0602-0001			ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ Функционисање локалне самоуправе и градских општина							
				416	Награде запосленима и остали посебни расходи	-	-	-	-	-	-	-
				423	Услуге по уговору	350.000	-	-	-	350.000	-	-
				425	Текуће поправке и одржавање	55.000	-	-	-	55.000	-	-
				463	Трансфери осталим нивоима власти	-	-	-	-	-	-	-
				465	Остале дотације и трансфери	-	-	-	-	-	-	-
				472	Накнаде за социјалну заштиту из буџета	-	-	-	-	-	-	-
					Извори финансирања за програмску активност 0602-0001:							
				01	Приходи из буџета	405.000	-	-	-	405.000	-	-
				13	Приходи из претходних година	-	-	-	-	-	-	-
				07	Донације од осталих нивоа власти	-	-	-	-	-	-	-
					Укупно за програмску активност 0602-0001:	405.000	-	-	-	405.000	-	-
					Извори финансирања за функцију 360:							
				01	Приходи из буџета	405.000	-	-	-	405.000	-	-
				13	Приходи из претходних година	-	-	-	-	-	-	-
				07	Донације од осталих нивоа власти	-	-	-	-	-	-	-
					Укупно за функцију 360:	405.000	-	-	-	405.000	-	-
		0602-0003	170		Трансакције јавног дуга ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ Управљање јавним дугом							
				441	Отплате домаћих камата	1.320.000	1.253.134	-	-	1.320.000	1.253.134	94,9
				444	Праћећи трошкови задуживања	5.000	-	-	-	5.000	-	-

Раздео	Глава	Програмска класификација	Функција	Економска класификација	Опис	Из буџета		Из других извора		Укупно		
						Планирано	Извршено	Планирано	Извршено	Планирано	Извршено	%
				611	Отплата главнице домаћим кредиторима	11.360.552	11.300.813	39.448	39.448	11.400.000	11.340.261	99,5
					Извори финансирања за програмску активност 0602-0003:							
				01	Приходи из буџета	12.685.552	12.553.947	-	-	12.685.552	12.553.947	99,0
				13	Приходи из претходних година	-	-	39.448	39.448	39.448	39.448	100,0
				12	Примања од отплате датих кредита и продаје финансијске имовине	-	-	-	-	-	-	-
					Укупно за програмску активност 0602-0003:	12.685.552	12.553.947	39.448	39.448	12.725.000	12.593.395	99,0
					Извори финансирања за функцију 170:							
				01	Приходи из буџета	12.685.552	12.553.947	-	-	12.685.552	12.553.947	99,0
				13	Приходи из претходних година	-	-	39.448	39.448	39.448	39.448	100,0
				12	Примања од отплате датих кредита и продаје финансијске имовине	-	-	-	-	-	-	-
					Укупно за функцију 170:	12.685.552	12.553.947	39.448	39.448	12.725.000	12.593.395	99,0
		0602-0006	830		Услуге емитовања и издаваштва							
					ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ							
					Информисање							
				421	Стални трошкови	-	-	-	-	-	-	-
				423	Услуге по уговору	-	-	-	-	-	-	-
					- гласило "Палилула"	5.700.000	3.195.078	90.000	90.000	5.790.000	3.285.078	56,7
					Извори финансирања за програмску активност 0602-0006:							
				01	Приходи из буџета	5.700.000	3.195.078	-	-	5.700.000	3.195.078	56,1
				13	Приходи из претходних година	-	-	90.000	90.000	90.000	90.000	100,0
				08	Донације од невладиних организација и појединаца	-	-	-	-	-	-	-
					Укупно за програмску активност 0602-0006:	5.700.000	3.195.078	90.000	90.000	5.790.000	3.285.078	56,7

Раздео	Глава	Програмска класификација	Функција	Економска класификација	Опис	Из буџета		Из других извора		Укупно		
						Планирано	Извршено	Планирано	Извршено	Планирано	Извршено	%
					Извори финансирања за функцију 830:							
				01	Приходи из буџета	5.700.000	3.195.078	-	-	5.700.000	3.195.078	56,1
				13	Приходи из претходних година	-	-	90.000	90.000	90.000	90.000	100,0
				08	Донације од невладиних организација и појединаца	-	-	-	-	-	-	-
					Укупно за функцију 830:	5.700.000	3.195.078	90.000	90.000	5.790.000	3.285.078	56,7
		0602-0007	150		Опште јавне услуге - истраживање и развој ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ Канцеларија за младе							
				421	Стални трошкови	110.000	61.324	12.731	12.731	122.731	74.055	60,3
				422	Трошкови путовања	-	-	-	-	-	-	-
				423	Услуге по уговору	504.000	-	134.000	-	638.000	-	-
				426	Материјал	140.000	89.223	-	-	140.000	89.223	63,7
				465	Остале дотације и трансфери	-	-	-	-	-	-	-
				481	Дотације невладиним организацијама	1.200.000	1.200.000	-	-	1.200.000	1.200.000	100,0
				512	Машине и опрема	-	-	-	-	-	-	-
					Извори финансирања за програмску активност 0602-0007:							
				01	Приходи из буџета	1.954.000	1.350.547	-	-	1.954.000	1.350.547	69,1
				13	Приходи из претходних година	-	-	12.731	12.731	12.731	12.731	100,0
				06	Донације од међународних организација	-	-	-	-	-	-	-
				07	Донације од осталих нивоа власти	-	-	134.000	-	134.000	-	-
					Укупно за програмску активност 0602-0007:	1.954.000	1.350.547	146.731	12.731	2.100.731	1.363.278	64,9
		0602-1006			ПРОЈЕКАТ: Студијска посета најбољих Палилулских студената							
				424	Специјализоване услуге	3.269.953	3.269.698	-	-	3.269.953	3.269.698	100,0

Раздео	Глава	Програмска класификација	Функција	Економска класификација	О п и с	Из буџета		Из других извора		Укупно		
						Планирано	Извршено	Планирано	Извршено	Планирано	Извршено	%
					Извори финансирања за пројекат 0602-1006:							
				01	Приходи из буџета	3.269.953	3.269.698	-	-	3.269.953	3.269.698	100,0
				13	Приходи из претходних година	-	-	-	-	-	-	-
					Укупно за пројекат 0602-1006:	3.269.953	3.269.698	-	-	3.269.953	3.269.698	100,0
					Извори финансирања за функцију 150:							
				01	Приходи из буџета	5.223.953	4.620.245	-	-	5.223.953	4.620.245	88,4
				13	Приходи из претходних година	-	-	12.731	12.731	12.731	12.731	100,0
				06	Донације од међународних организација	-	-	-	-	-	-	-
				07	Донације од осталих нивоа власти	-	-	134.000	-	134.000	-	-
					Укупно за функцију 150:	5.223.953	4.620.245	146.731	12.731	5.370.684	4.632.976	86,3
					Извори финансирања за програм 15:							
				01	Приходи из буџета	342.833.651	293.601.025	-	-	342.833.651	293.601.025	85,6
				13	Приходи из претходних година	-	-	9.892.914	6.282.067	9.892.914	6.282.067	63,5
				07	Донације од осталих нивоа власти	-	-	1.056.949	555.600	1.056.949	555.600	52,6
				08	Донације од невладиних организација и појединаца	-	-	-	-	-	-	-
				09	Примања од продаје нефинансијске имовине организација и појединаца	-	-	114.500	114.500	114.500	114.500	100,0
				12	Примања од отплате датих кредита и продаје финансијске имовине	-	-	-	-	-	-	-
				15	Неутрошена средства донација из претходних година	-	-	-	-	-	-	-
					Укупно за програм 15:	342.833.651	293.601.025	11.064.363	6.952.167	353.898.014	300.553.192	84,9
		0101	421		ПРОГРАМ 5: Развој пољопривреде							
					Пољопривреда							

Раздео	Глава	Програмска класификација	Функција	Економска класификација	Опис	Из буџета		Из других извора		Укупно		
						Планирано	Извршено	Планирано	Извршено	Планирано	Извршено	%
		0101-0003			ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ Рурални развој							
				422	Трошкови путовања	25.000	-	-	-	25.000	-	-
				424	Специјализоване услуге	54.000	54.000	500.000	499.560	554.000	553.560	99,9
				425	Текуће поправке и одржавање	-	-	10.153.704	8.407.137	10.153.704	8.407.137	82,8
				426	Материјал	279.300	-	266.000	255.360	545.300	255.360	46,8
					Извори финансирања за програмску активност 0101-0003:							
				01	Приходи из буџета	358.300	54.000	-	-	358.300	54.000	15,1
				13	Приходи из претходних година	-	-	10.919.704	9.162.057	10.919.704	9.162.057	83,9
				07	Донације од осталих нивоа власти	-	-	-	-	-	-	-
					Укупно за програмску активност 0101-0003:	358.300	54.000	10.919.704	9.162.057	11.278.004	9.216.057	81,7
					Извори финансирања за функцију 421:							
				01	Приходи из буџета	358.300	54.000	-	-	358.300	54.000	15,1
				13	Приходи из претходних година	-	-	10.919.704	9.162.057	10.919.704	9.162.057	83,9
				07	Донације од осталих нивоа власти	-	-	-	-	-	-	-
					Укупно за функцију 421:	358.300	54.000	10.919.704	9.162.057	11.278.004	9.216.057	81,7
					Извори финансирања за програм 5:							
				01	Приходи из буџета	358.300	54.000	-	-	358.300	54.000	15,1
				13	Приходи из претходних година	-	-	10.919.704	9.162.057	10.919.704	9.162.057	83,9
				07	Донације од осталих нивоа власти	-	-	-	-	-	-	-
					Укупно за програм 5:	358.300	54.000	10.919.704	9.162.057	11.278.004	9.216.057	81,7
		0701			ПРОГРАМ 7: Путна инфраструктура							
		0701-0002	450		Саобраћај							
					ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ Одржавање путева							

Раздео	Глава	Програмска класификација	Функција	Економска класификација	Опис	Из буџета		Из других извора		Укупно		
						Планирано	Извршено	Планирано	Извршено	Планирано	Извршено	%
				425	Текуће поправке и одржавање	2.155.000	-	1.139.931	900.825	3.294.931	900.825	27,3
				511	Зграде и грађевински објекти	-	-	3.000.000	-	3.000.000	-	-
					Извори финансирања за програмску активност 0701-0002:							
				01	Приходи из буџета	2.155.000	-	-	-	2.155.000	-	-
				13	Приходи из претходних година	-	-	4.139.931	900.825	4.139.931	900.825	21,8
				07	Донације од осталих нивоа власти	-	-	-	-	-	-	-
					Укупно за програмску активност 0701-0002:	2.155.000	-	4.139.931	900.825	6.294.931	900.825	14,3
		0701-1001			ПРОЈЕКАТ: Израда надстрешница на стајалиштима ГСП-а							
				425	Текуће поправке и одржавање	8.037.061	-	16.049.939	15.718.650	24.087.000	15.718.650	65,3
					Извори финансирања за пројекат 0701-1001:							
				01	Приходи из буџета	8.037.061	-	-	-	8.037.061	-	-
				13	Приходи из претходних година	-	-	16.049.939	15.718.650	16.049.939	15.718.650	97,9
					Укупно за пројекат 0701-1001:	8.037.061	-	16.049.939	15.718.650	24.087.000	15.718.650	65,3
		0701-1002			ПРОЈЕКАТ: Унапређење безбедности саобраћаја							
				423	Услуге по уговору	-	-	-	-	-	-	-
				426	Материјал	-	-	500.000	-	500.000	-	-
				463	Трансфери осталим нивоима власти	-	-	-	-	-	-	-
				481	Дотације невладиним организацијама	-	-	5.499.999	2.999.999	5.499.999	2.999.999	54,5
					Извори финансирања за пројекат 0701-1002:							
				01	Приходи из буџета	-	-	-	-	-	-	-
				13	Приходи из претходних година	-	-	2.999.999	2.999.999	2.999.999	2.999.999	100,0

Раздео	Глава	Програмска класификација	Функција	Економска класификација	О п и с	Из буџета		Из других извора		Укупно		
						Планирано	Извршено	Планирано	Извршено	Планирано	Извршено	%
				07	Донације од осталих нивоа власти	-	-	3.000.000	-	3.000.000	-	-
					Укупно за пројекат 0701-1002:	-	-	5.999.999	2.999.999	5.999.999	2.999.999	50,0
					Извори финансирања за функцију 450:							
				01	Приходи из буџета	10.192.061	-	-	-	10.192.061	-	-
				13	Приходи из претходних година	-	-	23.189.869	19.619.474	23.189.869	19.619.474	84,6
				07	Донације од осталих нивоа власти	-	-	3.000.000	-	3.000.000	-	-
					Укупно за функцију 450:	10.192.061	-	26.189.869	19.619.474	36.381.930	19.619.474	53,9
					Извори финансирања за програм 7:							
				01	Приходи из буџета	10.192.061	-	-	-	10.192.061	-	-
				13	Приходи из претходних година	-	-	23.189.869	19.619.474	23.189.869	19.619.474	84,6
				07	Донације од осталих нивоа власти	-	-	3.000.000	-	3.000.000	-	-
					Укупно за програм 7:	10.192.061	-	26.189.869	19.619.474	36.381.930	19.619.474	53,9
		0401			ПРОГРАМ 6: Заштита животне средине							
			560		Заштита животне средине неklasификована на другом месту							
		0401-0001			ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ							
					Управљање заштитом животне средине и природних вредности							
				421	Стални трошкови	-	-	-	-	-	-	-
				422	Трошкови путовања	-	-	-	-	-	-	-
				423	Услуге по уговору	-	-	-	-	-	-	-
				424	Специјализоване услуге	500.000	-	920	-	500.920	-	-
				425	Текуће поправке и одржавање	-	-	410.000	408.960	410.000	408.960	99,7
				426	Материјал	260.340	260.340	-	-	260.340	260.340	100,0
				463	Трансфери осталим нивоима власти	-	-	-	-	-	-	-
				465	Остале дотације и трансфери	-	-	-	-	-	-	-

Раздео	Глава	Програмска класификација	Функција	Економска класификација	О п и с	Из буџета		Из других извора		Укупно		
						Планирано	Извршено	Планирано	Извршено	Планирано	Извршено	%
				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	760.340	260.340	-	-	760.340	260.340	34,2
				13	Приходи из претходних година	-	-	1.335.840	408.960	1.335.840	408.960	30,6
				07	Донације од осталих нивоа власти	-	-	-	-	-	-	-
					Укупно за програмску активност 0401-0001:	760.340	260.340	1.335.840	408.960	2.096.180	669.300	31,9
		0401-1002			ПРОЈЕКАТ: Дренажа канала у Крњачи							
				424	Специјализоване услуге	600.000	598.983	1.474.382	1.461.061	2.074.382	2.060.044	99,3
					Извори финансирања за пројекат 0401-1002:							
				01	Приходи из буџета	600.000	598.983	-	-	600.000	598.983	99,8
				13	Приходи из претходних година	-	-	1.474.382	1.461.061	1.474.382	1.461.061	99,1
					Укупно за пројекат 0401-1002:	600.000	598.983	1.474.382	1.461.061	2.074.382	2.060.044	99,3
		0401-1003			ПРОЈЕКАТ: Чишћење снега							
				424	Специјализоване услуге	3.104.000	829.540	1.466.130	588.310	4.570.130	1.417.850	31,0
					Извори финансирања за пројекат 0401-1003:							
				01	Приходи из буџета	3.104.000	829.540	-	-	3.104.000	829.540	26,7
				13	Приходи из претходних година	-	-	1.466.130	588.310	1.466.130	588.310	40,1

Раздео	Глава	Програмска класификација	Функција	Економска класификација	О п и с	Из буџета		Из других извора		Укупно		
						Планирано	Извршено	Планирано	Извршено	Планирано	Извршено	%
					Укупно за пројекат 0401-1003:	3.104.000	829.540	1.466.130	588.310	4.570.130	1.417.850	31,0
					Извори финансирања за функцију 560:							
				01	Приходи из буџета	4.464.340	1.688.863	-	-	4.464.340	1.688.863	37,8
				13	Приходи из претходних година	-	-	4.276.352	2.458.331	4.276.352	2.458.331	57,5
				07	Донације од осталих нивоа власти	-	-	-	-	-	-	-
					Укупно за функцију 560:	4.464.340	1.688.863	4.276.352	2.458.331	8.740.692	4.147.194	47,4
					Извори финансирања за програм б:							
				01	Приходи из буџета	4.464.340	1.688.863	-	-	4.464.340	1.688.863	37,8
				13	Приходи из претходних година	-	-	4.276.352	2.458.331	4.276.352	2.458.331	57,5
				07	Донације од осталих нивоа власти	-	-	-	-	-	-	-
					Укупно за програм б:	4.464.340	1.688.863	4.276.352	2.458.331	8.740.692	4.147.194	47,4
		1101			ПРОГРАМ 1: Локални развој и просторно планирање							
		1101-1001	620		Развој заједнице							
					ПРОЈЕКАТ: Рушење и уклањање бесправно подигнутих објеката							
				424	Специјализоване услуге	-	-	2.912.799	1.114.201	2.912.799	1.114.201	38,3
					Извори финансирања за пројекат 1101-1001:							
				01	Приходи из буџета	-	-	-	-	-	-	-
				13	Приходи из претходних година	-	-	1.312.799	1.101.815	1.312.799	1.101.815	83,9
				07	Донације од осталих нивоа власти	-	-	1.600.000	12.386	1.600.000	12.386	0,8
					Укупно за пројекат 1101-1001:	-	-	2.912.799	1.114.201	2.912.799	1.114.201	38,3
		1101-1002			ПРОЈЕКАТ: Микролокације							
				423	Услуге по уговору	-	-	3.360.000	3.360.000	3.360.000	3.360.000	100,0
					Извори финансирања за пројекат 1101-1002:							

Раздео	Глава	Програмска класификација	Функција	Економска класификација	Опис	Из буџета		Из других извора		Укупно		
						Планирано	Извршено	Планирано	Извршено	Планирано	Извршено	%
				01	Приходи из буџета	-	-	-	-	-	-	-
				13	Приходи из претходних година	-	-	3.360.000	3.360.000	3.360.000	3.360.000	100,0
				07	Донације од осталих нивоа власти	-	-	-	-	-	-	-
					Укупно за пројекат 1101-1002:	-	-	3.360.000	3.360.000	3.360.000	3.360.000	100,0
		1101-1004			ПРОЈЕКАТ: Текуће поправке и одржавање паркова и парковских мобилијара							
				423	Услуге по уговору	-	-	-	-	-	-	-
				424	Специјализоване услуге	-	-	2.500.000	2.495.916	2.500.000	2.495.916	99,8
				425	Текуће поправке и одржавање	5.885.000	5.884.071	733.000	732.849	6.618.000	6.616.920	100,0
				512	Машине и опрема	5.481.000	5.480.431	-	-	5.481.000	5.480.431	100,0
					Извори финансирања за пројекат 1101-1004:							
				01	Приходи из буџета	11.366.000	11.364.502	-	-	11.366.000	11.364.502	100,0
				13	Приходи из претходних година	-	-	3.233.000	3.228.765	3.233.000	3.228.765	99,9
				07	Донације од осталих нивоа власти	-	-	-	-	-	-	-
					Укупно за пројекат 1101-1004:	11.366.000	11.364.502	3.233.000	3.228.765	14.599.000	14.593.267	100,0
		1101-1005			ПРОЈЕКАТ: Уређење паркова							
				541	Земљиште	5.432.000	5.431.484	-	-	5.432.000	5.431.484	100,0
					Извори финансирања за пројекат 1101-1005:							
				01	Приходи из буџета	5.432.000	5.431.484	-	-	5.432.000	5.431.484	100,0
				13	Приходи из претходних година	-	-	-	-	-	-	-
				07	Донације од осталих нивоа власти	-	-	-	-	-	-	-
					Укупно за пројекат 1101-1005:	5.432.000	5.431.484	-	-	5.432.000	5.431.484	100,0
		1101-1006			ПРОЈЕКАТ: Пијаца у Падинској Скели							
				425	Текуће поправке и одржавање	-	-	30.417	30.416	30.417	30.416	100,0

