

Скупштина Градске општине Палилула, на 15. седници одржаној 13. јуна 2018. 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, 99/16 и 113/17), 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

ОДЛУКУ

О ЗАВРШНОМ РАЧУНУ БУЏЕТА ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ ПАЛИЛУЛА ЗА 2017. 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 2017. годину износе:

(у хиљадама динара)

1. Укупно остварени текући приходи, примања и пренета средства	983.619
2. Укупно извршени текући расходи и издаци	775.188
3. Разлика укупних примања и укупних издатака (I - II)	208.431

Члан 2.

У билансу стања на дан 31. децембра 2017. године (образац 1) утврђена је укупна актива и пасива у укупном износу од по 4.241.594 хиљада динара.

Члан 3.

У билансу прихода и расхода у периоду од 01. јануара до 31. децембра 2017. године (образац 2) утврђени су:

(у хиљадама динара)

ОПИС	Износ
1. Укупно остварени текући приходи и примања остварена по основу продаје нефинансијске имовине	899.152
2. Укупно извршени текући расходи и издаци за набавку нефинансијске имовине	763.049
3. Вишак прихода - буџетски суфицит (редни број 1 - редни број 2) -некориговани	136.103
4. Кориговани вишак прихода и примања - буџетски суфицит	208.431
а) Увећан за укључивање:	
- дела нераспоређеног вишка прихода и примања из ранијих година који је коришћен за покриће расхода и издатака текуће године;	84.256
- 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;	211

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;	12.139

Члан 4.

Кориговани вишак прихода - буџетски суфицит из члана 3. ове Одлуке у износу од 208.431.343 динара, преноси се у наредну годину и састоји се из:

(у динарима)		
1.	дела вишка прихода - буџетског суфицита	83.589.309
2.	дела коригованог вишка прихода из осталих извора	124.842.034

Остварени вишак прихода из извора финансирања прихода буџета Градске општине Палилула у износу од 83.589.309 динара дели се на два дела:

- износ од 59.964.842 динара, који се као нераспоређени вишак прихода преноси у наредну годину и биће распоређен Одлуком о измени и допуни Одлуке о буџету за 2018. годину,
- износ 23.624.467 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	16.492
2.	Комисија за враћање земље и накнаде одборницима	563.210
3.	Исхрана и смештај ученика са сметњама у развоју	720.957
4.	Текуће одржавање основних школа на територији ГО Палилула	619.878
5.	Превоз ученика основних школа на територији ГО Палилула	467.544
6.	Акција „Палилулски мајстор“	215.718
7.	Средства за економску подршку избеглим и расељеним лицима – учешће ГО Палилула	100.000
8.	Једнодневни излети пензионера	4.070.071
9.	Остале услуге штампања и стручна литература	1.008.455
10.	Медијско праћење и извештавање о активностима Општине	544.400
11.	Стални трошкови (енергије, комуникација итд.) - Управа и Месне заједнице	1.389.734
12.	Услуге по уговору (медијација, одржавање софтвера, чишћење, обезбеђење итд.) - Управа	3.262.372
13.	Текуће поправке и одржавање опреме и зграде Општине	354.861
14.	Акција „Пливајмо заједно“ - закуп базена	881.737
15.	Канцеларија за младе - услуге комуникација	2.906
16.	Уређење атарских путева	99.400
17.	Уређивање, одржавање и коришћење пијаца	394.995
18.	Одржавање гробаља	23.040
19.	Трошкови редовног рада хале у Падинској Скели	159.222
20.	Текуће поправке и одржавање паркова и парковских мобилијара	1.989.175
21.	Пројекат реконструкције зграде ЈСУ у Крњачи	3.000.000

Редни број	Намена	Износ
22.	Текуће одржавање дејих вртића на територији ГО Палилула	3.153.300
23.	Штампа гласила „Палилула“	587.000
	УКУПНО	23.624.467

Вишак прихода из осталих извора у износу од 124.842.034 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	2.845.226
2.	Уклањање бесправно подигнутих објеката на територији Општине	2.104.938
3.	Уређење некатегорисаних путева	99.532.945
4.	Уређење атарских путева	5.938.241
5.	Трошкове рада матичне службе	283
6.	Подршка раду канцеларије за младе - пројекат „Учини свој први клик“	280.000
	УКУПНО	110.701.633

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	6.345.000
2.	Подршка раду канцеларије за младе - пројекат „Направи први корак“	500.000
	УКУПНО	6.845.000

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

(у динарима)

Редни број	Намена	Износ
1.	Општински станови – комуналне услуге	117.251
	УКУПНО	117.251

Део вишка прихода од донација распоређује се за исте намене:

(у динарима)

Редни број	Намена	Износ
1.	„Трофеј Видовдана 2017“ - Уговор о спонзорству број 404-228/2017-I-8 од 09.06.2017. године	62.000
2.	Подршка раду канцеларије за младе - Уговор о спонзорству број 404-1/2017-I-8 од 16.01.2017. године	20
	УКУПНО	62.020

Текући нераспоређени вишак прихода из сопствених извора индиректног буџетског корисника ЦЗК „Влада Дивљан“ у износу од 7.116.130 динара преноси се у наредну годину и биће распоређен Одлуком о измени и допуни Одлуке о буџету за 2018. годину, за намене предвиђене потребама овог буџетског корисника.

Члан 5.

Неангажована средства пренетог вишка прихода из ранијих година у укупном износу од 38.832.949 динара, преносе се у наредну годину и састоје се из:

(у динарима)

1.	дела неангажованог вишка прихода - буџетског суфицита	35.012.855
2.	дела неангажованог вишка прихода из осталих извора	3.820.094

Буџетски неангажовани суфицит у износу од 35.012.855 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	273.359
1.	Реконструкција зграде амбуланте у Котежу	2.472.128
	УКУПНО	2.745.487

Остатак вишка прихода из ранијих година из извора финансирања прихода буџета Градске општине Палилула у износу од 32.267.368 динара дели се на два дела:

- износ од 7.239.740 динара, који се као нераспоређени вишак прихода преноси у наредну годину и биће распоређен Одлуком о измени и допуни Одлуке о буџету за 2018. годину,
- износ 25.027.628 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.	Накнаде инвалидима за услуге вођења електронског дневника	800.000
3.	Текуће одржавање дечјих вртића на територији ГО Палилула	2.784.640
4.	Текуће одржавање основних школа на територији ГО Палилула	4.593.600
5.	Настава страних језика у школама на територији ГО Палилула	838.800
6.	Средства за економску подршку избеглим и расељеним лицима – учешће ГО Палилула	1.080.000
7.	Уређење улаза на територији општине	499.580
8.	Изградња Дома културе у Борчи - пројектна документација	1.967.508
9.	Уређење некатегорисаних путева - пројектна документација	984.000
10.	Акцију „Пливајмо заједно“ - закуп базена	116.000
11.	Постављање надстрешница на стајалишта ГСП-а	4.100.000
12.	Трошкови чишћења снега	3.354.960
13.	Трошкови ЕДБ-а контејнерског насеља у Крњачи	3.876.903
	УКУПНО	25.027.628