Раздео	Глава	Програмска класификација	Функција	Економска класификација	Опис	Из буџета		Из других извора		Укупно		
						Планирано	Извршено	Планирано	Извршено	Планирано	Извршено	%
				511	Зграде и грађевински објекти	-	-	583.334	583.333	583.334	583.333	100,0
					Извори финансирања за пројекат 1101-1006:							
				01	Приходи из буџета	-	-	-	-	-	-	-
				13	Приходи из претходних година	-	-	613.751	613.749	613.751	613.749	100,0
				07	Донације од осталих нивоа власти	-	-	-	-	-	-	-
					Укупно за пројекат 1101-1006:	-	-	613.751	613.749	613.751	613.749	100,0
		1101-1009			ПРОЈЕКАТ: Еколошка зона Ада Хуја							
				424	Специјализоване услуге	-	-	1.980.000	1.980.000	1.980.000	1.980.000	100,0
				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	1.980.000	1.980.000	100,0
				07	Донације од осталих нивоа власти	-	-	-	-	-	-	-
					Укупно за пројекат 1101-1009:	-	-	1.980.000	1.980.000	1.980.000	1.980.000	100,0
		1101-1010			ПРОЈЕКАТ: Уређење насеља на територији Општине							
				423	Услуге по уговору	-	-	-	-	-	-	-
				425	Текуће поправке и одржавање	5.223.000	5.218.298	18.519.960	15.673.173	23.742.960	20.891.471	88,0
				511	Зграде и грађевински објекти	600.000	-	3.908.000	3.907.609	4.508.000	3.907.609	86,7
					Извори финансирања за пројекат 1101-1010:							
				01	Приходи из буџета	5.823.000	5.218.298	-	-	5.823.000	5.218.298	89,6
				13	Приходи из претходних година	-	-	22.427.960	19.580.782	22.427.960	19.580.782	87,3
				07	Донације од осталих нивоа власти	-	-	-	-	-	-	-
					Укупно за пројекат 1101-1010:	5.823.000	5.218.298	22.427.960	19.580.782	28.250.960	24.799.080	87,8

Раздео	Глава	Програмска класификација	Функција	Економска класификација	О п и с	Из буџета		Из других извора		Укупно		
						Планирано	Извршено	Планирано	Извршено	Планирано	Извршено	%
					Извори финансирања за функцију 620:							
				01	Приходи из буџета	22.621.000	22.014.284	-	-	22.621.000	22.014.284	97,3
				13	Приходи из претходних година	-	-	32.927.510	29.865.111	32.927.510	29.865.111	90,7
				07	Донације од осталих нивоа власти	-	-	1.600.000	12.386	1.600.000	12.386	0,8
					Укупно за функцију 620:	22.621.000	22.014.284	34.527.510	29.877.497	57.148.510	51.891.781	90,8
		1101-1012	660		Послови становања и заједнице неклассификовани на другом месту ПРОЈЕКАТ: Комуналне услуге							
				421	Стални трошкови	165.993	148.578	90.000	86.221	255.993	234.799	91,7
					Извори финансирања за пројекат 1101-1012:							
				01	Приходи из буџета	165.993	148.578	-	-	165.993	148.578	89,5
				13	Приходи из претходних година	-	-	-	-	-	-	-
				12	Примања од отплате датих кредита и продаје финансијске имовине	-	-	90.000	86.221	90.000	86.221	95,8
					Укупно за пројекат 1101-1012:	165.993	148.578	90.000	86.221	255.993	234.799	91,7
					Извори финансирања за функцију 660:							
				01	Приходи из буџета	165.993	148.578	-	-	165.993	148.578	89,5
				13	Приходи из претходних година	-	-	-	-	-	-	-
				12	Примања од отплате датих кредита и продаје финансијске имовине	-	-	90.000	86.221	90.000	86.221	95,8
					Укупно за функцију 660:	165.993	148.578	90.000	86.221	255.993	234.799	91,7
					Извори финансирања за програм 1:							
				01	Приходи из буџета	22.786.993	22.162.862	-	-	22.786.993	22.162.862	97,3
				13	Приходи из претходних година	-	-	32.927.510	29.865.111	32.927.510	29.865.111	90,7
				12	Примања од отплате датих кредита и продаје финансијске имовине	-	-	90.000	86.221	90.000	86.221	95,8
				07	Донације од осталих нивоа власти	-	-	1.600.000	12.386	1.600.000	12.386	0,8

Раздео	Глава	Програмска класификација	Функција	Економска класификација	О п и с	Из буџета		Из других извора		Укупно		
						Планирано	Извршено	Планирано	Извршено	Планирано	Извршено	%
					Укупно за програм 1:	22.786.993	22.162.862	34.617.510	29.963.718	57.404.503	52.126.580	90,8
		1301			ПРОГРАМ 14: Развој спорта и омладине							
			810		Услуге рекреације и спорта							
		1301-0001			ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ Подршка локалним спортским организацијама, удружењима и савезима							
				481	Дотације невладиним организацијама	7.350.000	6.567.692	100.000	50.000	7.450.000	6.617.692	88,8
					Извори финансирања за програмску активност 1301-0001:							
				01	Приходи из буџета	7.350.000	6.567.692	-	-	7.350.000	6.567.692	89,4
				13	Приходи из претходних година	-	-	100.000	50.000	100.000	50.000	50,0
				07	Донације од осталих нивоа власти	-	-	-	-	-	-	-
					Укупно за програмску активност 1301-0001:	7.350.000	6.567.692	100.000	50.000	7.450.000	6.617.692	88,8
		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	75.350	-	-	200.000	75.350	37,7
				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	75.350	-	-	200.000	75.350	37,7
				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		
						Планирано	Извршено	Планирано	Извршено	Планирано	Извршено	%
					Укупно за програмску активност 1301-0002:	200.000	75.350	-	-	200.000	75.350	37,7
		1301-0003			ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ Одржавање спортске инфраструктуре							
				423	Услуге по уговору	170.000	169.900	-	-	170.000	169.900	99,9
				511	Зграде и грађевински објекти	4.492.300	1.491.502	15.459.110	13.611.845	19.951.410	15.103.347	75,7
				512	Машине и опрема	-	-	-	-	-	-	-
					Извори финансирања за програмску активност 1301-0003:							
				01	Приходи из буџета	4.662.300	1.661.402	-	-	4.662.300	1.661.402	35,6
				13	Приходи из претходних година	-	-	15.459.110	13.611.845	15.459.110	13.611.845	88,1
				07	Донације од осталих нивоа власти	-	-	-	-	-	-	-
					Укупно за програмску активност 1301-0003:	4.662.300	1.661.402	15.459.110	13.611.845	20.121.410	15.273.247	75,9
		1301-1001			ПРОЈЕКАТ: Акција „Пливај и уживај“							
				423	Услуге по уговору	-	-	-	-	-	-	-
				424	Специјализоване услуге	5.800.000	4.634.085	759.199	643.199	6.559.199	5.277.284	80,5
				426	Материјал	-	-	-	-	-	-	-
					Извори финансирања за пројекат 1301-1001:							
				01	Приходи из буџета	5.800.000	4.634.085	-	-	5.800.000	4.634.085	79,9
				13	Приходи из претходних година	-	-	759.199	643.199	759.199	643.199	84,7
				07	Донације од осталих нивоа власти	-	-	-	-	-	-	-
					Укупно за пројекат 1301-1001:	5.800.000	4.634.085	759.199	643.199	6.559.199	5.277.284	80,5
		1301-1002			ПРОЈЕКАТ: Дунавска регата							
				421	Стални трошкови	51.900	51.600	-6.000	-	45.900	51.600	112,4
				422	Трошкови путовања	21.000	20.000	-	-	21.000	20.000	95,2
				423	Услуге по уговору	227.172	175.000	-	-	227.172	175.000	77,0

Раздео	Глава	Програмска класификација	Функција	Економска класификација	Опис	Из буџета		Из других извора		Укупно		
						Планирано	Извршено	Планирано	Извршено	Планирано	Извршено	%
				426	Материјал	8.328	-	6.000	-	14.328	-	-
					Извори финансирања за пројекат 1301-1002:							
				01	Приходи из буџета	308.400	246.600	-	-	308.400	246.600	80,0
				13	Приходи из претходних година	-	-	-	-	-	-	-
				07	Донације од осталих нивоа власти	-	-	-	-	-	-	-
					Укупно за пројекат 1301-1002:	308.400	246.600	-	-	308.400	246.600	80,0
					Извори финансирања за функцију 810:							
				01	Приходи из буџета	18.320.700	13.185.129	-	-	18.320.700	13.185.129	72,0
				13	Приходи из претходних година	-	-	16.318.309	14.305.044	16.318.309	14.305.044	87,7
				07	Донације од осталих нивоа власти	-	-	-	-	-	-	-
					Укупно за функцију 810:	18.320.700	13.185.129	16.318.309	14.305.044	34.639.009	27.490.173	79,4
					Извори финансирања за програм 14:							
				01	Приходи из буџета	18.320.700	13.185.129	-	-	18.320.700	13.185.129	72,0
				13	Приходи из претходних година	-	-	16.318.309	14.305.044	16.318.309	14.305.044	87,7
				07	Донације од осталих нивоа власти	-	-	-	-	-	-	-
					Укупно за програм 14:	18.320.700	13.185.129	16.318.309	14.305.044	34.639.009	27.490.173	79,4
		1201			ПРОГРАМ 13: Развој културе							
			820		Услуге културе							
		1201-0002			ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ							
					Подстицаји културном и уметничком стваралаштву							
				424	Специјализоване услуге	30.000	-	-	-	30.000	-	-
				465	Остале дотације и трансфери	-	-	250.000	250.000	250.000	250.000	100,0
				472	Накнаде за социјалну заштиту из буџета	-	-	-	-	-	-	-
				481	Дотације невладиним организацијама	3.150.000	3.150.000	50.000	-	3.200.000	3.150.000	98,4

Раздео	Глава	Програмска класификација	Функција	Економска класификација	О п и с	Из буџета		Из других извора		Укупно		
						Планирано	Извршено	Планирано	Извршено	Планирано	Извршено	%
					Извори финансирања за програмску активност 1201-0002:							
				01	Приходи из буџета	3.180.000	3.150.000	-	-	3.180.000	3.150.000	99,1
				13	Приходи из претходних година	-	-	300.000	250.000	300.000	250.000	83,3
				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	3.150.000	300.000	250.000	3.480.000	3.400.000	97,7
		1201-1001			ПРОЈЕКАТ: Манифестација "Дани отвореног срца"							
				424	Специјализоване услуге	600.000	-	813.000	813.000	1.413.000	813.000	57,5
					Извори финансирања за пројекат 1201-1001:							
				01	Приходи из буџета	600.000	-	-	-	600.000	-	-
				13	Приходи из претходних година	-	-	813.000	813.000	813.000	813.000	100,0
				07	Донације од осталих нивоа власти	-	-	-	-	-	-	-
					Укупно за пројекат 1201-1001:	600.000	-	813.000	813.000	1.413.000	813.000	57,5
		1201-1002			ПРОЈЕКАТ: Манифестација „Деда Мраз је са Палилуле“							
				423	Услуге по уговору	6.000.000	5.904.000	-	-	6.000.000	5.904.000	98,4
				424	Специјализоване услуге	25.620	25.620	-	-	25.620	25.620	100,0
					Извори финансирања за пројекат 1201-1002:							
				01	Приходи из буџета	6.025.620	5.929.620	-	-	6.025.620	5.929.620	98,4
				13	Приходи из претходних година	-	-	-	-	-	-	-

Раздео	Глава	Програмска класификација	Функција	Економска класификација	Опис	Из буџета		Из других извора		Укупно		
						Планирано	Извршено	Планирано	Извршено	Планирано	Извршено	%
				07	Донације од осталих нивоа власти	-	-	-	-	-	-	-
					Укупно за пројекат 1201-1002:	6.025.620	5.929.620	-	-	6.025.620	5.929.620	98,4
		1201-1003			ПРОЈЕКАТ: „Дом културе у Борчи“							
				421	Стални трошкови	-	-	-	-	-	-	-
				511	Зграде и грађевински објекти	-	-	2.000.000	-	2.000.000	-	-
					Извори финансирања за пројекат 1201-1003:							
				01	Приходи из буџета	-	-	-	-	-	-	-
				13	Приходи из претходних година	-	-	2.000.000	-	2.000.000	-	-
				07	Донације од осталих нивоа власти	-	-	-	-	-	-	-
					Укупно за пројекат 1201-1003:	-	-	2.000.000	-	2.000.000	-	-
					Извори финансирања за функцију 820:							
				01	Приходи из буџета	9.805.620	9.079.620	-	-	9.805.620	9.079.620	92,6
				13	Приходи из претходних година	-	-	3.113.000	1.063.000	3.113.000	1.063.000	34,1
				07	Донације од осталих нивоа власти	-	-	-	-	-	-	-
				08	Донације од невладиних организација и појединаца	-	-	-	-	-	-	-
				15	Неутрошена средства донација из претходних година	-	-	-	-	-	-	-
					Укупно за функцију 820:	9.805.620	9.079.620	3.113.000	1.063.000	12.918.620	10.142.620	78,5
					Извори финансирања за програм 13:							
				01	Приходи из буџета	9.805.620	9.079.620	-	-	9.805.620	9.079.620	92,6
				13	Приходи из претходних година	-	-	3.113.000	1.063.000	3.113.000	1.063.000	34,1
				07	Донације од осталих нивоа власти	-	-	-	-	-	-	-
				08	Донације од невладиних организација и појединаца	-	-	-	-	-	-	-

Раздео	Глава	Програмска класификација	Функција	Економска класификација	О п и с	Из буџета		Из других извора		Укупно		
						Планирано	Извршено	Планирано	Извршено	Планирано	Извршено	%
				15	Неутрошена средства донација из претходних година	-	-	-	-	-	-	-
					Укупно за програм 13:	9.805.620	9.079.620	3.113.000	1.063.000	12.918.620	10.142.620	78,5
		2002			ПРОГРАМ 9: Основно образовање							
			912		Основно образовање							
		2002-0001			ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ							
					Функционисање основних школа							
				421	Стални трошкови	-	-	-	-	-	-	-
				423	Услуге по уговору	3.215.000	3.057.304	-	-	3.215.000	3.057.304	95,1
				424	Специјализоване услуге	-	-	-	-	-	-	-
				426	Материјал	-	-	-	-	-	-	-
				465	Остале дотације и трансфери	-	-	-	-	-	-	-
				472	Накнаде за социјалну заштиту из буџета	-	-	-	-	-	-	-
				481	Дотације невладиним организацијама	1.050.000	1.050.000	-	-	1.050.000	1.050.000	100,0
				482	Порези, обавезне таксе и казне	-	-	-	-	-	-	-
				511	Зграде и грађевински објекти	-	-	-	-	-	-	-
				515	Нематеријална имовина	-	-	-	-	-	-	-
					Извори финансирања за програмску активност 2002-0001:							
				01	Приходи из буџета	4.265.000	4.107.304	-	-	4.265.000	4.107.304	96,3
				13	Приходи из претходних година	-	-	-	-	-	-	-
				07	Донације од осталих нивоа власти	-	-	-	-	-	-	-
					Укупно за програмску активност 2002-0001:	4.265.000	4.107.304	-	-	4.265.000	4.107.304	96,3
		2002-1001			ПРОЈЕКАТ: Исхрана и смештај ученика							
				472	Накнаде за социјалну заштиту из буџета	6.050.800	4.787.930	648.359	648.358	6.699.159	5.436.288	81,1

Раздео	Глава	Програмска класификација	Функција	Економска класификација	Опис	Из буџета		Из других извора		Укупно		
						Планирано	Извршено	Планирано	Извршено	Планирано	Извршено	%
					Извори финансирања за пројекат 2002-1001:							
				01	Приходи из буџета	6.050.800	4.787.930	-	-	6.050.800	4.787.930	79,1
				13	Приходи из претходних година	-	-	648.359	648.358	648.359	648.358	100,0
				07	Донације од осталих нивоа власти	-	-	-	-	-	-	-
					Укупно за пројекат 2002-1001:	6.050.800	4.787.930	648.359	648.358	6.699.159	5.436.288	81,1
		2002-1002			ПРОЈЕКАТ: Текуће поправке школа							
				425	Текуће поправке и одржавање	-	-	491.459	491.458	491.459	491.458	100,0
				463	Трансфери осталим нивоима власти	8.000.000	5.940.325	-	-	8.000.000	5.940.325	74,3
					Извори финансирања за пројекат 2002-1002:							
				01	Приходи из буџета	8.000.000	5.940.325	-	-	8.000.000	5.940.325	74,3
				13	Приходи из претходних година	-	-	491.459	491.458	491.459	491.458	100,0
				07	Донације од осталих нивоа власти	-	-	-	-	-	-	-
					Укупно за пројекат 2002-1002:	8.000.000	5.940.325	491.459	491.458	8.491.459	6.431.783	75,7
		2002-1003			ПРОЈЕКАТ: Превоз ученика - редован							
				472	Накнаде за социјалну заштиту из буџета	5.000.000	3.238.400	1.591.580	1.591.488	6.591.580	4.829.888	73,3
					Извори финансирања за пројекат 2002-1003:							
				01	Приходи из буџета	5.000.000	3.238.400	-	-	5.000.000	3.238.400	64,8
				13	Приходи из претходних година	-	-	1.591.580	1.591.488	1.591.580	1.591.488	100,0
				07	Донације од осталих нивоа власти	-	-	-	-	-	-	-
				15	Неутрошена средства донација из претходних година	-	-	-	-	-	-	-
					Укупно за пројекат 2002-1003:	5.000.000	3.238.400	1.591.580	1.591.488	6.591.580	4.829.888	73,3
		2002-1004			ПРОЈЕКАТ: Награде ученицима							

Раздео	Глава	Програмска класификација	Функција	Економска класификација	Опис	Из буџета		Из других извора		Укупно		
						Планирано	Извршено	Планирано	Извршено	Планирано	Извршено	%
				472	Накнаде за социјалну заштиту из буџета	7.277.000	7.273.950	-	-	7.277.000	7.273.950	100,0
					Извори финансирања за пројекат 2002-1004:							
				01	Приходи из буџета	7.277.000	7.273.950	-	-	7.277.000	7.273.950	100,0
				13	Приходи из претходних година	-	-	-	-	-	-	-
				07	Донације од осталих нивоа власти	-	-	-	-	-	-	-
					Укупно за пројекат 2002-1004:	7.277.000	7.273.950	-	-	7.277.000	7.273.950	100,0
		2002-1005			ПРОЈЕКАТ: Електронски дневник - одржавање софтвера							
				423	Услуге по уговору	1.400.000	1.198.800	195.216	195.216	1.595.216	1.394.016	87,4
					Извори финансирања за пројекат 2002-1005:							
				01	Приходи из буџета	1.400.000	1.198.800	-	-	1.400.000	1.198.800	85,6
				13	Приходи из претходних година	-	-	195.216	195.216	195.216	195.216	100,0
				07	Донације од осталих нивоа власти	-	-	-	-	-	-	-
					Укупно за пројекат 2002-1005:	1.400.000	1.198.800	195.216	195.216	1.595.216	1.394.016	87,4
		2002-1007			ПРОЈЕКАТ: Постављање система видео надзора у основним школама							
				512	Машине и опрема	-	-	36.956.000	36.955.204	36.956.000	36.955.204	100,0
					Извори финансирања за пројекат 2002-1007:							
				01	Приходи из буџета	-	-	-	-	-	-	-
				13	Приходи из претходних година	-	-	36.956.000	36.955.204	36.956.000	36.955.204	100,0
				07	Донације од осталих нивоа власти	-	-	-	-	-	-	-
					Укупно за пројекат 2002-1007:	-	-	36.956.000	36.955.204	36.956.000	36.955.204	100,0
					Извори финансирања за функцију 912:							
				01	Приходи из буџета	31.992.800	26.546.709	-	-	31.992.800	26.546.709	83,0