Вишак прихода из осталих извора у износу од 3.820.094 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	31.076
2.	Уклањање бесправно подигнутих објеката на територији Општине	9.989
3.	Подршка раду канцеларије за младе - пројекат „Бирам да се активирам“	68
4.	Дренажа канала у Крњачи	12.382
5.	ЦЗК „Влада Дивљан“ - електронска опрема за позориште	4.000
6.	Отпремнине приликом одласка у пензију	44.734
	УКУПНО	102.249

Средства неутрошена из буџета Републике, из ранијих година опредељена за исте намене:

(у динарима)		
Редни број	Намена	Износ
1.	Пројекат „Рециклажа није бламажа“ - 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.	Накнада штете за повреде или штету услед елементарних непогода - поплава	924.000
	УКУПНО	1.081.840

Текући нераспоређени вишак прихода из ранијих година, из сопствених извора индиректног буџетског корисника ЦЗК „Влада Дивљан“ у износу од 2.636.005 динара преноси се у наредну годину и биће распоређен Одлуком о измени и допуни Одлуке о буџету за 2018. 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 2017. године (образац 3) утврђени су укупна примања у износу од 211 хиљада динара, укупни издаци у износу од 181.633 хиљада динара и мањак примања у износу од 181.422 хиљада динара.

Члан 7.

У извештају о новчаним токовима у периоду од 1. јануара до 31. децембра 2017. године (образац 4) утврђени су укупни новчани приливи у износу од 899.363 хиљада динара, укупни новчани одливи у износу од 775.188 хиљада динара и салдо готовине на крају године у износу од 246.895 хиљаде динара.

Члан 8.

У извештају о извршењу буџета у периоду од 1. јануара до 31. децембра 2017. године (образац 5), утврђена је укупна позитивна разлика у износу од 124.175 хиљада динара, између укупних прихода и примања у износу од 899.363 хиљаде динара и укупних расхода и издатака од

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

Члан 9.

Завршни рачун буџета Градске општине Палилула за 2017. 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.
10. Годишњи извештај о учинку програма

Завршни рачун буџета Градске општине Палилула за 2017. 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 2017. години, по наменама и корисницима, исказани су у табеларним прегледима и образложењу извршења буџета за 2017. годину, који су саставни део ове Одлуке.

Члан 11.

Одлуку о завршном рачуну буџета Градске општине Палилула за 2017. годину, доставити Граду Београду најкасније до 15. јуна 2018. 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	660.025	669.815	348.100	313.805	1.008.125	983.620	97,6
II	УКУПНИ ПРИХОДИ И ПРИМАЊА (1+2+3)	7+8+9	660.025	669.815	225.718	229.549	885.743	899.364	101,5
1.	Текући приходи	7	660.025	669.815	225.548	229.337	885.573	899.152	101,5
2.	Примања од продаје нефинансијске имовине	8	-	-	-	-	-	-	-
3.	Примања од задуживања и продаје финансијске имовине	9	-	-	170	212	170	212	124,7
3.1.	Примања од продаје финансијске имовине	92	-	-	170	212	170	212	124,7
III	ПРЕНЕТА СРЕДСТВА	3	-	-	122.382	84.256	122.382	84.256	68,8
IV	УКУПНИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ (4+5+6)	4+5+6	660.025	586.225	348.100	188.963	1.008.125	775.188	76,9
4.	Текући расходи	4	577.934	510.017	136.510	83.538	714.444	593.555	83,1
5.	Издаци за нефинансијску имовину	5	69.954	64.072	211.587	105.422	281.541	169.494	60,2
6.	Издаци за отплату главнице и набавку финансијске имовине	6	12.137	12.136	3	3	12.140	12.139	100,0
6.1.	Набавка финансијске имовине	62	-	-	-	-	-	-	-
V	УКУПНА СРЕДСТВА минус УКУПНИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ (I-IV)	(3+7+8+9)-(4+5+6)	-	83.590	-	124.842	-	208.432	-
VI	БУЏЕТСКИ СУФИЦИТ / ДЕФИЦИТ (1+2)-(4+5)	(7+8)-(4+5)	12.137	95.726	-122.549	40.377	-110.412	136.103	-123,3
VII	УКУПНИ ФИСКАЛНИ СУФИЦИТ / ДЕФИЦИТ (VI+(3.1-6.1))	(7+8)-(4+5)+(92-62)	12.137	95.726	-122.379	40.589	-110.242	136.315	-123,7

Буџетски суфицит 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 136.103 хиљада динара. (некориговани)

Укупан фискални суфицит је буџетски суфицит, 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 136.315 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 2017. године

ПРИХОДИ И ПРИМАЊА

Економска класификација	Врста прихода	Буџетска средства		Други извори		Укупна средства		
		Планирано	Остварено	Планирано	Остварено	Планирано	Остварено	%
321	ПРЕНЕТА СРЕДСТВА ИЗ 2016 ГОДИНЕ	-	-	122.382.043	84.255.946	122.382.043	84.255.946	68,8
	Свега 3 :	-	-	122.382.043	84.255.946	122.382.043	84.255.946	68,8
7	ТЕКУЋИ ПРИХОДИ							
71	Порези							
711	Порез на зараде	304.065.859	310.246.405	-	-	304.065.859	310.246.405	102,0
711	Порез на приходе од самосталних Делатности	8.647.237	9.679.245	-	-	8.647.237	9.679.245	111,9
711	Порези на доходак, добит и капиталне добитке (од пољопривреде и шумарства)	-	9.432	-	-	-	9.432	-
711	Порези на доходак, добит и капиталне добитке (на земљиште)	-	105.447	-	-	-	105.447	-
711	Самодоприноси	-	-	-	-	-	-	-
713	Порез на имовину (од непокретности)	288.313.954	294.801.436	-	-	288.313.954	294.801.436	102,3
713	Порез на имовину (на апсолутна права)	7.305.924	6.066.346	-	-	7.305.924	6.066.346	83,0
714	Порези на добра и услуге (комуналне таксе)	4.700.000	4.723.342	-	-	4.700.000	4.723.342	100,5
716	Други порези (комуналне таксе)	3.800.000	5.033.032	-	-	3.800.000	5.033.032	132,4
	Свега 71 :	616.832.974	630.664.685	-	-	616.832.974	630.664.685	102,2
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	-	-	756.000	756.000	756.000	756.000	100,0
733	Текући наменски трансфери од републике у корист нивоа општина	-	-	6.845.000	6.845.000	6.845.000	6.845.000	100,0
733	Текући трансфери градова у корист нивоа општина	-	-	9.812.433	9.812.433	9.812.433	9.812.433	100,0
733	Капитални трансфери градова у корист нивоа општина	-	-	188.074.837	188.074.837	188.074.837	188.074.837	100,0
	Свега 73 :	-	-	205.488.270	205.488.270	205.488.270	205.488.270	100,0
74	Други приходи							
741	Приходи од камата на средства буџета Општине	-	-	-	-	-	-	-
741	Приходи од имовине (комуналне таксе)	1.841.666	2.101.847	-	-	1.841.666	2.101.847	114,1
742	Приходи од продаје добара и услуга у корист нивоа општина	28.600.000	20.890.968	5.770.000	10.137.273	34.370.000	31.028.241	90,3
742	Приход од давања у закуп објеката Општине (са ПДВ-ом)	-	-	-	-	-	-	-
742	Општинске административне таксе	2.700.000	3.143.370	-	-	2.700.000	3.143.370	116,4
742	Приходи од делатности општинских органа и организација	650.000	366.434	-	-	650.000	366.434	56,4
743	Приходи од новчаних казни изречених у прекршајном поступку у корист нивоа општина	100.000	17.000	-	-	100.000	17.000	17,0
743	Приходи од новчаних казни за прекршаје по прекршајном налогу и казни изречених у управном поступку у корист нивоа општина	1.960.310	1.087.500	-	-	1.960.310	1.087.500	55,5
744	Текући добровољни трансфери од физичких и правних лица	-	-	20.000	82.000	20.000	82.000	410,0
745	Остали приходи у корист нивоа Општина	7.000.000	11.203.088	14.270.000	13.629.578	21.270.000	24.832.666	116,7
	Свега 74 :	42.851.976	38.810.207	20.060.000	23.848.851	62.911.976	62.659.058	99,6

Економска класификација	В р с т а п р и х о д а	Буџетска средства		Други извори		Укупна средства		
		Планирано	Остварено	Планирано	Остварено	Планирано	Остварено	%
77	Меморандумске ставке за рефундацију расхода							
772	Меморандумске ставке из претходне године	339.690	339.690	-	-	339.690	339.690	100,0
	Свега 77 :	339.690	339.690	-	-	339.690	339.690	100,0
	Свега 7 :	660.024.640	669.814.582	225.548.270	229.337.121	885.572.910	899.151.703	101,5
812	ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ПОКРЕТНЕ ИМОВИНЕ	-	-	-	-	-	-	-
911	ПРИМАЊА ОД ДОМАЋИХ ЗАДУЖИВАЊА	-	-	-	-	-	-	-
921	ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ДОМАЋЕ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ	-	-	170.000	211.699	170.000	211.699	124,5
	УКУПНИ ПРИХОДИ И ПРИМАЊА:	660.024.640	669.814.582	348.100.313	313.804.766	1.008.124.953	983.619.348	97,6

ИЗДАЦИ - Општи део

Економска класификација	О п и с	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)	185.128.036	172.494.349	-	-	185.128.036	172.494.349	93,2
412	Социјални доприноси на терет послодавца	33.247.487	30.847.125	-	-	33.247.487	30.847.125	92,8
413	Накнаде у натури	4.680.000	4.585.399	680.000	400.380	5.360.000	4.985.779	93,0
414	Социјална давања	2.655.189	1.739.921	209.923	85.802	2.865.112	1.825.723	63,7
415	Накнаде трошкова за запослене	3.120.000	3.037.051	320.000	206.325	3.440.000	3.243.376	94,3
416	Награде запосленима и остали посебни расходи	1.667.000	1.622.110	-	-	1.667.000	1.622.110	97,3
	Свега 41 :	230.497.712	214.325.955	1.209.923	692.507	231.707.635	215.018.462	92,8
42	Коришћење роба и услуга							

Економска класификација	О п и с	Из буџета		Из других извора		Укупно		
		Планирано	Извршено	Планирано	Извршено	Планирано	Извршено	%
421	Стални трошкови	44.798.600	35.188.084	12.866.806	8.144.501	57.665.406	43.332.585	75,1
422	Трошкови путовања	19.563.315	15.175.163	802.433	568.050	20.365.748	15.743.213	77,3
423	Услуге по уговору	97.803.972	83.186.448	16.418.252	15.119.896	114.222.224	98.306.344	86,1
424	Специјализоване услуге	19.503.300	16.917.828	33.030.318	23.272.231	52.533.618	40.190.059	76,5
425	Текуће поправке и одржавање	57.678.795	54.372.064	33.525.419	17.348.433	91.204.214	71.720.497	78,6
426	М а т е р и ј а л	12.430.156	12.015.627	2.921.260	2.484.204	15.351.416	14.499.831	94,5
	Свега 42 :	251.778.138	216.855.214	99.564.488	66.937.315	351.342.626	283.792.529	80,8
43	Амортизација и употреба средстава за рад							
431	Амортизација некретнина и опреме	-	-	-	-	-	-	-
	Свега 43 :	-	-	-	-	-	-	-
44	Отплата камата и пратећи трошкови задуживања							
441	Отплата домаћих камата	450.000	437.797	-	-	450.000	437.797	97,3
444	Пратећи трошкови задуживања	5.000	-	-	-	5.000	-	-
	Свега 44 :	455.000	437.797	-	-	455.000	437.797	96,2
46	Донације, дотације и трансфери							
463	Трансфери осталим нивоима власти	13.153.300	9.380.122	11.425.994	1.985.694	24.579.294	11.365.816	46,2
465	Остале дотације и трансфери	22.397.887	21.258.199	222.000	-	22.619.887	21.258.199	94,0
	Свега 46 :	35.551.187	30.638.321	11.647.994	1.985.694	47.199.181	32.624.015	69,1
47	Социјално осигурање и социјална заштита							
472	Накнаде за социјалну заштиту из буџета	32.367.000	26.666.006	10.557.157	3.130.373	42.924.157	29.796.379	69,4
	Свега 47 :	32.367.000	26.666.006	10.557.157	3.130.373	42.924.157	29.796.379	69,4
48	Остали расходи							
481	Дотације невладиним организацијама	19.617.675	18.862.655	10.131.637	8.729.305	29.749.312	27.591.960	92,7
482	Порези, обавезне таксе и казне	2.670.300	1.766.444	2.474.811	2.062.300	5.145.111	3.828.744	74,4
483	Новчане казне и пенали по решењу судова	1.000.000	359.135	-	-	1.000.000	359.135	35,9
484	Накнада за штету насталу од елементарних непогода	-	-	924.000	-	924.000	-	-
485	Накнада за штету насталу од стране државних органа	166.000	105.751	-	-	166.000	105.751	63,7