Раздео	Глава	Програмска класификација	Функција	Економска класификација	Опис	Из буџета		Из других извора		Укупно		
						Планирано	Извршено	Планирано	Извршено	Планирано	Извршено	%
				13	Приходи из претходних година	-	-	39.882.614	39.881.724	39.882.614	39.881.724	100,0
				07	Донације од осталих нивоа власти	-	-	-	-	-	-	-
				15	Неутрошена средства донација из претходних година	-	-	-	-	-	-	-
					Укупно за функцију 912:	31.992.800	26.546.709	39.882.614	39.881.724	71.875.414	66.428.433	92,4
					Извори финансирања за програм 9:							
				01	Приходи из буџета	31.992.800	26.546.709	-	-	31.992.800	26.546.709	83,0
				13	Приходи из претходних година	-	-	39.882.614	39.881.724	39.882.614	39.881.724	100,0
				07	Донације од осталих нивоа власти	-	-	-	-	-	-	-
				15	Неутрошена средства донација из претходних година	-	-	-	-	-	-	-
					Укупно за програм 9:	31.992.800	26.546.709	39.882.614	39.881.724	71.875.414	66.428.433	92,4
4.1		0602	410		ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ „ПОСЛОВНИ ЦЕНТАР ОПШТИНЕ ПАЛИЛУЛА“ ПРОГРАМ 15: Локална самоуправа							
		0602-0001			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)	12.000.000	11.555.113	-	-	12.000.000	11.555.113	96,3
				412	Социјални доприноси на терет послодавца	2.071.000	2.068.365	-	-	2.071.000	2.068.365	99,9
				413	Накнаде у натури	50.000	49.272	-	-	50.000	49.272	98,5
				414	Социјална давања запосленима	2.700.000	1.954.799	-	-	2.700.000	1.954.799	72,4
				415	Накнаде трошкова за запослене	450.000	412.587	-	-	450.000	412.587	91,7
				416	Награде запосленима и остали посебни расходи	-	-	-	-	-	-	-

Раздео	Глава	Програмска класификација	Функција	Економска класификација	О п и с	Из буџета		Из других извора		Укупно		
						Планирано	Извршено	Планирано	Извршено	Планирано	Извршено	%
				421	Стални трошкови	5.364.600	4.749.184	-	-	5.364.600	4.749.184	88,5
				422	Трошкови путовања	52.700	52.700	-	-	52.700	52.700	100,0
				423	Услуге по уговору	10.078.757	9.735.490	-	-	10.078.757	9.735.490	96,6
				424	Специјализоване услуге	3.498.100	3.385.897	-	-	3.498.100	3.385.897	96,8
				425	Текуће поправке и одржавање	3.823.604	2.416.501	-	-	3.823.604	2.416.501	63,2
				426	Материјал	1.340.420	1.301.819	-	-	1.340.420	1.301.819	97,1
				431	Амортизација некретнина и опреме	-	-	-	-	-	-	-
				441	Отплата домаћих камата	-	-	-	-	-	-	-
				463	Трансфери осталим нивоима власти	-	-	-	-	-	-	-
				465	Остале дотације и трансфери	1.550.000	1.514.284	-	-	1.550.000	1.514.284	97,7
				481	Дотације невладиним организацијама	-	-	-	-	-	-	-
				482	Порези, обавезне таксе и казне	33.350.214	33.199.916	567.164	361.685	33.917.378	33.561.601	99,0
				483	Новчане казне и пенали по решењу судова	-	-	-	-	-	-	-
				484	Накнада за штету насталу услед елементарних непогода	-	-	-	-	-	-	-
				511	Зграде и грађевински објекти	5.194.800	3.994.800	-	-	5.194.800	3.994.800	76,9
				512	Машине и опрема	1.762.800	1.296.838	-	-	1.762.800	1.296.838	73,6
				513	Остале некретнине и опрема	-	-	-	-	-	-	-
				621	Набавка домаће финансијске имовине	-	-	-	-	-	-	-
					Извори финансирања за програмску активност 0602-0001:							
				01	Приходи из буџета	83.286.995	77.687.565	-	-	83.286.995	77.687.565	93,3
				13	Приходи из претходних година	-	-	567.164	361.685	567.164	361.685	63,8
				07	Донације од осталих нивоа власти	-	-	-	-	-	-	-

Раздео	Глава	Програмска класификација	Функција	Економска класификација	О п и с	Из буџета		Из других извора		Укупно		
						Планирано	Извршено	Планирано	Извршено	Планирано	Извршено	%
					Укупно за програмску активност 0602-0001:	83.286.995	77.687.565	567.164	361.685	83.854.159	78.049.250	93,1
				01	Извори финансирања за функцију 410:							
				01	Приходи из буџета	83.286.995	77.687.565	-	-	83.286.995	77.687.565	93,3
				13	Приходи из претходних година	-	-	567.164	361.685	567.164	361.685	63,8
				07	Донације од осталих нивоа власти	-	-	-	-	-	-	-
					Укупно за функцију 410:	83.286.995	77.687.565	567.164	361.685	83.854.159	78.049.250	93,1
				01	Извори финансирања за програм 15:							
				01	Приходи из буџета	83.286.995	77.687.565	-	-	83.286.995	77.687.565	93,3
				13	Приходи из претходних година	-	-	567.164	361.685	567.164	361.685	63,8
				07	Донације од осталих нивоа власти	-	-	-	-	-	-	-
					Укупно за програм 15:	83.286.995	77.687.565	567.164	361.685	83.854.159	78.049.250	93,1
				01	Извори финансирања за главу 4.1:							
				01	Приходи из буџета	83.286.995	77.687.565	-	-	83.286.995	77.687.565	93,3
				13	Приходи из претходних година	-	-	567.164	361.685	567.164	361.685	63,8
				07	Донације од осталих нивоа власти	-	-	-	-	-	-	-
					Укупно за главу 4.1:	83.286.995	77.687.565	567.164	361.685	83.854.159	78.049.250	93,1
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	7.375.000	5.203.127	430.479	430.479	7.805.479	5.633.606	72,2
				422	Трошкови путовања	-	-	-	-	-	-	-
				423	Услуге по уговору	-	-	-	-	-	-	-
				424	Специјализоване услуге	-	-	-	-	-	-	-

Раздео	Глава	Програмска класификација	Функција	Економска класификација	О п и с	Из буџета		Из других извора		Укупно		
						Планирано	Извршено	Планирано	Извршено	Планирано	Извршено	%
				425	Текуће поправке и одржавање	155.000	100.940	-	-	155.000	100.940	65,1
				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	7.530.000	5.304.067	-	-	7.530.000	5.304.067	70,4
				13	Приходи из претходних година	-	-	430.479	430.479	430.479	430.479	100,0
				07	Донације од осталих нивоа власти	-	-	-	-	-	-	-
					Укупно за програмску активност 0602-0002:	7.530.000	5.304.067	430.479	430.479	7.960.479	5.734.546	72,0
					Извори финансирања за функцију 160:							
				01	Приходи из буџета	7.530.000	5.304.067	-	-	7.530.000	5.304.067	70,4
				13	Приходи из претходних година	-	-	430.479	430.479	430.479	430.479	100,0
				07	Донације од осталих нивоа власти	-	-	-	-	-	-	-
					Укупно за функцију 160:	7.530.000	5.304.067	430.479	430.479	7.960.479	5.734.546	72,0
					Извори финансирања за програм 15:							
				01	Приходи из буџета	7.530.000	5.304.067	-	-	7.530.000	5.304.067	70,4
				13	Приходи из претходних година	-	-	430.479	430.479	430.479	430.479	100,0
				07	Донације од осталих нивоа власти	-	-	-	-	-	-	-
					Укупно за програм 15:	7.530.000	5.304.067	430.479	430.479	7.960.479	5.734.546	72,0
					Извори финансирања за главу 4.2:							
				01	Приходи из буџета	7.530.000	5.304.067	-	-	7.530.000	5.304.067	70,4
				13	Приходи из претходних година	-	-	430.479	430.479	430.479	430.479	100,0
				07	Донације од осталих нивоа власти	-	-	-	-	-	-	-
					Укупно за главу 4.2:	7.530.000	5.304.067	430.479	430.479	7.960.479	5.734.546	72,0

Раздео	Глава	Програмска класификација	Функција	Економска класификација	Опис	Из буџета		Из других извора		Укупно		
						Планирано	Извршено	Планирано	Извршено	Планирано	Извршено	%
4.3	1201	1201-0001	820		УСТАНОВА КУЛТУРЕ ПАЛИЛУЛА							
					ПРОГРАМ 13: Развој културе							
					Услуге културе							
					ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ							
					Функционисање локалних							
					установа културе							
				411	Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)	10.464.000	10.239.178	-	-	10.464.000	10.239.178	97,9
				412	Социјални доприноси на терет послодавца	2.260.000	1.821.400	-	-	2.260.000	1.821.400	80,6
				413	Накнаде у натури	-	-	616.000	593.604	616.000	593.604	96,4
				414	Социјална давања запосленима	-	-	80.000	-	80.000	-	-
				415	Накнаде трошкова за запослене	-	-	100.000	92.848	100.000	92.848	92,8
				416	Награде запосленима и остали посебни расходи	-	-	-	-	-	-	-
				421	Стални трошкови	7.360.000	6.611.385	4.850.000	4.649.512	12.210.000	11.260.897	92,2
				422	Трошкови путовања	500.000	344.500	100.000	100.000	600.000	444.500	74,1
				423	Услуге по уговору	6.889.500	6.103.656	4.925.000	4.572.112	11.814.500	10.675.768	90,4
				424	Специјализоване услуге	14.200.000	13.517.125	390.000	380.820	14.590.000	13.897.945	95,3
				425	Текуће поправке и одржавање	530.000	472.093	900.000	231.875	1.430.000	703.968	49,2
				426	Материјал	100.000	-	1.529.000	1.235.232	1.629.000	1.235.232	75,8
				431	Амортизација некретнина и опреме	-	-	-	-	-	-	-
				441	Отплата домаћих камата	-	-	-	-	-	-	-
				463	Трансфери осталим нивоима власти	-	-	-	-	-	-	-
				465	Остале дотације и трансфери	940.000	910.463	-	-	940.000	910.463	96,9
				472	Накнаде за социјалну заштиту из буџета	-	-	150.000	143.841	150.000	143.841	95,9

Раздео	Глава	Програмска класификација	Функција	Економска класификација	Опис	Из буџета		Из других извора		Укупно		
						Планирано	Извршено	Планирано	Извршено	Планирано	Извршено	%
				481	Дотације невладиним организацијама	-	-	-	-	-	-	-
				482	Порези, обавезне таксе и казне	2.235.325	1.258.644	3.360.159	2.932.041	5.595.484	4.190.685	74,9
				483	Новчане казне и пенали по решењу судова	-	-	220.000	200.000	220.000	200.000	90,9
				484	Накнада за штету насталу услед елементарних непогода	-	-	-	-	-	-	-
				511	Зграде и грађевински објекти	250.000	242.000	-	-	250.000	242.000	96,8
				512	Машине и опрема	400.000	387.622	550.000	480.478	950.000	868.100	91,4
				513	Остале некретнине и опрема	-	-	-	-	-	-	-
				621	Набавка домаће финансијске имовине	-	-	-	-	-	-	-
					Извори финансирања за програмску активност 1201-0001:							
				01	Приходи из буџета	46.128.825	41.908.066	-	-	46.128.825	41.908.066	90,9
				13	Приходи из претходних година	-	-	1.890.159	-	1.890.159	-	-
				04	Сопствени приходи буџетског корисника	-	-	15.880.000	15.612.363	15.880.000	15.612.363	98,3
				07	Донације од осталих нивоа власти	-	-	-	-	-	-	-
					Укупно за програмску активност 1201-0001:	46.128.825	41.908.066	17.770.159	15.612.363	63.898.984	57.520.429	90,0
		1201-1002			ПРОЈЕКАТ: Манифестација „Деда Мраз је са Палилуле“							
				424	Специјализоване услуге	2.000.000	-	-	-	2.000.000	-	-
					Извори финансирања за пројекат 1201-1002:							
				01	Приходи из буџета	2.000.000	-	-	-	2.000.000	-	-
				13	Приходи из претходних година	-	-	-	-	-	-	-
				04	Сопствени приходи буџетског корисника	-	-	-	-	-	-	-
				07	Донације од осталих нивоа власти	-	-	-	-	-	-	-

Раздео	Глава	Програмска класификација	Функција	Економска класификација	О п и с	Из буџета		Из других извора		Укупно		
						Планирано	Извршено	Планирано	Извршено	Планирано	Извршено	%
					Укупно за пројекат 1201-1002:	2.000.000	-	-	-	2.000.000	-	-
					Извори финансирања за функцију 820:							
				01	Приходи из буџета	48.128.825	41.908.066	-	-	48.128.825	41.908.066	87,1
				13	Приходи из претходних година	-	-	1.890.159	-	1.890.159	-	-
				04	Сопствени приходи буџетског корисника	-	-	15.880.000	15.612.363	15.880.000	15.612.363	98,3
				07	Донације од осталих нивоа власти	-	-	-	-	-	-	-
					Укупно за функцију 820:	48.128.825	41.908.066	17.770.159	15.612.363	65.898.984	57.520.429	87,3
					Извори финансирања за програм 13:							
				01	Приходи из буџета	48.128.825	41.908.066	-	-	48.128.825	41.908.066	87,1
				13	Приходи из претходних година	-	-	1.890.159	-	1.890.159	-	-
				04	Сопствени приходи буџетског корисника	-	-	15.880.000	15.612.363	15.880.000	15.612.363	98,3
				07	Донације од осталих нивоа власти	-	-	-	-	-	-	-
					Укупно за програм 13:	48.128.825	41.908.066	17.770.159	15.612.363	65.898.984	57.520.429	87,3
					Извори финансирања за главу 4.3:							
				01	Приходи из буџета	48.128.825	41.908.066	-	-	48.128.825	41.908.066	87,1
				13	Приходи из претходних година	-	-	1.890.159	-	1.890.159	-	-
				04	Сопствени приходи буџетског корисника	-	-	15.880.000	15.612.363	15.880.000	15.612.363	98,3
				07	Донације од осталих нивоа власти	-	-	-	-	-	-	-
					Укупно за главу 4.3:	48.128.825	41.908.066	17.770.159	15.612.363	65.898.984	57.520.429	87,3
					Извори финансирања за раздео IV :							
				01	Приходи из буџета	595.946.571	505.727.128	-	-	595.946.571	505.727.128	84,9
				13	Приходи из претходних година	-	-	158.163.879	134.253.878	158.163.879	134.253.878	84,9
				04	Сопствени приходи буџетског корисника	-	-	15.880.000	15.612.363	15.880.000	15.612.363	98,3
				07	Донације од осталих нивоа власти	-	-	7.780.946	1.791.982	7.780.946	1.791.982	23,0
				08	Донације од невладиних организација и појединаца	-	-	-	-	-	-	-

Раздео	Глава	Програмска класификација	Функција	Економска класификација	О п и с	Из буџета		Из других извора		Укупно		
						Планирано	Извршено	Планирано	Извршено	Планирано	Извршено	%
				09	Примања од продаје нефинансијске имовине организација и појединаца	-	-	114.500	114.500	114.500	114.500	100,0
				12	Примања од отплате датих кредита и продаје финансијске имовине	-	-	90.000	86.221	90.000	86.221	95,8
				06	Донације од међународних организација	-	-	-	-	-	-	-
					Укупно за раздео IV :	595.946.571	505.727.128	182.029.325	151.858.944	777.975.896	657.586.072	84,5

Програмска структура расхода и издатака:

ПРОГРАМ / Програмска активност и пројекат		ЦИЉ	ИНДИКАТОР	Вредност у базној години	Циљана /реализ. вредност 2016	Циљана вредност 2017	Циљана вредност 2018	Сви извори (дин)		
Шифра	Назив							Планирано	Извршено	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1101	Програм 1 ЛОКАЛНИ РАЗВОЈ И ПРОСТОРНО ПЛАНИРАЊЕ							57.404.503	52.126.580	90,8
		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							2.912.799	1.114.201	38,3
	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							3.360.000	3.360.000	100,0
	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"							14.599.000	14.593.267	100,0
	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 ГО Палилула							5.432.000	5.431.484	100,0

ПРОГРАМ / Програмска активност и пројекат		ЦИЉ	ИНДИКАТОР	Вредност у базној години	Циљана /реализ. вредност 2016	Циљана вредност 2017	Циљана вредност 2018	Сви извори (дин)		
Шифра	Назив							Планирано	Извршено	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	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	613.749	100,0
	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	100,0
	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					
1010	Пројекат Уређење насеља на територији Општине							28.250.960	24.799.080	87,8
	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							255.993	234.799	91,7
	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							11.278.004	9.216.057	81,7
		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							11.278.004	9.216.057	81,7
	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							8.740.692	4.147.194	47,4
		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							2.096.180	669.300	31,9
	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							2.074.382	2.060.044	99,3

ПРОГРАМ / Програмска активност и пројекат		ЦИЉ	ИНДИКАТОР	Вредност у базној години	Циљана /реализ. вредност 2016	Циљана вредност 2017	Циљана вредност 2018	Сви извори (дин)		
Шифра	Назив							Планирано	Извршено	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Штаб за ванредне ситуације општине Палилула	1. Одводњавање пољопривредног земљишта	1. Утрошак буџетских средстава / км очишћених канала	1	>1					
1003	Пројекат: "Чишћење снега"							4.570.130	1.417.850	31,0
	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							36.381.930	19.619.474	53,9
		2. Повећање безбедности учесника у саобраћају и смањење броја саобраћајних незгода	1. Број саобраћајних незгода / инцидената	1	<1					
0002	Програмска активност Одржавање путева							6.294.931	900.825	14,3
	Веће градске општине- члан Већа	1. Опремање и одржавање саобраћајне сигнализације на путевима и улицама	1. Број пружних прелаза са постављеним полу - рампама 2. Број поправљених и новопостављених саобраћајних знакова и семафора 3. Број саобраћајних несрећа на пружним прелазима на територији ЈСВ	1	>1					
1001	Пројекат "Израда надстрешница на стајалиштима ГСП-а"							24.087.000	15.718.650	65,3
	Веће градске општине- члан Већа	1. Побољшање услова превоза путника у јавном саобраћају	1. Уложена буџетска средства у односу на број изграђених надстрешница	1	>1					
1002	Пројекат "Унапређење безбедности саобраћаја на путевима ГО Палилула"							5.999.999	2.999.999	50,0
	Веће градске општине- члан Већа	1. Финансирање програма општинског тела за координацију безбедности саобраћаја на путевима ГО Палилула	1. Уложена буџетска средства у односу на број саобраћајних несрећа са страдалим и повређеним ученицима на територији ГО Палилула	1	>1					
2002	Програм 9 ОСНОВНО ОБРАЗОВАЊЕ							71.875.414	66.428.433	92,4
		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							4.265.000	4.107.304	96,3
	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"							6.699.159	5.436.288	81,1
	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"							8.491.459	6.431.783	75,7