Економска класификација	О п и с	Из буџета		Из других извора		Укупно		
		Планирано	Извршено	Планирано	Извршено	Планирано	Извршено	%
	Свега 48 :	23.453.975	21.093.985	13.530.448	10.791.605	36.984.423	31.885.590	86,2
49	Средства резерве							
499	Средства резерве (стална и текућа)	3.830.923	-	-	-	3.830.923	-	-
	Свега 49 :	3.830.923	-	-	-	3.830.923	-	-
	Свега 4 :	577.933.935	510.017.278	136.510.010	83.537.494	714.443.945	593.554.772	83,1
5	ИЗДАЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ							
51	Основна средства							
511	Зграде и грађевински објекти	12.904.000	7.803.081	207.600.244	102.176.916	220.504.244	109.979.997	49,9
512	Машине и опрема	50.727.400	50.276.643	3.986.564	3.244.828	54.713.964	53.521.471	97,8
513	Остале некретнине и опрема	-	-	-	-	-	-	-
515	Нематеријална имовина	-	-	-	-	-	-	-
	Свега 51 :	63.631.400	58.079.724	211.586.808	105.421.744	275.218.208	163.501.468	59,4
54	Природна имовина							
541	Земљиште	6.322.800	5.992.766	-	-	6.322.800	5.992.766	94,8
	Свега 54 :	6.322.800	5.992.766	-	-	6.322.800	5.992.766	94,8
	Свега 5 :	69.954.200	64.072.490	211.586.808	105.421.744	281.541.008	169.494.234	60,2
6	ИЗДАЦИ ЗА ОТПЛАТУ ГЛАВНИЦЕ И НАБАВКУ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ							
61	Отплата главнице							
611	Отплата главнице домаћим кредиторима	12.136.505	12.135.503	3.495	3.495	12.140.000	12.138.998	100,0
	Свега 61 :	12.136.505	12.135.503	3.495	3.495	12.140.000	12.138.998	100,0
62	Набавка финансијске имовине							
621	Набавка домаће финансијске имовине	-	-	-	-	-	-	-
	Свега 62 :	-	-	-	-	-	-	-
	Свега 6 :	12.136.505	12.135.503	3.495	3.495	12.140.000	12.138.998	100,0
	УКУПНИ РАСХОДИ:	660.024.640	586.225.271	348.100.313	188.962.733	1.008.124.953	775.188.004	76,9

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		2101	110	2101-0001	СКУПШТИНА ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ							
					ПРОГРАМ 16: Политички систем локалне самоуправе							
					Извршни и законодавни органи, финансијски и фискални послови и спољни послови							
					ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ							
					Функционисање Скупштине							
					411 Плате, додаци и накнаде запослених (зарале)	3.263.000	3.246.832	-	-	3.263.000	3.246.832	99,5
					412 Социјални доприноси на терет послодавца	582.000	581.183	-	-	582.000	581.183	99,9
					413 Накнаде у натури	-	-	-	-	-	-	-
					414 Социјална давања запосленима	70.000	-	-	-	70.000	-	-
					415 Накнаде трошкова за запослене	80.000	68.419	-	-	80.000	68.419	85,5
					416 Награде запосленима и остали посебни расходи	424.000	379.747	-	-	424.000	379.747	89,6
					421 Стални трошкови	413.000	370.182	27.000	26.246	440.000	396.428	90,1
					423 Услуге по уговору	4.615.000	3.360.585	-	-	4.615.000	3.360.585	72,8
					465 Остале дотације и трансфери	420.000	393.345	-	-	420.000	393.345	93,7
					481 Дотације невладиним организацијама - дотације политичким странкама	647.675	631.183	31.637	-	679.312	631.183	92,9
					Извори финансирања за програмску активност 2101-0001:							
					01 Приходи из буџета	10.514.675	9.031.476	-	-	10.514.675	9.031.476	85,9
					13 Приходи из претходних година	-	-	58.637	26.246	58.637	26.246	44,8
					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 2101-0001:	10.514.675	9.031.476	58.637	26.246	10.573.312	9.057.722	85,7
				01	Извори финансирања за функцију 110:							
				01	Приходи из буџета	10.514.675	9.031.476	-	-	10.514.675	9.031.476	85,9
				13	Приходи из претходних година	-	-	58.637	26.246	58.637	26.246	44,8
				07	Донације од осталих нивоа власти	-	-	-	-	-	-	-
					Укупно за функцију 110:	10.514.675	9.031.476	58.637	26.246	10.573.312	9.057.722	85,7
				01	Извори финансирања за програм 16:							
				01	Приходи из буџета	10.514.675	9.031.476	-	-	10.514.675	9.031.476	85,9
				13	Приходи из претходних година	-	-	58.637	26.246	58.637	26.246	44,8
				07	Донације од осталих нивоа власти	-	-	-	-	-	-	-
					Укупно за програм 16:	10.514.675	9.031.476	58.637	26.246	10.573.312	9.057.722	85,7
				01	Извори финансирања за раздео I :							
				01	Приходи из буџета	10.514.675	9.031.476	-	-	10.514.675	9.031.476	85,9
				13	Приходи из претходних година	-	-	58.637	26.246	58.637	26.246	44,8
				07	Донације од осталих нивоа власти	-	-	-	-	-	-	-
					Укупно за раздео I :	10.514.675	9.031.476	58.637	26.246	10.573.312	9.057.722	85,7
II		2101	110		ПРЕДСЕДНИК ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ И ВЕЋЕ ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ							
		2101-0002			ПРОГРАМ 16: Политички систем локалне самоуправе							
					Извршни и законодавни органи, финансијски и фискални послови и спољни послови							
					ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ							
					Функционисање Извршних органа							
				411	Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)	18.975.600	18.797.738	-	-	18.975.600	18.797.738	99,1

Раздео	Глава	Програмска класификација	Функција	Економска класификација	О п и с	Из буџета		Из других извора		Укупно		
						Планирано	Извршено	Планирано	Извршено	Планирано	Извршено	%
				412	Социјални доприноси на терет послодавца	3.373.800	3.340.676	-	-	3.373.800	3.340.676	99,0
				413	Накнаде у натури	80.000	59.800	-	-	80.000	59.800	74,8
				414	Социјална давања запосленима	205.189	130.378	-	-	205.189	130.378	63,5
				415	Накнаде трошкова за запослене	350.000	314.241	-	-	350.000	314.241	89,8
				422	Трошкови путовања	70.605	66.578	-	-	70.605	66.578	94,3
				423	Услуге по уговору	-	-	-	-	-	-	-
				465	Остале дотације и трансфери	2.398.700	2.228.100	-	-	2.398.700	2.228.100	92,9
					Извори финансирања за програмску активност 2101-0002:							
				01	Приходи из буџета	25.453.894	24.937.511	-	-	25.453.894	24.937.511	98,0
				13	Приходи из претходних година	-	-	-	-	-	-	-
					Укупно за програмску активност 2101-0002:	25.453.894	24.937.511	-	-	25.453.894	24.937.511	98,0
					Извори финансирања за функцију 110:							
				01	Приходи из буџета	25.453.894	24.937.511	-	-	25.453.894	24.937.511	98,0
				13	Приходи из претходних година	-	-	-	-	-	-	-
					Укупно за функцију 110:	25.453.894	24.937.511	-	-	25.453.894	24.937.511	98,0
					Извори финансирања за програм 16:							
				01	Приходи из буџета	25.453.894	24.937.511	-	-	25.453.894	24.937.511	98,0
				13	Приходи из претходних година	-	-	-	-	-	-	-
					Укупно за програм 16:	25.453.894	24.937.511	-	-	25.453.894	24.937.511	98,0
					Извори финансирања за раздео II :							
				01	Приходи из буџета	25.453.894	24.937.511	-	-	25.453.894	24.937.511	98,0
				13	Приходи из претходних година	-	-	-	-	-	-	-
					Укупно за раздео II :	25.453.894	24.937.511	-	-	25.453.894	24.937.511	98,0

Раздео	Глава	Програмска класификација	Функција	Економска класификација	Опис	Из буџета		Из других извора		Укупно		
						Планирано	Извршено	Планирано	Извршено	Планирано	Извршено	%
III		0602			ПРАВОБРАНИЛАШТВО ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ							
		0602-0004	330		ПРОГРАМ 15: Опште услуге локалне самоуправе							
					Судови							
					ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ Општинско правобранилаштво							
				411	Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)	7.218.400	7.101.743	-	-	7.218.400	7.101.743	98,4
				412	Социјални доприноси на терет послодавца	1.300.000	1.271.212	-	-	1.300.000	1.271.212	97,8
				413	Накнаде у натури	200.000	182.820	-	-	200.000	182.820	91,4
				414	Социјална давања запосленима	70.000	-	-	-	70.000	-	-
				415	Накнаде трошкова за запослене	40.000	35.845	-	-	40.000	35.845	89,6
				416	Награде запосленима и остали посебни расходи	-	-	-	-	-	-	-
				422	Трошкови путовања	55.000	-	-	-	55.000	-	-
				423	Услуге по уговору	1.200.000	269.201	-	-	1.200.000	269.201	22,4
				426	Материјал	280.000	207.955	-	-	280.000	207.955	74,3
				465	Остале дотације и трансфери	860.000	837.253	-	-	860.000	837.253	97,4
				482	Порези, обавезне таксе и казне	195.000	173.145	-	-	195.000	173.145	88,8
				483	Новчане казне и пенали по решењу судова	1.000.000	359.135	-	-	1.000.000	359.135	35,9
					Извори финансирања за програмску активност 0602-0004:							
				01	Приходи из буџета	12.418.400	10.438.309	-	-	12.418.400	10.438.309	84,1
				13	Приходи из претходних година	-	-	-	-	-	-	-
					Укупно за програмску активност 0602-0004:	12.418.400	10.438.309	-	-	12.418.400	10.438.309	84,1

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 330:							
				01	Приходи из буџета	12.418.400	10.438.309	-	-	12.418.400	10.438.309	84,1
				13	Приходи из претходних година	-	-	-	-	-	-	-
					Укупно за функцију 330:	12.418.400	10.438.309	-	-	12.418.400	10.438.309	84,1
					Извори финансирања за програм 15:							
				01	Приходи из буџета	12.418.400	10.438.309	-	-	12.418.400	10.438.309	84,1
				13	Приходи из претходних година	-	-	-	-	-	-	-
					Укупно за програм 15:	12.418.400	10.438.309	-	-	12.418.400	10.438.309	84,1
					Извори финансирања за раздео III :							
				01	Приходи из буџета	12.418.400	10.438.309	-	-	12.418.400	10.438.309	84,1
				13	Приходи из претходних година	-	-	-	-	-	-	-
					Укупно за раздео III :	12.418.400	10.438.309	-	-	12.418.400	10.438.309	84,1
IV		0901	070		УПРАВА ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ ПРОГРАМ 11: Социјална и дечја заштита Социјална помоћ угроженом становништву							
		0901-0003		481	ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ Подршка социо-хуманитарним организацијама Дотације невладиним организацијама	8.200.000	8.200.000	3.000.000	2.085.305	11.200.000	10.285.305	91,8
					Извори финансирања за програмску активност 0901-0003:							
				01	Приходи из буџета	8.200.000	8.200.000	-	-	8.200.000	8.200.000	100,0
				13	Приходи из претходних година	-	-	3.000.000	2.085.305	3.000.000	2.085.305	69,5
				07	Донације од осталих нивоа власти	-	-	-	-	-	-	-
					Укупно за програмску активност 0901-0003:	8.200.000	8.200.000	3.000.000	2.085.305	11.200.000	10.285.305	91,8

Раздео	Глава	Програмска класификација	Функција	Економска класификација	О п и с	Из буџета		Из других извора		Укупно		
						Планирано	Извршено	Планирано	Извршено	Планирано	Извршено	%
		0901-0004			ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ Саветодавно-терапијске и социјално- едукативне услуге							
				423	Услуге по уговору	-	-	-	-	-	-	-
				472	Накнаде за социјалну заштиту из буџета	257.000	220.500	124.200	124.200	381.200	344.700	90,4
					Извори финансирања за програмску активност 0901-0004:							
				01	Приходи из буџета	257.000	220.500	-	-	257.000	220.500	85,8
				13	Приходи из претходних година	-	-	124.200	124.200	124.200	124.200	100,0
					Укупно за програмску активност 0901-0004:	257.000	220.500	124.200	124.200	381.200	344.700	90,4
		0901-0005			ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ Подршка реализацији програма 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
		0901-0007			ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ Подршка материјално угрожених лица / породица							
				472	Накнаде за социјалну заштиту из буџета	600.000	471.823	756.000	756.000	1.356.000	1.227.823	90,5
					Извори финансирања за програмску активност 0901-0007:							
				01	Приходи из буџета	600.000	471.823	-	-	600.000	471.823	78,6
				13	Приходи из претходних година	-	-	-	-	-	-	-
				07	Донације од осталих нивоа власти	-	-	756.000	756.000	756.000	756.000	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 програмску активност 0901-0007:	600.000	471.823	756.000	756.000	1.356.000	1.227.823	90,5
		0901-1001		472	ПРОЈЕКАТ: Акција Палилулски мајстор Накнаде за социјалну заштиту из буџета	2.500.000	2.152.831	114.754	114.750	2.614.754	2.267.581	86,7
					Извори финансирања за пројекат 0901-1001:							
				01	Приходи из буџета	2.500.000	2.152.831	-	-	2.500.000	2.152.831	86,1
				13	Приходи из претходних година	-	-	114.754	114.750	114.754	114.750	100,0
					Укупно за пројекат 0901-1001:	2.500.000	2.152.831	114.754	114.750	2.614.754	2.267.581	86,7
		0901-1002		472	ПРОЈЕКАТ: Акција „Колица за бебе“ Накнаде за социјалну заштиту из буџета	11.988.000	11.988.000	-	-	11.988.000	11.988.000	100,0
					Извори финансирања за пројекат 0901-1002:							
				01	Приходи из буџета	11.988.000	11.988.000	-	-	11.988.000	11.988.000	100,0
				13	Приходи из претходних година	-	-	-	-	-	-	-
					Укупно за пројекат 0901-1002:	11.988.000	11.988.000	-	-	11.988.000	11.988.000	100,0
		0901-1003			ПРОЈЕКАТ: „Помоћ старијим лицима и инвалидима“							
				423	Услуге по уговору	-	-	-	-	-	-	-
				424	Специјализоване услуге	1.500.000	-	-	-	1.500.000	-	-
				512	Машине и опрема	990.000	990.000	-	-	990.000	990.000	100,0
					Извори финансирања за пројекат 0901-1003:							
				01	Приходи из буџета	2.490.000	990.000	-	-	2.490.000	990.000	39,8
				13	Приходи из претходних година	-	-	-	-	-	-	-
					Укупно за пројекат 0901-1003:	2.490.000	990.000	-	-	2.490.000	990.000	39,8