ПРОГРАМ / Програмска активност и пројекат		ЦИЉ	ИНДИКАТОР	Вредност у базној години	Циљана /реализ. вредност 2016	Циљана вредност 2017	Циљана вредност 2018	Сви извори (дин)		
Шифра	Назив							Планирано	Извршено	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Веће градске општине	1. Ефикасно основно образовање и рационална употреба средстава	1. Проценат буџета који се издваја за текуће одржавање објеката основних школа 2. Проценат буџета који се издваја за набавку и текуће одржавање опреме у основним школама	1 1	>1 >1					
1003	Пројекат: "Превоз ученика - редован" - Превоз ученика ОШ "Олга Петров", ради редовног похађања наставе							6.591.580	4.829.888	73,3
	Одељење за друштвене делатности и заједничке послове- Одсек за друштвене делатности	1. Ефикасно основно образовање и рационална употреба средстава	1. Број превезених ученика / износ буџетских средстава која се издвајају за превоз школске деце	1	<1					
1004	Пројекат: "Награде ученицима" - Додела награда "Вук Караџић" за постигнут одличан успех током основног школовања							7.277.000	7.273.950	100,0
	Одељење за друштвене делатности и заједничке послове- Одсек за друштвене делатности	1. Унапређење квалитета образовања и васпитања услова у основним школама	1. Број талентоване деце подржане од стране града/општине у односу на укупан број деце у школама 2. Износ буџетских средстава која се издвајају за награђивање ученика	1 1	>1 >1					
1005	Пројекат: "Електронски дневник - одржавање софтвера"							1.595.216	1.394.016	87,4
	Веће градске општине- члан Већа	1. Већа доступност информација о оцењивању ученика	1. Број притужби родитеља на ажурност рада софтвера 2. Висина просечне оцене збирно за све разреде на крају школске године 3. Проценат буџета за одржавање софтвера	1 1 1	>1 >1 >1					
1007	Пројекат: "Постављање система видео надзора у основним школама" - Инсталација система видео надзора у ОШ и централне јединице у МУП Палилуле							36.956.000	36.955.204	100,0
	Веће градске општине- члан Већа	1. Повећање безбедности наставника и ученика у ОШ Палилуле	1. Број притужби наставника и ученика на ажурност рада софтвера 2. Учешће буџетских издатака / обухват школа пројектом	1 1	>1 <1					
0901	Програм 11 СОЦИЈАЛНА И ДЕЧЈА ЗАШТИТА							33.126.088	26.558.124	80,2
	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) 2. Број лиценцирани пружаоца услуге (односно број пружалаца услуге који су поднели захтев за лиценцирања МИНРЗВСП) 3. Износ (%) буџетских издвајања за удружења грађана који делују у области социјалне заштите (социо-хуманитарне организације, Црвени крст)		3,73 % >1 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. Број грађана/ки корисника мера материјалне подршке обезбеђених средствима локалног буџета	1 1 1	>1 >1 >1					

ПРОГРАМ / Програмска активност и пројекат		ЦИЉ	ИНДИКАТОР	Вредност у базној години	Циљана /реализ. вредност 2016	Циљана вредност 2017	Циљана вредност 2018	Сви извори (дин)		
Шифра	Назив							Планирано	Извршено	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			2.Број избег. ИРЛ,повратника / адекватно решавање стамбених услова							
			3. број изб. ИРЛ,повратника /економско оснаживањеа	1	>1					
0001	Програмска активност Социјалне помоћи							1.823.997	1.614.832	88,5
	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 Подршка социо-хуманитарним организацијама							6.350.000	6.350.000	100,0
	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							1.634.100	1.444.950	88,4
	Веће градске општине- члан Већа	1. Подршка развоју мреже ванинституционалне услуге социјалне заштите предвиђене Одлуком о социјалној заштити и Закону о социјалној заштити	1. Износ / % буџетских издвајања за услуге подршке за самосталан живот у односу на на укупан износ / % буџетских издвајања за социјалну заштиту		6,15 %					
			2.Број и структурa корисника услуга подршке за самосталан живот	1	>1					
0005	Програмска активност Активности Црвеног крста							500.000	500.000	100,0
	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							1.732.336	1.616.978	93,3
	Веће градске општине- члан Већа	Обезбеђивање помоћи најугроженијем становништвуу 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							5.388.000	5.387.243	100,0
	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: "Све за Ц" - Обезбеђивање услуга интернисте, физијатра							2.260.000	2.254.000	99,7

ПРОГРАМ / Програмска активност и пројекат		ЦИЉ	ИНДИКАТОР	Вредност у базној години	Циљана /реализ. вредност 2016	Циљана вредност 2017	Циљана вредност 2018	Сви извори (дин)		
Шифра	Назив							Планирано	Извршено	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	BeHe градске општине- члан BeHa	1. Помоћ старима у услугама здравства	1. Број извршених здравствених услуга у односу на утрошак буџетских средстава	1	>1					
1005	Пројекат: Грађевински пакети за избегла и расељена лица -Помоћ избеглим и расељеним лицима у трајном решавању стамбеног питања							3.194.890	2.644.323	82,8
	BeHe градске општине- члан BeHa	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							1.268.849	938.721	74,0
	BeHe градске општине- члан BeHa	1. Трајно стамбено збрињавање избеглих и расељених лица	1. Број стамбено збринутих лица у односу на утрошак буџетских средстава	1	>1					
			2. Степен задовољства квалитетом сервисних интервенција	1	>1					
1008	Пројекат: Економско оснаживање избеглица							1.791.013	1.545.569	86,3
	BeHe градске општине- члан BeHa	1. Успешнија интеграција ИРЛ	1. Број лица међу ИРЛ која се самостално издржавају	1	>1					
1009	Пројекат: Економско оснаживање ИРЛ							1.000.000	-	-
	BeHe градске општине- члан BeHa	1. Успешнија интеграција избеглица	1. Број лица међу избеглицама која се самостално издржавају	1	>1					
1013	Пројекат: Трошкови ЕДБ-а контејнерског насеља у Крњачи							3.876.903	-	-
	BeHe градске општине- члан BeHa	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							2.306.000	2.261.508	98,1
	BeHe градске општине- члан BeHa	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							78.817.604	67.663.049	85,8
		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							63.898.984	57.520.429	90,0
	BeHe градске општине- члан BeHa	1. Унапређење ефикасности установа културе	1. Број запослених у установама културе у односу на укупан број становника града/општине	1	>1					
			2. Проценат учешће сопствених прихода у буџету установа културе	1	>1					
			3. Годишња потрошња електричне енергије у KW по m2 површине	1	<1					

ПРОГРАМ / Програмска активност и пројекат		ЦИЉ	ИНДИКАТОР	Вредност у базној години	Циљана /реализ. вредност 2016	Циљана вредност 2017	Циљана вредност 2018	Сви извори (дин)		
Шифра	Назив							Планирано	Извршено	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
0002	Програмска активност Подстицаји културном и уметничком стваралаштву							3.480.000	3.400.000	97,7
	Веће градске општине- члан Већа	1. Повећање интересовања грађана за развој културе	1. Укупан број посетилаца на свим културним догађајима који су одржани 2. Укупан број чланова КУД и УК	1 1	>1 >1					
1001	Пројекат Манифестација "Дан отвореног срца"							1.413.000	813.000	57,5
	Веће градске општине- члан Већа	1. Дружење међу омладином и широм популацијом	1. Степен задовољства манифестацијом	1	>1					
1002	Пројекат Манифестација "Деда Мраз је са Палилуле" - Приредба и подела новогодишњих пакетића деци Палилуле							8.025.620	5.929.620	98,4
	Веће градске општине- члан Већа	1. Промоција културног стваралаштва међу децом и подела пакетића	1. Утрошак буџетских средстава / број деце обухваћене пројектом	1	>1					
1003	Пројекат "Дом културе у Борчи" - Изградња Дома							2.000.000	-	-
	Веће градске општине- члан Већа	1. Подршка развоју културе и културног стваралаштва на нивоу Градске општине	1. Утрошак буџетских средстава / брзина завршетка радова на изградњи дома културе	1	>1					
1301	Програм 14 РАЗВОЈ СПОРТА И ОМЛАДИНЕ							34.639.009	27.490.173	79,4
		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 2. Донешен Правилник о финансирању спорта у граду/општини 3.Проценат буџета града/општине намењен за спорт	да да 1	да да >1					
0001	Програмска активност Подршка локалним спортским организацијама, удружењима и савезима							7.450.000	6.617.692	88,8
	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 2. Проценат буџета намењен финансирању спортских организација	1 1	>1 >1					
0002	Програмска активност Подршка предшколском, школском и рекреативном спорту и масовној физичкој култури							200.000	75.350	37,7
	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 2. Просечан број дана у години када су постојећи објекти доступни предшколском, школском и рекреативном спорту и масовној физичкој култури 3. Просечан број сати по дану када су постојећи објекти доступни предшколском, школском и рекреативном спорту и масовној физичкој култури	1 1 1	>1 >1 >1					
0003	Програмска активност Одржавање спортске инфраструктуре							20.121.410	15.273.247	75,9
	Веће градске општине- члан Већа	1.Планска градња нових спортских објеката и редовно	1. Број планираних нових спортских објеката који треба да буду изграђени по усвојеном програму развоја спорта	1	>1					

ПРОГРАМ / Програмска активност и пројекат		ЦИЉ	ИНДИКАТОР	Вредност у базној години	Циљана /реализ. вредност 2016	Циљана вредност 2017	Циљана вредност 2018	Сви извори (дин)		
Шифра	Назив							Планирано	Извршено	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		одржавање постојећих спортских објеката од интереса за општину/град	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					
1001	Пројекат Акција "Пливај и уживај" - Обука пливања у закупљеним терминима на базену "Ташмајдан"							6.559.199	5.277.284	80,5
	Веће градске општине- члан Већа	1. Популаризација пливања међу омладином	1. Утрошак буџетских средстава / број полазника курса	1	<1					
			1. Број полазника курса који су пропливали	1	>1					
1002	Пројекат "Дунавска регата"							308.400	246.600	80,0
	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							502.834.956	438.271.476	87,2
		1. Одрживо управно и финансијско функционисање Града у складу надлежностима и пословима локалне самоуправе	1. Стабилност и интегритет локалног буџета (суфицит, дефицит)	да	да					
			2. Однос броја запослених у Општини и законом утврђених максимума броја запослених	1	<1					
			3. Број донетих аката органа и служби Општине	1	>1					
0001	Програмска активност	Функционисање локалне самоуправе и градских општина						436.463.406	381.880.013	87,5
0001	Програмска активност	Функционисање локалне самоуправе и градских општина - СКУПШТИНА ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ						8.943.647	7.981.701	89,2
	Председник скупштине градске општине	1. Обезбеђено континуирано функционисање органа ЈЛС и органа градске општине	1. Број седница скупштине општине	1	>1					
			2. Проценат буџета који се издваја за плате запослених у органима и службама града/општине (/функционери и службеници)	1	<1					
0001	Програмска активност	Функционисање локалне самоуправе и градских општина - ПРЕДСЕДНИК И ВЕЋЕ ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ						28.190.163	28.171.866	99,9
	Председник градске општине	1. Обезбеђено континуирано функционисање органа ЈЛС и органа градске општине	1. Број седница градског/општинског већа	1	>1					
			2. Проценат буџета који се издваја за плате запослених у органима и службама града/општине (/функционери и службеници)	1	<1					
0001	Програмска активност	Функционисање локалне самоуправе и градских општина - УПРАВА ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ						324.014.084	275.658.897	165,9
	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)	1	>1					
			2. Проценат решених предмета у календарској години (у законском року, ван законског рока)	1	>1					
			3. Проценат буџета који се издваја за плате запослених у органима и службама града/општине (/функционери и службеници)	1	<1					

ПРОГРАМ / Програмска активност и пројекат		ЦИЉ	ИНДИКАТОР	Вредност у базној години	Циљана /реализ. вредност 2016	Циљана вредност 2017	Циљана вредност 2018	Сви извори (дин)		
Шифра	Назив							Планирано	Извршено	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		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					
0001	Програмска активност	Функционисање локалне самоуправе и градских општина - Јавни ред и мир неklasификован на другом месту						405.000	-	-
	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 2. Број награђених ватрогасаца у односу на број интервенција на територији ГО Палилула	1 1	>1 >1					
0001	Програмска активност	Функционисање локалне самоуправе и градских општина - ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ "ПОСЛОВНИ ЦЕНТАР ОПШТИНЕ ПАЛИЛУЛА"						83.854.159	78.049.250	93,1
	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 2. Проценат наплате закупнина од издавања пословног простора 3. Учешће укупно извршених расхода ЈП "Пословни центар" општине Палилула у односу на укупно остварене приходе од закупа у претходној години <100%.	1 1 1	<1 >1 <1					
0002	Програмска активност	Месне заједнице						7.960.479	5.734.546	72,0
	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 2. Степен остварења финансијских планова месних заједница 3. Број иницијатива и предлога месних заједница према граду/општини у вези са питањима од интереса за локално становништво	1 1 1	>1 >1 <1					
0003	Програмска активност	Управљање јавним дугом						12.725.000	12.593.395	99,0
	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%. 2. Учешће издатака за сервисирање дугова у текућим приходима ≤ 15%		1,77 % 1,79 %					

ПРОГРАМ / Програмска активност и пројекат		ЦИЉ	ИНДИКАТОР	Вредност у базној години	Циљана /реализ. вредност 2016	Циљана вредност 2017	Циљана вредност 2018	Сви извори (дин)		
Шифра	Назив							Планирано	Извршено	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			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							13.955.062	11.747.572	84,2
	Општинско правобранилаштво градске општине Палилула- Општински правобранилац	1. Заштита имовинских права и интереса града/општине	1. Број предмета у раду правобранилаштва	1	>1					
			2. Број решених предмета (позитивних и негативних по града/општине)	1	>1					
			3. Број правних мишљења која су дата органима града/општине , стручним службама и другим правним лицима чија имовинска и друга права заступа	1	>1					
0006	Програмска активност Информисање							5.790.000	3.285.078	56,7
	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							2.100.731	1.363.278	64,9
	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)	1	>1					
			2. Број организованих активности и пројеката КЗМ	1	>1					
1001	Пројекат "Услуге медијског праћења"							4.876.996	3.666.596	75,2
	Помоћник председника градске општине	1. Комуникација са јавношћуиспољавању њихових потреба	1. Број чланака/репортажа у којима се помиње ГО Палилула на годишњем нивоу	1	>1					
			2. Број чланака/репортажа у позитивној конотацији у односу на укупан објављени број	1	>1					
1002	Пројекат "Финансирање рада Одсека за лична стања грађана, вођење матичних књига и изборна права - Палилула у Секретаријату за управу Градске управе града Београда"							565.850	565.850	100,0
	Начелник Управе градске општине	1. Лакше и брже остварење права грађана по питању личних стања грађана, вођења матичних књига и изборних права	1. Број остварених услуга матичне службе (укупан број предмета који су у току, број потврда и других докумената издатих физичким и правним лицима)	1	>1					
			2. Проценат буџета општине који се користи за трошкове и планове рада /програме матичне службе	1	>1					
1004	Пројекат: "Општинска слава и Дан општине"							150.400	150.400	100,0
	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							3.269.953	3.269.698	100,0

ПРОГРАМ / Програмска активност и пројекат		ЦИЉ	ИНДИКАТОР	Вредност у базној години	Циљана /реализ. вредност 2016	Циљана вредност 2017	Циљана вредност 2018	Сви извори (дин)		
Шифра	Назив							Планирано	Извршено	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	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							6.033.432	6.033.349	100,0
	Председник скупштине градске општине	1. Трошкови изборне логистике на локалном нивоу	1. Уложена буџетска средства / број уписаних бирача	1	<1					
УКУПНО ПРОГРАМИ								835.098.200	711.520.560	85,2

I ПРАВНИ ОСНОВ ЗА ДОНОШЕЊЕ ОДЛУКЕ

Одредбама члана 77. до 79. Закона о буџетском систему („Службени гласник РС“, бр. 54/09, 73/10, 101/10, 101/11, 93/12, 108/13, 142/14, 68/15, 103/15 и 99/16), регулисан је поступак припреме, састављања и подношења годишњих финансијских извештаја буџета локалне власти.

Одредбама члана 77. овог Закона, утврђено је да предлог Одлуке о завршном рачуну локалне власти, утврђује извршни орган локалне власти, у складу са календаром за подношење завршног рачуна буџета локалне власти, одређен чланом 78. став. 1. тачка 2.

Иначе, овлашћење за доношење буџетских рачуноводствених прописа утврђено је чланом 75. Закона, где је у ставу 1. утврђено да Влада ближе уређује буџетско рачуноводство, док је ставом 3. утврђено да министар уређује начин извештавања о укупним приходима и примањима, укупним расходима и издацима за трезоре локалне власти.

Правилником о начину припреме, састављања и подношења финансијских извештаја корисника буџетских средстава, корисника средстава организација обавезног социјалног осгурања и буџетских фондова („Сл.гласник РС“ бр. 18/15), уређује се начин припреме, састављања и подношења финансијских извештаја директних и индиректних буџетских корисника локалне власти, као и садржина образаца за финансијске извештаје (у даљем тексту: Правилник).

Уредбом о буџетском рачуноводству („Службени гласник РС“, бр. 125/03 и 12/06) ближе је уређено буџетско рачуноводство и систем главне књиге трезора, у складу са Законом о буџетском систему. Прописана је готовинска основа за вођење буџетског рачуноводства, што значи да се трансакције и остали догађаји евидентирају када се готовинска средства приме, односно исплате. То значи да се примењује начело рачуноводственог обухватања прихода у тренутку наплате, односно расхода у тренутку исплате (члан 4. и 5. Уредбе).

Пословне књиге воде се по *Правилнику о стандардном класификационом оквиру и контном плану за буџетски систем* („Службени гласник РС“, бр. 20/07, 37/07, 50/07 - испр., 63/07, 25/08, 50/08, 3/09, 26/09, 37/09, 64/09, 110/09, 94/11, 20/14 и 20/14, 64/14, 81/14, 117/14, 128/14, 131/14), односно Уредби о буџетском рачуноводству.

Контни план за буџетски систем са садржајем конта у контном плану сачињен је у складу са међународном GFS методологијом (статистика државних финансија).

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 ГО, индиректних буџетских корисника, финансирање надлежности ГО 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 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 такса 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%.

Приходи 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 Града, 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, утврђен је 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.

Одлуком о измени и допуни Одлуке о буџету Градске општине Палилула за 2016. год., („Сл.лист града Београда“ бр. 70/16) - оквир буџета увећан је са 732.545.592 на 832.150.403 динара.

Из разлога утврђених чланом 47. став 1. а нарочито члана 63. Закона о буџетском систему, овим Ребалансом је извршено усклађивање прихода и примања односно расхода и издатака на вишем нивоу, у износу од 99.604.811 динара.

Оквир буџета увећан је за:

- текуће трансфере од градова у корист нивоа општина - у износу од 1.454.145 дин., (за рад матичара 304.145 дин.; за рушење 1.050.000 дин., а за уклањање 100.000 дин.) - извор финансирања 07
- друге текуће трансфере од Републике у корист нивоа општина, у износу од 268.000 динара (једнократна новчана помоћ од Комесеријата,) - извор финансирања 07;
- део пренетих прихода из ранијих година, по решењима председника општине (31) на основу члана 54. Закона о буџетском систему, односно члана 13. Одлуке о буџету, у износу од 21.831.236 динара - извор финансирања 13,
- неутрошена средства УК „Палилула“ из сопствених прихода по Завршном рачуну за 2015. годину, након гашења рачуна банака - 1.890.159 дин.- извор финансирања 13
- средства по чл. 4. и чл. 5., Завршног рачуна ГО за 2015. годину, укупно распоређена у износу од 77.768.190 динара;
- примања од продаје покретне имовине у износу од 114.500 динара - извор финансирања 09;
- Примања од продаје домаће финансијске имовине умањује се у износу од - 90.000 динара - извор финансирања 12,
- повраћај средстава за рушење Министарству грађевине по решењу бр. 061-1-180/2016-I-6-1818 од 18.03.2016. г., у износу од -3.631.419 динара.

Ребаланс се врши и због чињенице да је процењено да се одређене апропријације требају увећати, односно планирати нове апропријације, док се неке апропријације смањују због остварених уштеда у извршавању расхода, по спроведеним поступцима јавних набавки.

Изменом градске Одлуке бр. 4-378/16-С од 22.06.2016. године, почев од 01.07.2016. године повећано је учешће Градске општине Палилула у деоби прихода од пореза на доходак грађана - на зараде са 10,62 : 89,38 на 10,93 : 89,07, при чему се биланс овог прихода није променио. Сврха ове промене - повећања учешћа јесте побољшање текуће ликвидности, остварење буџета, имајући у виду могући подбачај у остварењу другог значајног буџетског прихода, прихода од пореза на имовину.

У периоду од првог Ребаланса до 30.09.2016. године оквир буџета увећан је по основу прилива:

- текућих трансфера од градова у корист нивоа општина - у износу од 164.220 дин., за рад матичара;

- других текућих трансфера од Републике у корист нивоа општина" - за 915.000 динара и то 2х450.000 динара по основу два решења Комесаријата (553-1188/1 и 553-1215/1), за набавку огрева и решењу Комесаријата за једнократну помоћ - 15.000 динара по решењу бр. 553-733/3;

Истовремено, оквир је смањен укупно за 1.725.261 динара. Смањење оквира уследило је повраћајем неутрошених наменских средстава Комесаријату за:

- грађевинске пакете за избегла лица - 590.109,41 динара по решењу бр. 061-86/2016.
- грађевинске пакете за ИРЛ - 1.135.151,10 динара по решењу бр. 061-85/2016. Овај повраћај извршен је 09.08.2016. године.

Одлуком о измени и допуни Одлуке о буџету Градске општине Палилула за 2016. год., („Сл.лист града Београда“ бр. 106/16) - оквир буџета увећан је са 832.150.403 на 832.310.180 динара.

Из разлога утврђених чланом 47. став 1. а нарочито чланом 63. Закона о буџетском систему, врши се усклађивање прихода и примања и расхода и издатака на нижем, вишем или истом нивоу.

Оквир буџета увећан је за 2.494.026 дин., и то за:

- текуће трансфере од градова у корист нивоа општина - у износу од 658.026 дин., (за рад матичара 208.026 дин.; за уклањање бесправно подигнутих објеката 450.000 дин.) - извор финансирања 07
- друге текуће трансфере од Републике у корист нивоа општина, у износу од 936.000 динара (од Комесаријата - за једнократне новчане помоћи - 486.000; а за огрев – 450.000) - извор финансирања 07;
- текући наменски трансфери од Републике у корист нивоа општина, у износу од 900.000 динара (од Комесаријата - за развој и унапређење доходовних активности за ИРЛ - 900.000, Уговор о сарадњи бр. 404-222/2016- I -7) - извор финансирања 07;

Истовремено, оквир буџета умањен је за 2.334.249 динара:

- На основу дописа Комесаријата за избеглице и миграције Републике Србије бр. 9-9/71-8/2015 од 28.07.2016 год., 9-9/156-6/2015 од 28.07.2016 год. и 9-9/276-3/2015 од 29.09.2016. и Уговора о сарадњи бр. 404-101/2015- I-7 од 01.06.2015 у износу од 1.980.000,00 дин. , Уговора о сарадњи бр. 404-61/2015- I-7 од 21.04.2015 у износу од 2.970.000,00 дин. и Уговора о сарадњи бр. 404-167/2015- I-7 од 24.08.2015 у износу од 1.800.000,00 дин., а по спроведеним поступцима јавних набавки, остала су неутрошена средства у укупном износу од 2.134.248,35 дин. чије је враћање на рачун Извршења буџета Комесаријата за избеглице одобрено Решењима председника ГО Палилула бр. 061-85/2016-I-7 од 04.08.2016. год. , 061-86/2016-I-7 од 04.08.2016 год. и 061-177/2016-I-7 од 04.10.2016 год.
- На основу дописа Секретаријата за саобраћај IV-02 бр. 401.1-52/2015 од 05.10.2015 год. и Уговора бр. 404-267/2015- I -7 од 23.12.2015 год. у износу од 3.200.000 дин. , решењем председника ГО Палилула бр. 061-185/2016-I-7 од 12.10.2016. год. одобрено је враћање средстава из буџета ГО Палилула, која су остала неутрошена по окончању пројекта „Унапређење безбедности саобраћаја“ у износу од 200.001,50 дин.

Ребаланс се врши и због чињенице да је процењено да се одређене апропријације требају увећати, односно планирати нове апропријације, док се неке апропријације умањују због остварених уштеда у извршавању расхода, по спроведеним поступцима јавних набавки.

На приходној страни буџета, решењем Градоначелника бр. 40-6518/16-Г од 28.09.2016. године, почев од 01.10.2016. године повећана је стопа учешћа Градске општине Палилула у деоби прихода од пореза на доходак грађана - на зараде са 10,93 : 89,07 на 12,23 : 87,77, односно пореза на имовину са 17 : 83 на 25 : 75. Сврха ових промена - повећања учешћа јесте побољшање текуће ликвидности, остварење буџета до краја године, имајући у виду да је наплата овог прихода за 9 месеци т.г., мања у односу на прецењени **градски биланс** за чак 36.740.366 динара. Такође, приход од пореза на доходак грађана - на зараде резултира подбачајем од 1,2% у односу на равномерну динамику по билансу Града односно остварен је за 3,6 мил. дин. мање.

У периоду од другог Ребаланса до 31.12.2016. године оквир буџета промењен је за 2.788.019 дин. и то по основу прилива:

- текућих трансфера од градова у корист нивоа општина - у износу од 3.184.060 дин., за рад матичара- 50.060 дин., за пројекат „Унапређење безбедности саобраћаја“ – 3.000.000 дин., за пројекат “Бирам да се активирам” – 134.000 дин.;
- друге текуће трансфере од Републике у корист нивоа општина, у износу од 20.000 динара (од Комесеријата - за једнократне новчане помоћи).

Истовремено, оквир је смањен укупно за 416.041 динара. Смањење оквира уследило је повраћајем неутрошених наменских средстава :

- граду Београду – 416.038 дин. (за рад матичара - 366.038 дин, за рад Канцеларије за младе -50.000 дин.
- Комесаријату за избегла лица – 3,00 динара.

III КАЛЕНДАР ЗА ПОДНОШЕЊЕ ГОДИШЊИХ ФИНАНСИЈКИХ ИЗВЕШТАЈА

Календар за подношење завршних рачуна локалне власти утврђен је чланом 78. став 1. тачка 2. Закона о буџетском систему:

- **до 28. фебруара** индиректни корисници средстава буџета локалне власти припремају завршни рачун за претходну буџетску годину и подносе га надлежним директним корисницима средстава буџета локалне власти,
- **до 31. марта** директни корисници средстава буџета локалне власти који у својој надлежности имају индиректне кориснике средстава буџета, контролишу, сравњују податке из њихових годишњих извештаја о извршењу буџета и састављају консолидовани годишњи извештај о извршењу буџета, који подносе локалном органу управе надлежном за финансије,
- **до 15. маја** локални орган управе надлежан за финансије припрема нацрт одлуке о завршном рачуну буџета локалне власти и доставља га надлежном извршном органу локалне власти,
- **до 01. јуна** надлежни извршни орган локалне власти доставља скупштини локалне власти предлог одлуке о завршном рачуну буџета,
- **до 15. јуна** локални орган управе надлежан за послове финансија градских општина у саставу Града Београда своје одлуке о завршном рачуну буџета и извештаје о извршењу буџета достављају - подносе Граду Београду,

- до 01. јула локални орган управе надлежан за послове финансија Града Београда саставља консолидовани извештај Града и подноси га Управи за трезор.

Рокови из става I овог члана представљају крајње рокове у календару.

Садржај завршног рачуна

Садржај завршног рачуна прописан је чланом 79. Закона и утврђено је да се он припрема у складу са међународно прихваћеним рачуноводственим стандардима и да садржи:

1. Биланс стања - образац 1
2. Биланс прихода и расхода- образац 2
3. Извештај о капиталним издацима и примањима- образац 3
4. Извештај о новчаним токовима- образац 4
5. Извештај о извршењу буџета - образац 5

Уз наведене обрасце финансијских извештаја, достављају се и извештаји у писаној форми:

6. Образложење великих одступања између одобрених средстава и извршења
7. Преглед примљених донација и кредита, домаћих и страних, као и извршених отплата кредита, усаглашених са информацијама садржаним у извештајима о новчаним токовима
8. Извештај о коришћењу средстава из текуће и сталне резерве

II Рачун финансирања за период јануар – децембар 2016.године

(у дин.)			
ОПИС	План	Остварење	%
A. РАЧУН ПРИХОДА И ПРИМАЊА, РАСХОДА И ИЗДАТАКА			
1. Укупни приходи и примања од продаје нефинансијске имовине (кл. 7+8):	676.844.321	674.937.158	99,7
1.1. ТЕКУЋИ ПРИХОДИ (класа 7) у чему:	676.729.821	674.822.658	99,7
- текући приходи буџета укључујући и донације	676.729.821	674.822.658	99,7
- приходи од продаје добара и услуга индиректних буџетских корисника	-	-	-
1.2. ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ НЕФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ (класа 8):	114.500	114.500	
2. Укупни расходи и издаци за набавку нефинансијске имовине (кл. 4+5):	823.698.200	700.180.299	85,0
2.1. ТЕКУЋИ РАСХОДИ (класа 4) у чему:	722.029.804	611.564.120	84,7
- текући буџетски расходи укључујући и донације	722.029.804	611.564.120	84,7
- расходи из прихода од продаје добара и услуга индиректних буџетских корисника	-	-	-
2.2. ИЗДАЦИ ЗА НАБАВКУ НЕФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ (класа 5) у чему:	101.668.396	88.616.179	87,2
- текући буџетски издаци са донацијама	101.668.396	88.616.179	87,2
- издаци из прихода од продаје добара и услуга индиректних буџетских корисника	-	-	-

ОПИС	План	Остварење	%
БУЏЕТСКИ СУФИЦИТ / ДЕФИЦИТ (кл. 7+8) - (кл. 4+5):	-146.853.879	-25.243.141	17,2
- 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)	90.000	89.716	99,7
УКУПАН ФИСКАЛНИ СУФИЦИТ / ДЕФИЦИТ (7+8) - (4+5) +(92-62):	-146.763.879	-25.153.425	17,1
Б. РАЧУН ФИНАНСИРАЊА			-
- Примања од продаје финансијске имовине (конта 9211, 9221, 9219, 9227, 9228)	-	-	-
- Примања од задуживања (категорија 91)	-	-	-
- Неутрошена средства из претходних година	158.163.879	134.253.878	84,9
- Издаци за отплату главнице дуга (61)	11.400.000	11.340.261	99,5
- Издаци за набавку финансијске имовине која није у циљу спровођења јавних политика (део 62)	-	-	-
НЕТО ФИНАНСИРАЊЕ:	146.763.879	122.913.617	83,7

**Извештај о оствареним приходима и примањима буџета
Градске општине Палилула за период јануар - децембар 2016. године.**

У периоду **ЈАНУАР - ДЕЦЕМБАР 2016. године**, буџет Градске општине Палилула остварио је укупне ТЕКУЋЕ ПРИХОДЕ И ПРИМАЊА у укупном износу од 809.280.752 дин., - 96,9% од планираних. (текући приходи 674.822.658, примања 204.216 дин., а пренети вишак прихода по Завршном рачуну за 2015. годину - 134.253.878 дин.).

У структури остварених, највећи приходи реализовани су од **пореза на доходак грађана - на зараде (ек.класиф. 711)** - 317,2 мил.дин. - 39,2 % од укупно остварених. У 2016. години овај приход делио се између Општине и Града у односу 10,62 : 89,38, од 01.07. 2016. године изменом градске Одлуке о обиму средстава у односу 10,93:89,07, а од 01.10.2016. године., а на основу решења градоначелника број 40-6518/16-Г у односу 12,23:87,77.

Овај приход, у односу на биланс Града остварен је за 5,3 процентних поена више или за 15.924.212 динара више. Међутим, овај пребачај није као у 2015. години надокнадио подбачај у остварењу прихода од пореза на имовину од 19.508.040 динара.

Приход од пореза на имовину и земљиште (ек.класиф. 711 и 713) остварен је износу од 247,3 мил.дин. - 30,6 % од укупних, односно 7,3% мање од билансираних или поменутих 19,5 мил.дин. Деоба овог прихода вршила се у односу 17 : 83 а од 01.10.2016. у односу 25 : 75.

Пренета и ангажована средства буџета из 2015. године (ек.класиф. 321) у износу од 134,2 мил.дин., у укупним приходима учествују са 16,6%.

Приход од продаје добара и услуга у корист нивоа општина (ек. класиф. 742, бивши сопствени приходи индиректних буџетских корисника) остварен је у износу од 41,3 мил.дин.,

- 5,1 %. . Од тога, буџетски приходи остварени су у износу од 24,9 мил. дин., а приходи из других извора 16,3 мил. дин. - ЦК Влада Дивљан.

Приходи од давања у закуп непокретности (са ПДВ-ом) остварени су, при деоби 25:75, у износу од 28,4 мил.дин. - 7,5 процентних поена више у односу на биланс Града, иако је овај приход притицао закључно са фактурама за новембар 2016. године пошто је ЈП "Пословни центар општине Палилула" престало да постоји као индиректни буџетски корисник 30.11.2016. године. Учешће ових прихода у укупно оствареним износило је 3,5 %.

Остали приходи у корист нивоа општина (ек.класиф. 745) остварени су у износу од 8,1 мил.дин. - 1,0 % од укупних (накнаде по судским поступцима : за грађевинско земљиште - 2,7 мил. дин., рушење и уклањање - 1,1 мил. дин., обустава кредита преко ПИО фонда - 0,9 мил. дин., трошкови извршног поступка - 0,7 мил. дин., повраћај накнаде за земљиште - 0,5 мил. дин. и др. разни трошкови по решењу суда - 1,1 мил. дин.).

Приходи од локалних комуналних такси (ек. клсиф. 714,716,741) остварени су у износу од 7,6 мил. дин, - 0,94 % од укупних, при деоби 3:97.

Порез на приходе од самосталних делатности (ек. класф. 711) који се дели у односу 4:96, остварен је у износу од 7,9 мил. дин. - 5,5 процентних поена мање у односу на биланс Града и учешћем од око 0,98 % у укупно оствареним приходима.

Порез на промет апсолутних права (ек. класиф. 713) који се делио у односу 2:98 остварен је у износу од 6,0 мил. дин. - 0,74% укупних прихода и поред остварења већег за 21,6 % у односу на градски биланс.

Текући трансфери од градова у корист нивоа општина од 5,3 мил. дин. у укупно оствареним приходима учествују са 0,65 %. Ово су средства пренета за рушење односно уклањање бесправно подигнутих објеката - 1,6 мил. дин., средства пренета од стране градског Секретаријата за саобраћај - 3,0 мил. дин., средства која се месечно преносе по уговору за превоз матичара до места венчања - 0,56 мил. дин. и средства пренета за пројекат "Бирам да се активирам" Канцеларији за младе - 0,13 мил. дин..

Општинске административне таксе остварене су у износу од 2,4 мил.дин..

Други текући трансфери од Републике у корист нивоа општина у износу од 1,2 мил. дин. односе се на једнократне помоћи Комесаријата за избеглице и миграције, од 15 - 21 хиљаде динара као и помоћи за огрев.

Текући наменски трансфери од Републике у корист нивоа општина у износу од 0,9 мил. дин. односе се на економско оснаживање интерно расељених лица - тзв. доходовне активности.

Примања од продаје покретне имовине (ек. класиф. 812) у износу од 114.500 динара потичу од продаје службеног половног возила на лицитацији.

Примање од продаје домаће финансијске имовине (ек. класиф. 921) - 89.716 динара чине отплате датих стамбених кредита за побољшање услова становања запослених.

УКУПНИ БУЏЕТСКИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ у периоду од 01.01. до 31.12.2016. године извршени су у укупном износу од **711.520.560** динара, што чини 85,2% планираних расхода.

У разделу I - Скупштина Градске општине извршено је у овом периоду 14.015.050 динара, - 93,6% планираних, односно 1,9% укупних расхода. Овај раздео припада ПРОГРАМУ 15 - „Локална самоуправа“ и обухвата једну програмску активност „функционисање локалне самоуправе и градских општина“, као и пројекат „трошкови локалних избора“. Највећи расходи управо су и извршени у оквиру поменутог пројекта – 6,03 мил.дин. и то : за трошкове изборне комисије – 4,7 мил.дин. (ек. класиф. 416 и 423); трошкове штампања гласачких листића – 0,9 мил.дин. Политичким странкама за трошкове изборне кампање пренето је 0,4 мил.дин., те за остале трошкове – 0,03 мил.дин.(канцеларијски материјал, трошкови транспорта гласачких листића и сл.). Извршене расходе у оквиру програмске активности чине: 12 месечних плата (са доприносима послодавца) запослених у Скупштини градске општине - 3,98 мил.дин., услуге по уговору – 2,25 мил.дин.(функционални додатак - 0,54 мил.дин, Комисија за враћање земље – 1,71 мил.дин.), остале дотације и трансфери (умањење зарада по Закону) - 0,43 мил.дин., финансирање редовног рада политичких странака - 0,58 мил.дин., услуге мобилних телефона за одборнике - 0,34 мил.дин., као и 0,33 мил.дин. расхода за чланове Комисије за враћање земље, запослене у Општини. Сви поменути расходи финансирани су приходима из буџета – (извор финансирања 01).

У разделу II - Председник и Веће градске општине, укупно извршени расходи износе 28.171.866 динара – 99,9% планираних, односно 3,9% укупно извршених расхода. Раздео II такође припада ПРОГРАМУ 15 - „Локална самоуправа“. У оквиру програмске активности „функционисање локалне самоуправе и градских општина“ извршени су следећи расходи: 12 месечних плата са доприносима послодавца - 25,1 мил.дин., остале дотације и трансфери (умањење зарада по Закону) - 2,50 мил.дин., услуге по уговору (функционални додатак) - 0,23 мил.дин., те накнаде трошкова за превоз на посао и са посла- 0,25 мил.дин.