Раздео	Глава	Програмска класификација	Функција	Економска класификација	Опис	Из буџета		Из других извора		Укупно		
						Планирано	Извршено	Планирано	Извршено	Планирано	Извршено	%
		0901-1005		472	ПРОЈЕКАТ: Грађевински пакети за избегла лица Накнаде за социјалну заштиту из буџета	-	-	3.025.000	-	3.025.000	-	-
				01	Извори финансирања за пројекат 0901-1005: Приходи из буџета	-	-	-	-	-	-	-
				13	Приходи из претходних година	-	-	550.000	-	550.000	-	-
				07	Донације од осталих нивоа власти	-	-	2.475.000	-	2.475.000	-	-
					Укупно за пројекат 0901-1005:	-	-	3.025.000	-	3.025.000	-	-
		0901-1006		472	ПРОЈЕКАТ: Грађевински пакети за интерно расељена лица Накнаде за социјалну заштиту из буџета	-	-	3.300.000	-	3.300.000	-	-
				01	Извори финансирања за пројекат 0901-1006: Приходи из буџета	-	-	-	-	-	-	-
				13	Приходи из претходних година	-	-	330.000	-	330.000	-	-
				07	Донације од осталих нивоа власти	-	-	2.970.000	-	2.970.000	-	-
					Укупно за пројекат 0901-1006:	-	-	3.300.000	-	3.300.000	-	-
		0901-1008		472	ПРОЈЕКАТ: Економско оснаживање избеглица Накнаде за социјалну заштиту из буџета	-	-	200.000	-	200.000	-	-
				01	Извори финансирања за пројекат 0901-1008: Приходи из буџета	-	-	-	-	-	-	-
				13	Приходи из претходних година	-	-	200.000	-	200.000	-	-
				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 0901-1008:	-	-	200.000	-	200.000	-	-
		0901-1009		472	ПРОЈЕКАТ: Економско оснаживање интерно расељених лица Накнаде за социјалну заштиту из буџета	100.000	-	1.895.695	995.217	1.995.695	995.217	49,9
					Извори финансирања за пројекат 0901-1009:							
				01	Приходи из буџета	100.000	-	-	-	100.000	-	-
				13	Приходи из претходних година	-	-	995.695	995.217	995.695	995.217	100,0
				07	Донације од осталих нивоа власти	-	-	900.000	-	900.000	-	-
					Укупно за пројекат 0901-1009:	100.000	-	1.895.695	995.217	1.995.695	995.217	49,9
		0901-1011			ПРОЈЕКАТ: Економско оснаживање социјално угрожених категорија							
				512	Машине и опрема	3.917.000	3.916.800	1.774.080	1.774.080	5.691.080	5.690.880	100,0
					Извори финансирања за пројекат 0901-1011:							
				01	Приходи из буџета	3.917.000	3.916.800	-	-	3.917.000	3.916.800	100,0
				13	Приходи из претходних година	-	-	1.774.080	1.774.080	1.774.080	1.774.080	100,0
				07	Донације од осталих нивоа власти	-	-	-	-	-	-	-
					Укупно за пројекат 0901-1011:	3.917.000	3.916.800	1.774.080	1.774.080	5.691.080	5.690.880	100,0
		0901-1012			ПРОЈЕКАТ: Локални акциони план за праћење миграција							
				423	Услуге по уговору	500.000	415.000	-	-	500.000	415.000	83,0
					Извори финансирања за пројекат 0901-1012:							
				01	Приходи из буџета	500.000	415.000	-	-	500.000	415.000	83,0
				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 пројекат 0901-1012:	500.000	415.000	-	-	500.000	415.000	83,0
		0901-1013		421	ПРОЈЕКАТ: Трошкови ЕДБ-а контејнерског насеља у Крњачи 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	18.752.500	14.682.429	-	-	18.752.500	14.682.429	78,3
					Извори финансирања за пројекат 0901-1014:							
				01	Приходи из буџета	18.752.500	14.682.429	-	-	18.752.500	14.682.429	78,3
				13	Приходи из претходних година	-	-	-	-	-	-	-
					Укупно за пројекат 0901-1014:	18.752.500	14.682.429	-	-	18.752.500	14.682.429	78,3
					Извори финансирања за функцију 070:							
				01	Приходи из буџета	49.804.500	43.537.383	-	-	49.804.500	43.537.383	87,4
				13	Приходи из претходних година	-	-	10.965.632	5.093.552	10.965.632	5.093.552	46,5
				07	Донације од осталих нивоа власти	-	-	7.101.000	756.000	7.101.000	756.000	10,6
				08	Доброволни трансфери од физичких и правних лица	-	-	-	-	-	-	-
					Укупно за функцију 070:	49.804.500	43.537.383	18.066.632	5.849.552	67.871.132	49.386.935	72,8
					Извори финансирања за програм 11:							
				01	Приходи из буџета	49.804.500	43.537.383	-	-	49.804.500	43.537.383	87,4
				13	Приходи из претходних година	-	-	10.965.632	5.093.552	10.965.632	5.093.552	46,5
				07	Донације од осталих нивоа власти	-	-	7.101.000	756.000	7.101.000	756.000	10,6

Раздео	Глава	Програмска класификација	Функција	Економска класификација	О п и с	Из буџета		Из других извора		Укупно		
						Планирано	Извршено	Планирано	Извршено	Планирано	Извршено	%
				08	Добровољни трансфери од физичких и правних лица	-	-	-	-	-	-	-
					Укупно за програм 11:	49.804.500	43.537.383	18.066.632	5.849.552	67.871.132	49.386.935	72,8
		0602			ПРОГРАМ 15: Опште услуге локалне самоуправе							
			110		Извршни и законодавни органи, финансијски и фискални послови и спољни послови							
		0602-0001			ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ							
					Функционисање локалне самоуправе и градских општина							
				421	Стални трошкови	-	-	-	-	-	-	-
				422	Трошкови путовања	-	-	-	-	-	-	-
				423	Услуге по уговору	5.255.000	3.865.185	187.476	187.476	5.442.476	4.052.661	74,5
				424	Специјализоване услуге	-	-	-	-	-	-	-
				426	Материјал	300.000	216.477	-	-	300.000	216.477	72,2
				444	Пратећи трошкови задуживања	-	-	-	-	-	-	-
				463	Трансфери осталим нивоима власти	-	-	-	-	-	-	-
				465	Остале дотације и трансфери	-	-	-	-	-	-	-
				481	Дотације невладиним организацијама	350.000	350.000	-	-	350.000	350.000	100,0
				482	Порези, обавезне таксе и казне	-	-	-	-	-	-	-
				484	Накнада за штету насталу услед елементарних непогода	-	-	-	-	-	-	-
					Извори финансирања за програмску активност 0602-0001:							
				01	Приходи из буџета	5.905.000	4.431.662	-	-	5.905.000	4.431.662	75,0
				13	Приходи из претходних година	-	-	187.476	187.476	187.476	187.476	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	%
				08	Добровољни трансфери од физичких и правних лица	-	-	-	-	-	-	-
				15	Неутрошена средства донација из претходних година	-	-	-	-	-	-	-
					Укупно за програмску активност 0602-0001:	5.905.000	4.431.662	187.476	187.476	6.092.476	4.619.138	75,8
		0602-0009			ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ Текућа буџетска резерва							
				499	Средства резерве	3.230.923	-	-	-	3.230.923	-	-
					Извори финансирања за програмску активност 0602-0009:							
				01	Приходи из буџета	3.230.923	-	-	-	3.230.923	-	-
					Укупно за програмску активност 0602-0009:	3.230.923	-	-	-	3.230.923	-	-
		0602-0010			ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ Стална буџетска резерва							
				499	Средства резерве	600.000	-	-	-	600.000	-	-
					Извори финансирања за програмску активност 0602-0010:							
				01	Приходи из буџета	600.000	-	-	-	600.000	-	-
					Укупно за програмску активност 0602-0010:	600.000	-	-	-	600.000	-	-
		0602-1001			ПРОЈЕКАТ: Услуге медијског праћења							
				423	Услуге по уговору	6.858.000	5.874.400	487.400	487.400	7.345.400	6.361.800	86,6
					Извори финансирања за пројекат 0602-1001:							
				01	Приходи из буџета	6.858.000	5.874.400	-	-	6.858.000	5.874.400	85,7
				13	Приходи из претходних година	-	-	487.400	487.400	487.400	487.400	100,0
					Укупно за пројекат 0602-1001:	6.858.000	5.874.400	487.400	487.400	7.345.400	6.361.800	86,6

Раздео	Глава	Програмска класификација	Функција	Економска класификација	О п и с	Из буџета		Из других извора		Укупно		
						Планирано	Извршено	Планирано	Извршено	Планирано	Извршено	%
		0602-1004			ПРОЈЕКАТ: Општинска слава и Дан општине							
				423	Услуге по уговору	200.000	199.440	-	-	200.000	199.440	99,7
					Извори финансирања за пројекат 0602-1004:							
				01	Приходи из буџета	200.000	199.440	-	-	200.000	199.440	99,7
				13	Приходи из претходних година	-	-	-	-	-	-	-
					Укупно за пројекат 0602-1004:	200.000	199.440	-	-	200.000	199.440	99,7
					Извори финансирања за функцију 110:							
				01	Приходи из буџета	16.793.923	10.505.502	-	-	16.793.923	10.505.502	62,6
				13	Приходи из претходних година	-	-	674.876	674.876	674.876	674.876	100,0
				07	Донације од осталих нивоа власти	-	-	-	-	-	-	-
				08	Добровољни трансфери од физичких и правних лица	-	-	-	-	-	-	-
				15	Неутрошена средства донација из претходних година	-	-	-	-	-	-	-
					Укупно за функцију 110:	16.793.923	10.505.502	674.876	674.876	17.468.799	11.180.378	64,0
		0602-0001	130		Опште услуге							
					ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ							
					Функционисање локалне самоуправе и градских општина							
				411	Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)	144.106.845	131.795.642	-	-	144.106.845	131.795.642	91,5
				412	Социјални доприноси на терет послодавца	25.921.696	23.585.525	-	-	25.921.696	23.585.525	91,0
				413	Накнаде у натури	4.400.000	4.342.779	-	-	4.400.000	4.342.779	98,7
				414	Социјална давања запосленима	2.310.000	1.609.543	44.734	-	2.354.734	1.609.543	68,4
				415	Накнаде трошкова за запослене	2.650.000	2.618.546	-	-	2.650.000	2.618.546	98,8

Раздео	Глава	Програмска класификација	Функција	Економска класификација	О п и с	Из буџета		Из других извора		Укупно		
						Планирано	Извршено	Планирано	Извршено	Планирано	Извршено	%
				416	Награде запосленима и остали посебни расходи	1.243.000	1.242.363	-	-	1.243.000	1.242.363	99,9
				421	Стални трошкови	25.669.800	20.010.472	2.455.755	2.455.743	28.125.555	22.466.215	79,9
				422	Трошкови путовања	639.210	380.156	-	-	639.210	380.156	59,5
				423	Услуге по уговору	53.476.900	48.156.231	2.645.676	2.645.676	56.122.576	50.801.907	90,5
				424	Специјализоване услуге	29.300	4.300	330.000	330.000	359.300	334.300	93,0
				425	Текуће поправке и одржавање	5.557.592	3.795.420	260.469	10.560	5.818.061	3.805.980	65,4
				426	Материјал	11.703.128	11.490.042	177.160	177.156	11.880.288	11.667.198	98,2
				465	Остале дотације и трансфери	17.654.562	16.865.250	-	-	17.654.562	16.865.250	95,5
				472	Накнаде за социјалну заштиту из буџета	-	-	-	-	-	-	-
				481	Дотације невладиним организацијама	-	-	-	-	-	-	-
				482	Порези, обавезне таксе и казне	275.300	116.131	-	-	275.300	116.131	42,2
				483	Новчане казне и пенали по решењу судова	-	-	-	-	-	-	-
				484	Накнада за штету насталу услед елементарних непогода	-	-	-	-	-	-	-
				485	Накнада за штету насталу од стране државних органа	166.000	105.751	-	-	166.000	105.751	63,7
				511	Зграде и грађевински објекти	2.000.000	-	-	-	2.000.000	-	-
				512	Машине и опрема	6.495.360	6.271.785	513.604	448.700	7.008.964	6.720.485	95,9
				513	Остале некретнине и опрема	-	-	-	-	-	-	-
				515	Нематеријална имовина	-	-	-	-	-	-	-
					Извори финансирања за програмску активност 0602-0001:							
				01	Приходи из буџета	304.298.693	272.389.936	-	-	304.298.693	272.389.936	89,5
				13	Приходи из претходних година	-	-	6.427.398	6.067.835	6.427.398	6.067.835	94,4
				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	Добровољни трансфери од физичких и правних лица	-	-	-	-	-	-	-
				09	Примања од продаје нефинансијске имовине организација и појединаца	-	-	-	-	-	-	-
				12	Примања од отплате датих кредита и продаје финансијске имовине	-	-	-	-	-	-	-
				15	Неутрошена средства донација из претходних година	-	-	-	-	-	-	-
					Укупно за програмску активност 0602-0001:	304.298.693	272.389.936	6.427.398	6.067.835	310.726.091	278.457.771	89,6
		0602-1002			ПРОЈЕКАТ: Одсек за лична стања грађана и вођење матичних књига							
				422	Трошкови путовања	-	-	532.433	532.150	532.433	532.150	99,9
					Извори финансирања за пројекат 0602-1002:							
				01	Приходи из буџета	-	-	-	-	-	-	-
				13	Приходи из претходних година	-	-	-	-	-	-	-
				07	Донације од осталих нивоа власти	-	-	532.433	532.150	532.433	532.150	99,9
					Укупно за пројекат 0602-1002:	-	-	532.433	532.150	532.433	532.150	99,9
					Извори финансирања за функцију 130:							
				01	Приходи из буџета	304.298.693	272.389.936	-	-	304.298.693	272.389.936	89,5
				13	Приходи из претходних година	-	-	6.427.398	6.067.835	6.427.398	6.067.835	94,4
				07	Донације од осталих нивоа власти	-	-	532.433	532.150	532.433	532.150	99,9
				08	Добровољни трансфери од физичких и правних лица	-	-	-	-	-	-	-
				09	Примања од продаје нефинансијске имовине организација и појединаца	-	-	-	-	-	-	-