Раздео III - Правобранилаштво градске општине у склопу ПРОГРАМА 15 - „Локална самоуправа“, обухвата једну програмску активност – „Општинско правобранилаштво“. Са утрошених 11.747.572 динара, чини 1,65% укупно извршених расхода или 84,2% планираних средстава за овај раздео. За 12 месечних плата (са доприносима послодавца) утрошено је 9,4 мил.дин., остале дотације и трансфере (умањење зарада по Закону) - 0,9 мил.дин., остале расходе за запослене (ек.класиф. 413-416) - 0,50 мил.дин., новчане казне и пенале по решењу Судова - 0,41 мил.дин., расходе за стручну литературу запослених – 0,37 мил.дин.,

Највећи расходи извршени су у разделу IV - Управа Градске општине (са индиректним буџетским корисницима ЈП „Пословни центар општине Палилула“ и УК „Палилула“) где је извршено 657.586.072 динара што чини 92,4% укупних расхода буџета, а у односу на планиране расходе за овај раздео 84,5% .

Изменама Закона о буџетском систему („Службени гласник РС“ бр. 103/15), у члану 17. Јавна предузећа са 01.12.2016. године губе статус индиректног буџетског корисника, тако да су расходи Предузећа до 30.11.2016.год. приказани у овом разделу у оквиру посебне главе (4.1) као индиректни буџетски корисник, док су расходи до краја године планирани и извршени у разделу Управа као директног буџетског корисника.

Реализација расхода овог раздела одвијала се кроз 9 програма. Из прихода буџета (извор 01) финансирано је 505,7 мил.дин., пренетим приходима из ранијих година (извор 13) – 134,3 мил.дин., сопственим приходима (извор 04) - 15,6 мил.дин., донацијама од осталих нивоа власти (извор 07) - 1,8 мил.дин., те мањим делом примањима од продаје нефинансијске имовине (извор 09) - 0,1 мил.дин. и примањима од отплате датих кредита и продаје финансијске имовине (извор 12) - 0,08 мил.дин.

У оквиру Програма 11 - „Социјална и дечја заштита“ - програмска класификација 0901 функц. класиф. 070, расходи су извршени до нивоа од 26.558.124 динара што у односу на планиране расходе чини 80,2 %, а на укупно извршене 3,7 %. Овај програм се реализовао кроз 4 програмске активности и 9 пројеката.

У оквиру програмске активности „Социјалне помоћи“ за накнаде за социјалну заштиту из буџета (ек. клас. 472) утрошено је 1,61 мил. дин. (накнаде из буџета у случају смрти - извор 01 и једнократне помоћи Комесаријат извор 07).

У оквиру програмске активности „Подршка социо-хуманитарним организацијама“, приходим из буџета - извор 01 кроз дотације невладиним организацијама, извршено је 6,35 мил. дин. (прилог бр. 2).

Кроз програмску активност „Саветодавно-терапијске и социјално едукативне услуге“ извршено је 1,44 мил. дин. и то за пружање услуга особама са инвалидитетом - персонални асистент (1,32 мил.дин. приходима из буџета – извор 01, а само 0,12 мил. дин. као обавеза из децембра 2015. пренетим приходима из ранијих година - извор 13).

У оквиру програмске активности „Активности Црвеног крста“ планирано је и извршено 0,5 мил. дин.

Од предвиђених 9, реализовано је 7 пројеката овог програма.

За пројекат „Палилулски мајстор“ утрошено је 1,6 мил. дин.

За пројекат „Стигле су нам роде“ из пренетих средстава из 2015.год. - извор 13, за новчану помоћ породиљама за децу рођену 2015.године, пренето је 5,4 мил. дин. и овај пројекат је окончан.

У оквиру пројекта „Помоћ старијим лицима и инвалидима“, из прихода буџета за лекарске прегледе пензионера утрошено је 1,66 мил.динара, а набављена су и колица за инвалиде у укупном износу од 0,59 мил.дин.

За пројекат „Грађевински пакети за избегла лица“, пренето је 2,64 мил. дин. и то по основу уговора из 2015. године, пренетим средствима - извор 13.

У оквиру пројекта „Грађевински пакети за интерно расељена лица“, такође по основу уговора из 2015. године, пренетим средствима - извор 13., утрошено је 0,94 мил. дин.

Пројекат „Економско оснаживање избеглица“ финансиран је са 1,54 мил.дин., такође пренетим средствима по уговору из 2015. године.

У оквиру пројекта „Једнодневни излети пензионера“, пренето је 2,26 мил. дин. из текућих прихода - извор 01.

У оквиру овог програма, остала су неутрошена планирана средства у износу од 4,87 мил.дин. и то за пројекат „Економско оснаживање интерно расељених лица“ - 1,0 мил.дин., чија ће реализација уследити у 2017. год., док за трошкове електричне енергије у контејнерском насељу за социјално угрожене групе у оквиру пројекта „Трошкови ЕДБ-а контејнерског насеља у Крњачи“ општинско правобранилаштво и даље води поступак.

У оквиру ПРОГРАМА 15 - „Локална самоуправа“ - програмска класификација 0602, (функционалне класификације 110, 130, 360, 150, 170, 830) укупно извршени расходи без ИБК ЈП „Пословни центар“ и „Месне заједнице“ износе 300.553.192 динара - 84,9 % од планираних односно 42,2 од укупно извршених расхода

Овај програм је реализован преко 3 различите програмске активности и 4 пројекта.

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

Расходи функције 110 извршени су до нивоа од 10.249.553 динара. Највећи расходи извршени преко ове програмске активности и 2 пројекта су : услуге по уговору - ек. класиф. 423 - 8,97 мил. дин. (услуге штампања - 2,28 мил. дин., објављивање тендера и инф. огласа - 1,67 мил. дин. чланарине - НАЛЕД за две године - 0,54 мил. дин., СКГО - 0,26 мил. дин., поклони - 0,33 мил. дин., пројекат „Медијско праћење“ - 3,67 мил. дин., пројекат „Општинска слава“ - 0,15 мил. дин., интернет 0,28 мил. дин.)

Трошкови материјала - ек. класиф. 426 извршени су у износу од 0,71 мил. дин. (постављање инфо табли - 0,49 мил. дин, новине 0,2 мил. дин., стручна литература 0,01 мил. дин.).

Текућа буџетска резерва ангажована је, по основу члн 61. став 13 и члан 69. Закона о буџетском систему, по основу 46 решења председника, издвојено је 6.748.639 мил. дин. а извршено укупно 5.507.569 динара. Неутрошена текућа резерва биће реализована у 2017. години - Улица отвореног срца, ПДВ за гребани асфалт (детаљнија табела у прилогу и у извештају о коришћењу средстава текуће резерве).

Преко функционалне класификације 130 извршени су расходи у износу од 269.792.190 дин. - 85,2 % од планираних а 7,9 од извршених расхода.

Највећи расходи извршени су за исплату 12 месечних плата са доприносима послодавца (ек. клас. 411, 412) - 149,8 мил. дин.

За услуге по уговору - ек. клас. 423 пренето је 41,7 мил. дин. и то : уговори о привременим и повременим пословима - 12,7 мил. дин., агенција за чишћење 11,7 мил. дин. агенција за обезбеђење - 6,55 мил. дин., услуге одржавања софтвера 5,8 мил. дин., контакт центар 3,0 мил. дин., анти вирус програм 0,5 мил. дин.

За сталне трошкове ек. клас 421 пренето је 21,8 мил. дин. (трошкови платног промета 1,2 мил. дин., ел. енергија 5,7 мил. дин., централно грејање - 4,6 мил. дин., комунални трошкови - 1,18 мил. дин., фиксни телефони 1,9 мил. дин., интернет 2,8 мил. дин., мобилни телефони 2,3 мил. дин., пошта - франк марке - 1,46 мил. дин., и др.).

За остале текуће дотације и трансфере - ек. клас. 465 умањење зараде по Закону у буџет републике уплаћено је 14,8 мил. дин.

За метаријал ек. клас 426, пренето је 9,9 мил. дин. и то : канцеларијски материјал 4,98 мил. дин., бензин - ТНГ - 1,42 мил. дин., пиће кафе кухиња - 0,9 мил. дин., хемијска средства за чишћење 0,5 мил. дин., стручна литература 0,5 мил. дин., потрошни материјал 0,6 мил. дин., остали административни материјал 0,7 мил. дин. и др.

За текуће поправке и одржавање ек. клас. 425, пренето је 4,85 мил. дин. и то : зграде - 2,6 мил. дин., а одржавања опреме 2,2 мил. дин.

За накнаде у натури ек. клас. 413, пренето је 4,3 мил. дин. и то БУС Плус - 3,6 мил. дин., пакетићи за децу запослених 0,5 мил. дин. и рекреативни опоравак запослених 0,2 мил. дин..

За превоз запослених у новцу ек. клас. 415 пренето је 2,6 мил. дин.

За јубиларне награде запослених за 10, 20 и 30 година у Управи - ек. клас. 416 исплаћено је 0,86 мил. дин..

За социјална давања запослених, ек. клас. 414, пренето је 1,7 мил. дин. и то за помоћ у случају смрти - 0,76 мил. дин., отпремнине због одласка у пензију 0,62 мил. дин. и породично боловање 0,26 мил. дин.

За зграде и грађевинске објекте - ек. клас. 511, пренето је 10,4 мил. дин. и то : радове на ППЗ у згради УК Палилула - 5,98 мил. дин., уређење Платоа Неша Лептир 3,84 мил. дин., санација Услужног центра у Борчи 0,57 мил. дин.

За машине и опрему - ек. клас. 512, пренето је 3,8 мил. дин. и то за рачунарску опрему 1,7 мил. дин., штампаче 0,46 мил. дин., мрежну опрему 0,1 мил. дин., телефонску централу у Услужном центру 0,3 мил. дин., климе 0,3 мил. дин., ППЗ опрему 0,4 мил. дин. и др.

У оквиру пројекта „Одсек за лична стања грађана и вођење матичних књига“ утрошено је 0,56 мил. дин. на основу уговора о сарадњи Града Београда и ГО Палилула бр. 404-154/2014 од 30.12.2014. године и то за превоз матичара пренетим средствима из буџета Града - извор 07. По решењу председника ГО Палилула бр. 061-273/2016 од 26.12.2016. године враћена су неутрошена средства из ранијих година у износу од 359.406 динара.

У оквиру функ. класиф. 360 планирана средства у износу 0,4 мил. дин. нису утрошена јер Полицијска станица Палилула није доставила захтев за трансфер средстава за награде и текуће поправке и одржавање.

У оквиру функц. класиф. 170, за отплату главнице и камате Unicredit bank (ек. клас. 611 и 441) укупно је пребачено 12,6 мил. дин. За отплату главнице пренето је 11,34 мил. дин. а за камате 1,25 мил. дин.

За услуге емитовања и издаваштва, функ. клас. 830, пренето је 3,28 мил. дин. За штампу Гласила пренето је 2,66 мил. дин. а за израду и дистрибуцију 0,63 мил. дин.

За рад Канцеларије за младе, функ. клас. 150, пренето је укупно 4,6 мил. дин. кроз 1 програмску активност и 1 пројекат.

У оквиру програмске активности пренето је 1,4 мил. дин., од чега највише за дотације НВО - 1,2 мил. дин.

Студијска посета најбољих палилулских студената реализована је кроз истоимени пројекат у износу од 3,27 мил. дин.

У оквиру ПРОГРАМА 5 – „Развој пољопривреде“- програмска класификација 0101, функционална класификација 421, реализована су средства у укупном износу од 9.216.057 динара - 81,7% годишњег плана пренетим средствима из претходне године - извор 13 из буџета Града Београда - Управе за пољопривреду.

Износ од 54.000 динара обезбеђених из буџета ГО Палилула - извор 01 за превентивно сузбијање сточне болести нодуларног дерматитиса.

Кроз програмску активност „**Рурални развој**“, за уређење атарских путева утрошено је из пренетих средстава од Града из претходне године - извор 13 8,4 мил. дин. по уговорима бр. 120-5/2016 од 25.01.2016. године и 404-226/2016 од 29.09.2016. године.

За геодетске услуге, а у вези атарских путева, утрошено је 0,5 мил. дин. по уговору број 404-295/2015 од 31.12.2015. године са фирмом Геомер груп.

За плаћање ПДВ за гребани асфалт - 1920 тона, за атарске путеве, плаћено је 0,26 мил. дин. ЈП „Путеви Србије“ по уговору 404-92/2016 од 16.03.2016. године.

На основу дописа Градске управе 1/XVII од 26.12.2016. године враћен је вишак неутрошених средстава у износу од 1.185.030 динара Граду, решењем председника бр. 061-4/2017 од 11.01.2017. године.

У оквиру ПРОГРАМА 7 - „путна инфраструктура“ - програмска класификација 0701 функционална класификација 450 преко једне програмске активности и 2 пројекта укупно је утрошено 19.619.474 динара - 53,9 % од годишњег плана све из пренетих прихода из претходне године - извор 13.

У оквиру програмске активности „Одржавање путева“, за одржавање пружних прелаза Железницама Србије је, за обавезе из 2013. године, пренето 0,9 мил. дин..

У оквиру пројекта: „Израда надстрешница на стајалиштима ГСП-а“ (ек.класифик.425), пренето је 15,7 мил. дин. - извор 13, по уговору број 404-223/2016 од 12.09.2016. године са извођачем DUNEX doo.

У оквиру пројекта - „Унапређење безбедности саобраћаја на путевима ГО Палилула“ који је финансиран средствима пренетим из буџета Града из претходне године - извор 13, по Конкурсу за 3 невладине организације пренето је 3,0 мил. дин. (Српски комитет за безбедност - саобраћаја 1,9 мил. дин., Центар за унапређење друштва - 0,5 мил. дин. и Савет за саобраћајно васпитање - 0,6 мил. дин.).

У оквиру ПРОГРАМА 6 - „Заштита животне средине“- програмска класификација 0401 функционална класификација 560, преко једне програмске активности и два пројекта, пренето је укупно 4.147.194 динара - 47,4 % годишњег плана.

У оквиру програмске активности „Управљање заштитом животне средине и природних вредности“ извршено је 0,4 мил. дин. за поправку пумпи, односно 0,26 мил. дин. за замену ватрогасних црева и другог материјала за исте пумпе, за одводњавање вишка атмосферских вода.

У оквиру пројекта „Дренажа канала у Крњачи“ за специјализоване услуге, ек. клас. 424 извршено је 2,1 мил. дин. расхода преко фирме ЈВП „Сибница“ и „Нови град инжењеринг“ за санацију кишне канализације.

За пројекат „Чишћење снега“ такође као специјализована услуга ек. клас. 424 извршено је 1,42 мил. дин. расхода за чишћење путева који нису у надлежности ЈКП „Београд пут“ укључујући и дистрибуцију соли - 0,34 мил. дин. („Нови град инжењеринг“).

У оквиру ПРОГРАМА 1 - „Локални развој и просторно планирање“- програмска класификација 1101, функционална класификација 620 и 660, укупно је преко 8 пројеката извршено 52.126.580 дин. - 90,8% планираних средстава и то приходима из буџета - извор 01, 22,2 мил. дин. пренетим приходима - извор 13 29,9 мил. дин. Веома мала средства финансирана су из извора 07 и извора 12 - 0,1 мил. дин..

Преко пројекта „Рушење и уклањање бесправно подигнутих објеката“ извршено је кроз специјализоване услуге, ек. клас 424 - 1,1 мил.дин.. За ове намене средства се обезбеђују из буџета Града која се трансферишу градским општинама.

За пројекат „Микролокације“, планирано је и извршено 3,36 мил. дин. и то из пренетих прихода- извор 13.

Пројекат „Текуће поправке и одржавање паркова и парковских мобилијара“ реализован је у целости у износу од 14,6 мил. дин. и то приходима из буџета - извор 01 - 11,4 мил. дин. и пренетим приходима - извор 13 - 3,2 мил. дин..

За текуће поправке и одржавање парковских мобилијара, ек. клас. 425, потрошено је 6,6 мил. дин., за специјализоване услуге - ек.клас. 424, за кошење зелених површина 2,49 мил. дин., док је преко ек. клас. 512 утрошено 5,48 мил. дин. за децје игралиште - Брод на Ади Хуји.

За пројекат „Уређење паркова“ преко ек. клас 541, утрошено је 5,43 мил. дин. из текућих прихода - извор 01.

За пројекат „Пијаца у Падинској Скели“, преко ек. клас 425 и 511, приходима из претходне године - извор 13, утрошено је 0,61 мил. дин. за плаћање ПДВ по окончаној ситуацији чиме је завршен пројекат из 2015. године (3,1 мил. дин.).

Пројекат „Еколошка зона Ада Хуја“ финансирана је пренетим приходима - извор 13, у износу од 1,98 мил. дин. за израду Студије изводљивости.

Пројекат „Уређење насеља на територији општине“ финансиран је у укупном износу од 24,8 мил. дин., већином из прихода из ранијих година - извор 13 (19,6 мил. дин.) и текућих прихода - извор 01 (5,2 мил. дин.)

Преко ек. клас. 425 извршено је 20,9 мил. дин. (уређење улаза 15,9 мил. дин., уређење платоа у Улици деспота Стефана - 1,2 мил. дин., уређење паркинга у улици Станоја Главаша - 3,6 мил. дин., паркинг ТЦ „Таково“ - 0,48 мил. дин.).

Преко ек. клас. 511 извршено је 3,9 мил. дин. за постављање два монтажна објекта.

У оквиру функц. клас. 660 „Послови становања“ за пројекат „Комуналне услуге“ за сталне трошкове, ек. клас. 421, утрошено је 0,23 мил. дин..

У оквиру ПРОГРАМА 14 - „Развој спорта и омладине“ - програмска класификација 1301 функционална класификација 810 кроз три програмске активности и два пројекта укупно је извршено 27.490.173.дин., што чини - 79,4 планираних расхода.

У оквиру 1. програмске активности- „Подршка локалним спортским организацијама, удружењима и савезима“, ек. клас. 481, извршено је 6,6 мил.дин., средстава одобрених по Конкурсу (прилог бр. 2)

У оквиру друге програмске активности „Подршка предшколском, школском и рекреативном спорту и масовној физичкој култури“, укупно је утрошено 0,07 мил. дин. и то за лекарске прегледе такмичара школских екипа.

У оквиру треће програмске активности „Одржавање спортске инфраструктуре“ утрошено је 15,3 мил. дин. од чега за услуге по уговору ек. клас. 423 - 0,17 мил. дин. за трошкове репрезентације, при отварању СПЦ „Радивој Кораћ“, за зграде и грађевинске објекте, ек. клас. 511 - 15,1 мил. дин. (спортски терен у Великом Селу - 0,98 мил. дин., куповина просторије за трафо станицу од стечајног управника - 0,4 мил. дин., стручни надзор за трафо станицу - фирма „Електричар“ - 0,39 мил. дин., 4. фаза, 5. привремена ситуација СПЦ „Радивој Кораћ“ 1,8 мил. дин., остваривање техничких услова и извођење радова на прикључењу СПЦ „Радивој Коарћ“ на дистрибутивни електро- енергетски систем, по систему „кључ у руке“ - 11,7 мил. дин., услови за пројектовање водовода и канализације - 0,26 мил. дин., разни трошкови око радова у хали - 0,24 мил. дин.)

За пројекат „Пливај и уживај“ односно „Пливајмо заједно“ у 2016. години, ангажовано је 5,3 мил. дин., кроз специјализоване услуге ек. клас. 424 за закуп базена у СРЦ „Ташмајдан“.

Пројекат „Дунавска регата“ реализован је у износу од 0,25 мил. дин. за прихват, смештај и исхрану учесника ове међународне регате.

У ПРОГРАМ 13 - „Развој културе“ - програмска класификација 1201 у оквиру функционалне класификације 820, расходи су извршени кроз 1 програмску активност и три пројекта у укупном износу од 10.142.620 динара - 78,5% планираних средстава.

У оквиру програмске активности „Подстицаји културном и уметничком стваралаштву“ за остале текуће дотације и трансфере - ек. клас. 465 пренето је 0,25 мил. дин. Задужбини „Агније

и Михаила Срећковића Ђенерала“, док је за дотације НВО из области културе, по Конкурсу пренето 3,15 мил. дин. (прилог број 2) од чега је 2,5 мил. дин. за часопис „Светосавско звонце“.

За пројекат „Улица отвореног срца“ кроз специјализоване услуге, ек. клас. 424 пренето је 0,81 мил. дин. из пренетих прихода - извор 13.

За Пројекат „Деда Мраз је са Палилуле“ који се сада зове „Зимске чаролије на Палилули“ за поклон пакетиће за децу узраста од 1 до 6 година, обезбеђено је 5,9 мил. дин. - ек. клас. 423, док је за дежурство екипе Хитне помоћи, за ову манифестацију, обезбеђено је 25.620 динара као специјализоване услуге, ек. клас. 424.

За пројекат „Дом културе у Борчи“ планирано је 2,0 мил. дин. Уговором о јавној набавци број 404-255/2016 од 13. 12. 2016. године ова средства су у износу 1.967.508 пренета су и биће реализована током 2017. године.

ПРОГРАМА 9 - „Основно образовање“ - програмска класификација 2002
функционална класификација 912, са једном програмском активности и шест пројеката учествује у укупно извршеним расходима са 9,3%, односно извршено је – 66,4 мил дин.

Кроз програмску активност „Функционисање основних школа“ пренето је 4,1 мил. дин. за услуге по уговору - ек. клас. 423 и то: припремну наставу за осмаке - 2,9 мил. дин., кампању „Борба против дроге на Палилули“ 0,3 мил. дин. Такође, кроз ову програмску активност финансиране су и четири невладине организације, које су испуниле услове за реализацију пројеката из другог Конкурса за суфинансирање пројеката удружења грађана у 2016.год. у укупном износу од 1,1 мил.дин. (прилог бр. 2)

Преко пројекта „Исхрана и смештај ученика“ са сметњама у развоју (ек.класифик.472) извршени су расходи у износу од 5,44 мил. дин.,

У оквиру пројекта „Текуће поправке школа“ пренето је 6,4 мил. дин. као трансфер (ек. клас. 463) ка 11 основних школа на основу закључка Већа бр. 06-1-11/2016-I-6-123-1 од 21. 03. 2016. и 10 решења председника и то :

- ОШ „Јован Ристић“ - 0,24 мил. дин.
- ОШ „Влада Аксентијевић“ - 0,3 мил. дин.
- ОШ „Јован Поповић“ - 0,65 мил. дин.
- ОШ „Ослободиоци Београда“ - 0,68 мил. дин.
- ОШ „Краљица Марија“ - 0,48 мил. дин.
- ОШ „Филип Вишњић“ - 0,68 мил. дин.
- ОШ „Јован Цвијић“ - 0,2 мил. дин.
- ОШ „Олга Петров“ - 1,12 мил. дин.
- ОШ „Стеван Сремац“ - 0,73 мил. дин.
- ОШ „Васа Пелагић“ - 0,80 мил.дин.
- ОШ „Зага Маливук“ - 0,04 мил.дин.

ОШ "Олга Петров" за текуће поправке пренето је у првом полугодишту из пренетих прихода из претходних година још 0,49 мил. дин. али преко ек. клас. 425.

За пројекат „Превоз ученика“ (ек.класифик.472) пренето је - 4,8 мил. дин., од чега 3,2 мил.дин. из прихода буџета, а 1,6 мил.дин. из пренетих прихода из претходних година.

У оквиру пројекта „Награде ученицима“ (ек.класифик.472) пренето је 7,3 мил. дин., и то за таблет рачунаре као ученичке награде 3,8, а за куповину школског прибора за ђаке прваке 3,5 мил. дин.

Пројекат „Електронски дневник - одржавање софтвера“ (ек.класифик.423) пренето је 1, 4 мил. дин.

Највећи пројекат у оквиру овог Програма „Постављање видео надзора у основне школе“ реализован је у укупном износу од 36,96 мил.дин, колико је и предвиђено уговором о јавној набавци бр. 404-243/2016- I-8, од 30.09.2016. год.

Индиректном буџетском кориснику ЈП „Пословни центар општине Палилула“, функционална класификација 410, до 30.11.2016. год. пренето је из буџета 78.049.250 динара што чини 10,97% укупних издатака буџета.

Одлуком о престанку рада и постојања и брисању Јавног предузећа за управљање и коришћење пословним простором "Пословни центар општине Палилула" утврђен је, између осталог, престанак рада са 30.11.2016. године. Сва права, обавезе и послови осим права и обавеза везаних за непокретности на које се односи Градска одлука о начину поступања са непокретности у јавној својини Града Београда у целини прелазе на Градску општину Палилула. Све обавезе јавног предузећа, од 01.12.2016. године измирују се из средстава буџета Градске општине Палилула са раздела IV - Управа градске општине.

Финансирање ових расхода највећим делом је извршено приходима из буџета (извор 01) – 77.687.565 дин., а пренетим приходима из претходне године (извор 13) – 361.685 дин.

Највећи расходи овог корисника се односе на **порезе, обавезне таксе и казне** (ек. клас. 482) - 33.561.601 динара или 4,7 % укупних расхода буџета. Од тога, за порез на додату вредност (ПДВ) је утрошено 16.978.326 динара. Како је ЈП „Пословни центар општине Палилула“ и обвезник плаћања пореза на имовину, за те сврхе издвојено 15.895.229 динара. Остали трошкови ове ек.класификације, као што су обавезне таксе, таксе за регистрацију возила и сл. износе 688.045 дин.

За исплату **плата запосленима са доприносима послодавца** (ек.клас. 411 и 412) за 11 плата издвојено је - 13.623.478 динара., или 1,9% укупно извршених расхода.

Услуге по уговору (ек. клас. 423) извршене су до нивоа од 9.735.490 дин., и учествују у укупно извршеним расходима са 1,4%. У структури ових расхода, највећи се односе на стручне услуге за које је утрошено 7.313.134 динара. (уговори о обављању привремених и повремених послова - 5,14 мил. дин., накнаде члановима Надзорног одбора – 1,02 мил. дин., адвокатске услуге – 0,73 мил. дин., услуге вештачења – 0,41 мил. дин.). Остале опште услуге извршене су у износу од 1.286.880 дин., а чине их услуге чишћења објеката (три извршиоца) и услуге чишћење скупова пијачних тезги и платоа. За компјутерске услуге, издвојено је 704.134 динара. Ове услуге обухватају услуге редовног одржавања постојећег софтвера за рачуноводствене потребе и услуге израде софтвера за све потребне надоградње постојећих софтверских апликација. За репрезентацију утрошено је 261.253 дин., а за услуге информисања издвојено је 119.011 динара, - објављивање огласа за издавање пословног простора.

Следе стални трошкови пословања ЈП „Пословни центар општине Палилула“ (ек.класиф. 421) са утрошених 4.749.184 динара или 0,66% укупних расхода., а најзначајнији су:

- енергетске услуге - са утрошених је 2.986.144 динара за електричну енергију и за даљинско топлотно грејање;
- комуналне услуге – 1.188.563 динара (услуге водовода и канализације, одвоз отпада). Ови расходи односе се на седиште Предузећа, као и на скупове пијачних тезги у Котежу, Карабурми, ОТЦ Панчевачки мост и Вишњичкој бањи, као и за Спортске хале у Падинској Скели.
- услуге комуникација - 379.497 динара,
- трошкови платног промета - 150.000 динара.

Преко ек. клас. 511- **Зграде и грађевински објекти** извршено је 3.994.800 динара, од чега за капитално одржавање зграда и објеката 3,3 мил. дин., а за пројектно планирање 0,69 мил. дин.

За **специјализоване услуге** (ек. кл. 424) издвојено је укупно 3.385.897 динара, а највећим делом односе се на услуге обезбеђења објеката (3 извршиоца) – 3.187.797 дин., а 198.100 дин. утрошено је за медицинске услуге, односно лекарске прегледе запослених.

Накнаде трошкова за запослене (ек. клас. 413 - 416) учествују у укупним трошковима са 2.416.658 динара (највећи део ових средстава - 1.613.173 дин. односи се на отпремнине у случају отпуштања са посла- због гашења ЈП за четири запослена исплаћене су отпремнине , затим за превоз запослених на посао и са посла у новцу - 412.587 дин., боловање - 150.183 дин., помоћ у медицинском лечењу – 63.118 дин. и сл.).

За **текуће поправке и одржавање зграда и опреме** (ек.класиф. 425) утрошено је 2.416.501 динара од чега за:

текуће поправке и одржавање зграда - 1.919.750 динара, а најзначајнији су:

- зидарски радови - 445.510,00 динара (радови изведени у посл. простору у Булевару Деспота Стефана бр. 105, те на пијаци Панчевачки мост);
- молерски радове 317.440. динара (седиште предузећа, МЗ Хаци Поповац);
- радове на водоводу и канализацији - 213.360 динара (Бул.Д.Стефана 105, Албанске Споменице 10)
- електричне инсталације - 510.775 динара. (МЗ Овча, Пијаци Карабурма и Котеж, Уземљење Спортска Хала Падинска скела);
- остале услуге и материјали за текуће поправке - 128.600 динара;
- текуће поправке осталих објеката - 304.065 (кров и плафон у МЗ Овча);

а за текуће поправке и одржавање опреме издвојено је 496.751 динара (рачунарска опрема, механичке поправке и поправке и одржавање друге опреме Предузећа).

Преко ек.клас. 4651 - **остале текуће дотације по закону** пренето је за 11 месеци 1.514.284 динара (умањење зарада запослених – законска обавеза).

За **материјал** (ек. клас.426) утрошено је 1.301.819 динара (канцеларијски материјал - 369.461 дин., стручна литература - 108.755 дин., материјал за одржавање хигијене - 427.208 дин., бензин и остали материјал за превозно средство - 178.280 дин., материјал за посебне намене - 218.114 дин.).

За **набавку опреме** (ек.класиф. 512) је утрошено 1.296.838 динара, и то већим делом за административну опрему – 1.263.658 те опрему за образовање, културу и спорт – 33.180 динара.

ПРОГРАМУ 15 - локална самоуправа припада и Индиректни буџетски корисник „Месне заједнице“, функционална класификација 160. Овом кориснику, пренето је из буџета 5.734.546 динара што чини 0,81 % укупних буџетских издатака, односно 72% планираних за овог корисника. Ови расходи финансирани су приходима из буџета (извор 01) – 5.304.067 дин., као и пренетим приходима из претходне године (извор 13) – 430.479 дин..

Главнину ових трошкова чине стални трошкови (ек. клас. 421) – 5.633.606 дин., као што су: електрична енергија - 3,26 мил. дин.; централно грејање - 0,96 мил. дин.; комуналне услуге - 0,99 мил. дин.; фиксни телефони - 0,40 мил. дин., а тек 0,1 мил.дин. утрошен је за текуће поправке и одржавање зграда и опреме (ек. клас. 425).

У оквиру ПРОГРАМА 13 - „развој културе“, програмска класификација 1201, функц. клас. 820, индиректном буџетском кориснику УК „Палилула“ (крајем године промењен назив у Центар за културу „Влада Дивљан“), из буџетских прихода (извор финансирања 01), пренето је 41.908.066 динара што чини 5,9% укупних расхода буџета, а 87,1% у односу на планиране расходе Центра.

Највећи расходи овог корисника се односе на специјализоване услуге (ек. кл. 424), за које је издвојено 13.517.125 динара, или 1,9% укупних расхода буџета, а односе се углавном на трошкове организације бесплатних позоришних представа за грађане Палилуле на великој сцени Центра.

За исплату плата запосленима са доприносима послодавца (ек. клас. 411 и 412) за 12 плата издвојено је 12.060.578 динара, или 1,7% буџетских средстава, док је за остале текуће дотације по закону (ек. класиф. 4651) - умањење зарада по Закону издвојено 910.463 дин.

Следе стални трошкови пословања УК „Палилула“ (ек. класиф. 421) са утрошених 6.611.385 динара или 0,9% укупно извршених расхода, а најзначајнији су:

- енергетске услуге - са утрошених је 4.698.718 динара, углавном за даљинско топлотно грејање;
- услуге комуникација - за остале ПТТ услуге - смс поруке булк - 1.671.761 динара,
- трошкови осигурања (запослених и осигурање трећих лица) - 163.675 динара и
- трошкови платног промета - 108.000 динара.

Услуге по уговору (ек. клас. 423) са утрошених 6.103.656 дин., учествују у укупно извршеним расходима са 0,8%. У структури ових расхода, највећи се односе на остале опште услуге: за ауторске уговоре - фиксне у износу од 4.545.434 дин., за услуге омладинске задруге - 1.409.651 дин., те за трошкове репрезентације - 148.570 динара.

За Порезе, обавезне таксе и казне (ек. клас. 482) – утрошено је 1.258.644 динара или 0,2 % укупних буџетских расхода и то за плаћање пореза на додату вредност (ПДВ).

Такође, из буџетских средстава финансирани су и расходи утрошени преко ек. клас. 425 - текуће поправке и одржавање зграда и опреме - 472.093 дин., те за трошкове путовања - 344.500 дин., преко ек. клас. 422.

У оквиру подрачуна сопствених прихода (извор 04), овог индиректног корисника, од планираних 15.880.000 дин., остварено је 16.350.939 динара прихода, што чини 2, % укупно остварених прихода и примања буџета, као и 1.890.159 дин. из сопствених прихода по Завршном рачуну за 2015. годину, након гашења рачуна банака (извор финансирања 13).

Готово у целини, остварени сопствени приходи припадају Приходима од продаје добара и услуга у корист нивоа општина (ек. клас. 742) – 16.348.439 дин.

Највећи расходи извршени на терет ових прихода, у укупном износу од 15.612.363 динара, односе се на:

Сталне трошкове пословања (ек. класиф. 421) са утрошених 4.649.512 динара или 0,7% укупних расхода, а најзначајнији су:

- енергетске услуге - са утрошених је 2.600.000 динара за утрошак електричне енергије;
- комуналне услуге - 1.051.969 динара

- услуге комуникација - 799.274 динара, и
- трошкови платног промета и остали трошкови - 198.269 динара.

Услуге по уговору (ек. клас. 423) са утрошених 4.572.112 дин., учествују у укупно извршеним расходима са 0,6%. У структури ових расхода, највећи се односе на остале опште услуге: за ауторске уговоре у износу од 1.200.000 дин., и за услуге омладинске задруге - 685.000 дин., стручне услуге – уговоре о привременим и повременим пословима 709.217 дин., услуге информисања 649.330 дин., административне услуге 486.720 дин., компјутерске услуге (израда и одржавање софтвера) - 264.098 дин., те на репрезентацију 468.187 дин.

За **Порезе, обавезне таксе и казне** (ек. клас. 482) - издвојено је укупно 2.932.041 динара или 0,4 % укупних расхода буџета, који се односе претежно на трошкове ПДВ-а - 1.800.000 динара, односно пореза на добит, у износу од 1.097.458 динара. Остали трошкови ове екон.класиф. износе 34.583 дин. (обавезне таксе, регистрација).

За **материјал** (ек. клас.426) утрошено је 1.235.232 динара (канцеларијски материјал и ХТЗ опрема - 205.030 дин., стручна литература - 42.350 дин., материјал за одржавање хигијене - 199.163 дин., материјал за посебне намене- 674.226 дин.).

Накнаде трошкова за запослене (ек. клас. 413 - 416) учествују у укупним трошковима са 686.452 динара и односе се на превоз запослених на посао и са посла.

За **набавку рачунарске опреме и намештаја**, преко ек. клас. 512 - **Машине и опрема** издвојено је 480.478 динара

На терет сопствених прихода извршени су и расходи за **специјализоване услуге** (ек. кл. 424) - 380.820, **текуће поправке и одржавање зграда и опреме** (ек.класиф. 425) - 231.875 дин., новчане казне и пенале (ек.класиф. 483) - 200.000 дин., те за **остале текуће дотације по закону** (ек.класиф. 465) – 143.841 дин.

Извештај о примљеним донацијама и кредитима

На рачун сопствених прихода, 25.02.2016. год., уплатом физичког лица , ИБК Центар за културу „Влада Дивљан“, остварио је приход од донација у износу од 2.500 динара.

Кредитно задужење

Градска општина Палилула је и у 2016. години према уговору са Уникредит банком Србија а.д. Београд, број 404-236/2012 од 30.04.2012.године, односно Анекса број 1 од 30.01.2013. године, наставила са отплатом главнице кредита и до краја године отплаћено је укупно 12.593.395 динара, и то на име главнице 11.340.261 динара (ек. класиф.611), док је за камату издвојено 1.253.134 динара (ек. класиф. 441).

Извештај о коришћењу средстава текуће и сталне буџетске резерве

Текућа буџетска резерва ангажована је по члану 61. Став 13. и 69. Закона о буџетском систему по основу 46 решења председника у укупном износу од 6.748.639 динара.

Одлуком о буџету за 2016. годину планирани износ за текућу буџетску резерву износи 1.313.723. дин. Решењима о преусмеравању апропријација по члану 61. Став 13. Закона о буџетском систему у текућу буџетску резерву опредељено је још 2.064.398 дин. На основу 25

Решења о ангажовању текуће буџетске резерве по члану 69. Закона, укупно је опредељено 3.296.348 дин., од чега је реализовано 3.069.779 дин. Неутрошено је остало 226.569 дин., (по реш. бр. 061-1-38/2016-I-6-1676 од 19.01.2016. – 56.350 дин., по реш. бр. 061-1-182/2016-I-6-1820 од 18.03.2016. - 12.034 дин., по реш. бр. 061-1-239/2016-I-6-1877 од 07.04.2016. - 157.000 дин. (за организацију трибине и медијске кампање акције "Борба против дроге на Палилули" од ангажованих 314.000 дин., утрошена је само половина предвиђеног износа).

Одлуком о Измени и допуни Одлуке о буџету (Ребаланс I) за 2016. годину текућа буџетска резерва планирана је до нивоа од 3.641.887 дин. По члану 61. Став 13. Закона о буџетском систему у текућу буџетску резерву опредељено је још 1.692.667 дин. Решењима о ангажовању текуће буџетске резерве (9 Решења), опредељено је 1.890.267 дин., а реализовано 1.755.066 динара. Неутрошено је остало 135.200 дин., по реш. бр. 061-201/2016-I-7 од 25.10.2016. године. (трошкови израде и издавања нових картица здравственог осигурања за запослене Градске општине Палилула. Средства су обезбеђена из ТБР, а трошкови су накнадно рефундирани из зараде сваког запосленог.).

Одлуком о Измени и допуни Одлуке о буџету (Ребаланс II) за 2016. годину планирани износ за текућу буџетску резерву износи 621.561.дин., као и 1.060.149 дин по члану 61. Став 13. Закона о буџетском систему. Решењима о ангажовању текуће буџетске резерве (12 Решења), опредељено је 1.562.024 дин., а реализовано 682.724 динара. Неутрошено је остало 879.300 дин., по решењима бр. 061-258/2016-I-8 од 21.12.2016.- 279.300 дин. (ПДВ за гребани асфалт), 061-282/2016-I-8 од 27.12.2016.- 600.000 дин. (Улица отвореног срца). Поменута средства биће утрошена у 2017. години.

Ангажовања средстава са сталне буџетске резерве није било.

БИЛАНС СТАЊА КРТ-а ОПШТИНЕ ПАЛИЛУЛА НА ДАН 31.12.2016. године.

А К Т И В А

П А С И В А

Назив класе / категорије	у хиљ.дин	Назив класе / категорије	у хиљ.дин
Нефинансијска имовина	4.417.287	Обавезе	138.782
- у сталним средствима	4.417.287	- дугорочне обавезе	12.139
		- обавезе по основу расхода за запослене	59
Финансијска имовина	251.191	- обавезе по основу осталих расхода	18.807
- дугорочна финансијска имовина	573	- обавезе из пословања	17.940
- новчана средства	216.287	- пасивна временска разграничења	89.837
потраживања и краткорочни пласмани		Капитал, утврђивање резултата пословања	4.529.696
- активна временска разграничења	34.331	- капитал	4.405.921
		- вишак прихода - суфицит	97.760
		- нераспоређени вишак прихода из ранијих година	26.015
Укупно актива	4.668.478	Укупно пасива	4.668.478

Извештај о новчаним токовима

Консолидовани рачун трезора директних корисника и индиректних корисника буџета Градске општине Палилула (840-505) обухвата следеће подрачуне - према списку Министарства финансија - Управе за трезор, који су на дан 31.12.2016. године, имали следеће стање:

• ГО Палилула - буџет	840-126640-60	119.241.457,22
• ГО Палилула - боловање	840-1712740-95	0,00
• ЦК „Влада Дивљан“ - сопствени приходи	840-1051668-49	4.670.555,09
• Девизни рачун код НБС:		
Редовни девизни рачун	500100-100003464	0,00
Рачун донације	504101-100003464	0,00
Девизни рачун за службена путовања	500150-100003464	0,00

У извештају о новчаним токовима у 2016. години - образац 4, утврђени су укупни новчани приливи у износу од 675.026 хиљада динара, укупни новчани одливи у износу од 711.520 хиљада динара и салдо готовине* на крају године у износу од 123.914 хиљада динара.

* Напомена: представља салдо готовине на почетку године- 162.859 хиљ.дин. коригован за приливе за примљена средства у обрачуна - 678.950 хиљ.дин., а умањен за кориговане одливе за исплаћена средства у обрачуна - 717.895 хиљ.дин.

Извештај о извршењу капиталних расхода за период јануар – децембар 2016. године:

Екон. класиф.	Извор финанси.	Намена	План	Извршење	Остатак
511	13	Изградња пијаце у Падинској Скели	583.334	583.333	1
511	01	УК „Палилула“ - сређивање противпожарне заштите према налазу противпожарне инспекције	6.000.000	5.983.296	16.704
511	01	Санација услужног центра Борча	574.000	573.098	902
511	01	Капитално одржавање СРЦ „Радивој Кораћ“ - пројекат озакоњења	3.000.000	-	3.000.000
511	13	Капитално одржавање СРЦ „Радивој Кораћ“ - радови	3.542.471	1.802.030	1.740.441
511	01	ЈП „Пословни центар“ - капитално одржавање објеката	4.500.000	3.300.000	1.200.000
511	01	ЈП „Пословни центар“ - пројектно планирање	694.800	694.800	-
511	01	УК „Палилула“ - пројектно планирање	250.000	242.000	8.000

Екон. класиф.	Извор финанси.	Намена	План	Извршење	Остатак
511	01	Капитално одржавање СРЦ „Радивој Кораћ“ - радови	508.300	508.278	22
511	13	Трафо станица за СРЦ „Радивој Кораћ“	11.526.639	11.419.816	106.823
511	13	Стручни надзор за СРЦ „Радивој Кораћ“	390.000	390.000	-
511	13	Постављање монтажних објеката на територији Општине	3.908.000	3.907.609	391
511	01	Пројекат уређења шеталишта	600.000	-	600.000
511	01	Спортски терен у Великом Селу	984.000	983.224	776
511	01	УК „Палилула“ - уређење платоа Неше „Лептира“	3.837.000	3.836.064	936
511	13	Уређење некатегорисаних путева - пројектна документација	3.000.000	-	3.000.000
511	13	Изградња Дома културе у Борчи - пројектна документација	2.000.000		2.000.000
512	13	Пројекат видео надзора у ОШ	36.956.000	36.955.204	796
512	01	Колица за инвалиде	600.000	594.000	6.000
512	01	Административна опрема	3.473.632	2.661.451	812.181
512	13	Телефонска централа за услужни центар ГО Палилула	300.000	298.944	1.056
512	13	Електронска опрема - климе	300.000	297.600	2.400
512	09	Штампачи	114.500	114.500	-
512	01	Дечје игралиште - брод на Ада Хуји	5.481.000	5.480.431	569
512	01	Набавка противпожарних апарата	395.000	394.080	920
512	01	Административна опрема ЈП „Пословни центар“	1.263.800	1.263.658	142
512	01	Административна опрема УК „Палилула“	400.000	387.622	12.378
512	04	Административна опрема УК „Палилула“	550.000	480.477	69.523
512	01	Опрема за образовање, културу и спорт ЈП „Пословни центар“	499.000	33.180	465.820
512	13	Позориште у УК „Палилула“	4.000	-	4.000
512	13	Рециклажа није бламажа	920	-	920
541	01	Уређење зелених површина, паркова и међублоковског зеленила	5.432.000	5.431.484	516
		У К У П Н О	101.668.396	88.616.179	13.052.217

ФИНАНСИРАЊЕ ПО РЕШЕЊИМА ТЕКУЋЕ БУЏЕТСКЕ РЕЗЕРВЕ У 2016 ГОДИНИ - СПЕЦИФИКАЦИЈА

Редни број	Број решења-Закључка и датум	Раздео/ глава	Функција	Екон. класиф.	Намена	Опредељени износ	Извршено
1	061-1-8/2016-I-6-1646 од 11.01.2016.	IV	810	511393	Царинско посредовање код увоза вијака за СПЦ „Радивој Кораћ“	5.653,00	5.653,00
2	061-1-38/2016-I-6-1676 од 19.01.2016.	IV	130	421512	Осигурање службених возила	120.000,00	63.470,00
3	061-1-55/2016-I-6-1693 од 26.01.2016.	III	330	414314	Помоћ у случају смрти члана породице запосленог - исплата Биљани Трифуновић	63.214,00	63.214,00
4	061-1-58/2016-I-6-1696 од 27.01.2016.	IV	130	511393	Царинско посредовање код увоза анкера за СПЦ „Радивој Кораћ“	11.400,00	11.400,00
5	061-1-81/2016-I-6-1719 од 05.02.2016.	IV	110	424911	Издавање услова за постављање инфо табле СПЦ „Радивој Кораћ“	15.665,00	15.664,00
6	061-1-168/2016-I-6-1806 од 15.03.2016.	IV	130	421414	Плаћање услуга „biznet“ и „bizlink“ за месец фебруар 2016.године	152.111,00	152.110,00
7	061-1-167/2016-I-6-1805 од 15.03.2016.	I	110	421414	Услуге мобилних телефона за месец фебруар 2016.године	48.510,00	48.510,00
8	061-1-181/2016-I-6-1819 од 18.03.2016.	IV	810	511393	Набавка носача акционог времена и услуга качења семафора на објекту СЦП „Радивој Кораћ“	48.000,00	48.000,00
9	061-1-182/2015-I-6-1820 од 18.03.2016.	IV	110	423432	Објављивање тендера приликом покретања поступка јавних набавки	200.000,00	187.966,00
10	061-1-188/2015-I-6-1826 од 21.03.2016.	IV	560	426919	Набавка ватрогасног црева за потребе Штаба за ванредне ситуације - заштита од поплаве	28.800,00	28.800,00

Извештај о трошењу наменских средстава

Расходи за тзв. „наменску потрошњу“ (брuto закуп) који припадају Општини утрошени су за следеће намене:

Ред. бр	Намена	План	Извршење	Остатак
1.	Порез на додату вредност -ПДВ ЈП „Пословни центар општине Палилула“	20.000.000	18.657.311	1.342.689
2.	Порез на додату вредност -ПДВ УК „Палилула“	2.235.325	1.258.644	976.681
3.	Текуће поправке и одржавање зграде Општине	1.879.071	1.651.106	227.965
4.	Текуће поправке и одржавање опреме	2.174.675	1.293.388	881.287
5.	Опрема за образовање, културу и спорт ЈП „Пословни центар“	100.000	-	100.000
	УКУПНО	26.389.071	22.860.449	3.528.622

У односу на планиране, извршење ових расхода износи 86,6 %, док у укупно извршеним расходима учествују са 3,2 %. Како ови расходи имају карактер „наменских“, неутрошена средства ће се користити за исте намене у 2017. год.

Редни број	Број решења-Закључка и датум	Раздео/ глава	Функција	Екон. класиф.	Намена	Опредељени износ	Извршено
11	061-1-209/2016-I-6-1847 од 22.03.2016.	IV	560	426919	Набавка материјала за потребе Штаба за ванредне ситуације - чизме, рукавице, џакови, лопате, ПВЦ фолије...	215.340,00	215.340,00
12	061-1-210/2016-I-6-1848 од 22.03.2016.	IV	130	426311	Набавка стручне литературе за редовне потребе запослених	95.000,00	95.000,00
13	061-1-232/2016-I-6-1870 од 31.03.2016.	IV	110	423711	Репрезентација - отварање СЦП „Радивој Кораћ“	170.000,00	169.900,00
14	061-1-239/2016-I-6-1877 од 07.04.2016.	IV	912	423911	Организација трибина и медијске кампање акције „Борба против дроге на Палилули“	314.000,00	157.000,00
15	061-1-244/2016-I-6-1882 од 08.04.2016.	I	160	416132	Накнада члановима Изборне комисије општине Палилула	700.000,00	700.000,00
16	061-1-279/2016-I-6-1917 од 14.04.2016.	IV	130	421414	Плаћање услуга „biznet“ и „bizlink“ за месец март 2016.године	43.663,00	43.662,00
17	061-1-286/2016-I-6-1924 од 24.12.2015.	IV	560	426919	Набавка песка за потребе Штаба за ванрене ситуације - заштита од полаве	16.200,00	16.200,00
18	061-1-304/2016-I-6-1942 од 22.04.2016.	IV	810	511393	Израда путоказ табле, табле на згради, логотипа у сали, налепница на вратима...- СЦП„Радивој Кораћ“	180.047,00	180.046,00
19	061-1-313/2016-I-6-1951 од 27.04.2016.	III	330	416111	Јубиларне награде запосленима	201.000,00	200.942,00
20	061-1-313/2016-I-6-1951 од 27.04.2016.	I	160	416132	Накнада члановима Изборне комисије општине Палилула	401.425,00	401.424,00
21	061-1-311/2016-I-6-1949 од 27.04.2016.	I	160	421422	Достава обавештења на кућне адресе о датуму одржавања избора 2016.године	2.926,00	2.925,00
22	061-1-316/2016-I-6-1954 од 28.04.2016.	IV	130	425111	Малтерисање зидова у подруму ГО Палилула	65.000,00	65.000,00

Редни број	Број решења-Закључка и датум	Раздео/ глава	Функција	Екон. класиф.	Намена	Опредељени износ	Извршено
23	061-1-328/2016-I-6-1966 од 11.05.2016.	IV	130	421414	Услуге мобилних телефона за месец април 2016.године	35.764,00	35.764,00
24	061-1-3442016-I-6-1982 од 23.05.2016.	IV	130	425111	Зидарски радови на објекту у ул.Илије Гарашина бр.5 коју користи Управа јавних прихода Београд - Одељење Палилула	114.120,00	113.280,00
25	061-1-3442016-I-6-1982 од 23.05.2016.	I	110	421414	Услуге мобилних телефона за месец април 2016.године	48.510,00	48.510,00
УКУПНО ПО ОДЛУЦИ О БУЏЕТУ:						3.296.348,00	3.069.780,00
26	061-60/2016-I-7 од 21.07.2016.	II	110	411151	Накнада штете запосленима за неискоришћени годишњи одмор	332.667,00	332.667,00
27	061-70/2016-I-7 од 27.07.2016.	IV	810	421626	Најам тоалета током Дунавске регате на Ада Хуји од 27.07.2016. до 29.07.2016.године.	8.400,00	8.400,00
28	061-63/2016-I-7 од 27.07.2016.	IV	912	481941	„АТЛАС“	500.000,00	
29	061-63/2016-I-7 од 27.07.2016.	IV	912	481941	Удружење редакција	150.000,00	
30	061-63/2016-I-7 од 27.07.2016.	IV	912	481941	Кућа дејјих права	250.000,00	
31	061-63/2016-I-7 од 27.07.2016.	IV	912	481941	Д ВД „Борча“	150.000,00	
32	061-84/2016-I-7 од 04.08.2016.	IV	421	424119	Превентивне мере ради сузбијања сточне заразе нодуларног дерматитиса у сеоском домаћинствима	54.000,00	54.000,00
33	061-172/2016-I-7 од 04.10.2016.	IV	820	465112	Повраћај средстава у буџет Републике у складу са динамиком исплате зарада	310.000,00	309.999,00

Редни број	Број решења-Закључка и датум	Раздео/ глава	Функција	Екон. класиф.	Намена	Опређени износ	Извршено
34	061-201/2016-I-7 од 25.10.2016.	IV	130	426919	Трошкови израде и издавања нових картица здравственог осигурања за запослене Градске општине Палилула	135.200,00	
УКУПНО ПО I РЕБАЛАНСУ:						1.890.267,00	1.755.066,00
35	061-243/2016-I-8 од 12.12.2016.	IV	130	423599	Измирење обавеза за административне услуге угашеног предузећа ЈП"Пословни центар општине Палилула"	51.686,00	51.686,00
36	061-243/2016-I-8 од 12.12.2016.	IV	130	423911	Измирење обавеза за чишћење и обезбеђење угашеног предузећа ЈП"Пословни центар општине Палилула"	387.600,00	387.600,00
37	061-260/2016-I-8 од 12.12.2016.	IV	130	421624	Измирење обавеза за најам покретних WC-а угашеног предузећа ЈП"Пословни центар општине Палилула"	23.040,00	23.040,00
38	061-258/2016-I-8 од 21.12.2016.	IV	421	426919	Плаћање ПДВ-а на уступљену стругану асфалтну масу од стране ЈП"Путеви Србије"	279.300,00	
39	061-261/2016-I-8 од 21.12.2016.	IV	660	421311	Измирење обавеза према ЈКП"Инфостан" за станове у власништву Градске општине Палилула	75.993,00	75.993,00
40	061-259/2016-I-8 од 22.12.2016.	IV	110	423712	Куповина поклона за чланове делегација братских општина и градова	10.000,00	10.000,00
41	061-268/2016-I-8 од 23.12.2016.	IV	820	424351	Пружање услуга екипе хитне медицинске помоћи током одржавања манифестације "Зимске чаролије на Палилули"	25.620,00	25.620,00
42	061-271/2016-I-8 од 26.12.2016.	IV	130	482331	Исплата 17 налога за непрописно паркирање службених возила Градске општине Палилула	31.790,00	31.790,00
43	061-272/2016-I-8 од 26.12.2016.	IV	130	421626	Најам два покретна тоалета током одржавања манифестације "Дунавске регате" на Ада Хуји	6.000,00	6.000,00
44	061-282/2016-I-8 од 27.12.2016.	IV	820	424221	Организација манифестације "Улица отвореног срца"	600.000,00	
45	061-278/2016-I-8 од 27.12.2016.	IV	130	512241	Набавка три фискалне касе са пратећом опремом	56.132,00	56.132,00

Редни број	Број решења-Закључка и датум	Раздео/ глава	Функција	Екон. класиф.	Намена	Опредељени износ	Извршено
46	061-299/2016-I-8 од 29.12.2016.	II	110	465112	Повраћај средстава у буџет Републике у складу са динамиком исплате зарада	14.863,00	14.863,00
УКУПНО ПО II РЕБАЛАНСУ:						1.562.024,00	682.724,00
УКУПНО:						6.748.639,00	5.507.569,00

IV УТВРЂИВАЊЕ ПРЕДЛОГА ОДЛУКЕ О ЕКСТЕРНОЈ РЕВИЗИЈИ ЗАВРШНОГ РАЧУНА БУЏЕТА ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ ПАЛИЛУЛА ЗА 2016. ГОДИНУ

Устав Републике Србије („Службени гласник РС“, број 98/06), у члану 188. став 1, прописује да су јединице локалне самоуправе општине, градови и Град Београд.

Чланом 3. став. 1. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник РС“, број 129/07 и 83/14) прописано је да се локална самоуправа остварује у општини, граду и Граду Београду (у даљем тексту: јединица локалне самоуправе).

Законом о буџетском систему („Службени гласник РС“, бр. /09, 73/10, 101/10, 101/11, 93/12, 108/13, 142/14, 68/15, 103/15 и 99/16), чланом 1, прописано је да се тим Законом уређује, поред осталог и доношење и извршење буџета аутономних покрајина и јединица локалне самоуправе (у даљем тексту: **буџет локалне власти**) и финансијско управљање, контрола и ревизија корисника јавних средстава и буџета Републике Србије и буџета локалне власти.

Чланом 79, став 1. тачка 3. Закона о буџетском систему, прописано је да завршни рачун, поред финансијских извештаја садржи и извештај екстерне ревизије о финансијским извештајима.

Сагласно одредбама члана 92. став 2. Закона о буџетском систему, екстерној ревизији подлежу и завршни рачуни буџета **локалне власти**, а ставом 3. истог члана, прописано је да ревизију из става 2. овог члана врши Државна ревизорска институција у складу са Законом којим се уређује надлежност Државне ревизорске институције (Закон о ДРИ - „Службени гласник РС“, број 101/05 и 54/07).

У члану 92. став 4. овог Закона утврђено је да изузетно од става 3. овог члана, екстерну ревизију буџета локалних власти, може уз сагласност ДРИ, на основу одлуке скупштине локалне власти да обави и лице које испуњава услове за обављање послова ревизије финансијских извештаја прописане законом којим се уређује рачуноводство и ревизија.

Наведеним одредбама Устава Републике Србије, Закона о буџетском систему и Закона о локалној самоуправи, утврђено је, дакле, да је Град Београд јединица локалне самоуправе а да градске општине нису јединице локалне самоуправе.

Сходно члану 78. Закона о буџетском систему, градске општине не предају завршни рачун Управи за трезор, већ своје Одлуке о завршном рачуну, усвојене од стране Скупштине и Извештаје о извршењу буџета подносе Граду Београду, до 15. јуна.

Локални орган Управе надлежан за послове финансија Града Београда, саставља консолидовани извештај Града (који садржи и завршне рачуне градских општина) и подноси га Управи за трезор до 01. јула.

У оквиру екстерне ревизије завршног рачуна Града Београда као јединице локалне самоуправе, врши се и екстерна ревизија завршног рачуна буџета градских општина у смислу члана 92. став 4. Закона о буџетском систему.

СКУПШТИНА ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ ПАЛИЛУЛА

Број: 060-19/2017-I-7 - 26. мај 2017.године



ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ

Драгослав Шолак