Раздео	Глава	Програмска класификација	Функција	Економска класификација	Опис	Из буџета		Из других извора		Укупно		
						Планирано	Извршено	Планирано	Извршено	Планирано	Извршено	%
				12	Примања од отплате датих кредита и продаје финансијске имовине	-	-	-	-	-	-	-
				15	Неутрошена средства донација из претходних година	-	-	-	-	-	-	-
					Укупно за функцију 130:	304.298.693	272.389.936	6.959.831	6.599.985	311.258.524	278.989.921	89,6
		0602-0001	360		Јавни ред и мир неклассификован на другом месту ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ Функционисање локалне самоуправе и градских општина							
				416	Награде запосленима и остали посебни расходи	-	-	-	-	-	-	-
				423	Услуге по уговору	300.000	-	-	-	300.000	-	-
				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	300.000	-	-	-	300.000	-	-
				13	Приходи из претходних година	-	-	55.000	-	55.000	-	-
				07	Донације од осталих нивоа власти	-	-	-	-	-	-	-
					Укупно за програмску активност 0602-0001:	300.000	-	55.000	-	355.000	-	-
					Извори финансирања за функцију 360:							
				01	Приходи из буџета	300.000	-	-	-	300.000	-	-
				13	Приходи из претходних година	-	-	55.000	-	55.000	-	-

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	-	-	-	-	-	-	-
					Укупно за функцију 360:	300.000	-	55.000	-	355.000	-	-
		0602-0003	170		Трансакције јавног дуга ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ Управљање јавним дугом							
				441	Отплате домаћих камата	450.000	437.797	-	-	450.000	437.797	97,3
				444	Пратећи трошкови задуживања	5.000	-	-	-	5.000	-	-
				611	Отплата главнице домаћим кредиторима	12.136.505	12.135.503	3.495	3.495	12.140.000	12.138.998	100,0
					Извори финансирања за програмску активност 0602-0003:							
				01	Приходи из буџета	12.591.505	12.573.300	-	-	12.591.505	12.573.300	99,9
				13	Приходи из претходних година	-	-	3.495	3.495	3.495	3.495	100,0
				12	Примања од отплате датих кредита и продаје финансијске имовине	-	-	-	-	-	-	-
					Укупно за програмску активност 0602-0003:	12.591.505	12.573.300	3.495	3.495	12.595.000	12.576.795	99,9
					Извори финансирања за функцију 170:							
				01	Приходи из буџета	12.591.505	12.573.300	-	-	12.591.505	12.573.300	99,9
				13	Приходи из претходних година	-	-	3.495	3.495	3.495	3.495	100,0
				12	Примања од отплате датих кредита и продаје финансијске имовине	-	-	-	-	-	-	-
					Укупно за функцију 170:	12.591.505	12.573.300	3.495	3.495	12.595.000	12.576.795	99,9
					Извори финансирања за програм 15:							
				01	Приходи из буџета	333.984.121	295.468.738	-	-	333.984.121	295.468.738	88,5
				13	Приходи из претходних година	-	-	7.160.769	6.746.206	7.160.769	6.746.206	94,2
				07	Донације од осталих нивоа власти	-	-	532.433	532.150	532.433	532.150	99,9
				08	Добровољни трансфери од физичких и правних лица	-	-	-	-	-	-	-

Раздео	Глава	Програмска класификација	Функција	Економска класификација	О п и с	Из буџета		Из других извора		Укупно		
						Планирано	Извршено	Планирано	Извршено	Планирано	Извршено	%
				09	Примања од продаје нефинансијске имовине организација и појединаца	-	-	-	-	-	-	-
				12	Примања од отплате датих кредита и продаје финансијске имовине	-	-	-	-	-	-	-
				15	Неутрошена средства донација из претходних година	-	-	-	-	-	-	-
					Укупно за програм 15:	333.984.121	295.468.738	7.693.202	7.278.356	341.677.323	302.747.094	88,6
		0101			ПРОГРАМ 5: Пољопривреда и рурални развој							
		0101-0002	421		Пољопривреда							
					ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ							
					Мере подршке руралном развоју							
				422	Трошкови путовања	25.000	25.000	-	-	25.000	25.000	100,0
				424	Специјализоване услуге	-	-	-	-	-	-	-
				425	Текуће поправке и одржавање	600.000	497.000	6.510.858	572.616	7.110.858	1.069.616	15,0
				426	Материјал	-	-	279.300	279.300	279.300	279.300	100,0
					Извори финансирања за програмску активност 0101-0002:							
				01	Приходи из буџета	625.000	522.000	-	-	625.000	522.000	83,5
				13	Приходи из претходних година	-	-	851.917	851.916	851.917	851.916	100,0
				07	Донације од осталих нивоа власти	-	-	5.938.241	-	5.938.241	-	-
					Укупно за програмску активност 0101-0002:	625.000	522.000	6.790.158	851.916	7.415.158	1.373.916	18,5
					Извори финансирања за функцију 421:							
				01	Приходи из буџета	625.000	522.000	-	-	625.000	522.000	83,5
				13	Приходи из претходних година	-	-	851.917	851.916	851.917	851.916	100,0
				07	Донације од осталих нивоа власти	-	-	5.938.241	-	5.938.241	-	-
					Укупно за функцију 421:	625.000	522.000	6.790.158	851.916	7.415.158	1.373.916	18,5

Раздео	Глава	Програмска класификација	Функција	Економска класификација	О п и с	Из буџета		Из других извора		Укупно		
						Планирано	Извршено	Планирано	Извршено	Планирано	Извршено	%
				01	Извори финансирања за програм 5:							
				13	Приходи из буџета	625.000	522.000	-	-	625.000	522.000	83,5
				07	Приходи из претходних година	-	-	851.917	851.916	851.917	851.916	100,0
					Донације од осталих нивоа власти	-	-	5.938.241	-	5.938.241	-	-
					Укупно за програм 5:	625.000	522.000	6.790.158	851.916	7.415.158	1.373.916	18,5
		0701			ПРОГРАМ 7: Организација саобраћаја и саобраћајна инфраструктура							
		0701-0002	450		Саобраћај							
					ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ							
					Одржавање саобраћајне инфраструктуре							
				425	Текуће поправке и одржавање	1.155.000	-	1.064.785	1.064.785	2.219.785	1.064.785	48,0
				511	Зграде и грађевински објекти	-	-	188.071.716	87.538.771	188.071.716	87.538.771	46,5
					Извори финансирања за програмску активност 0701-0002:							
				01	Приходи из буџета	1.155.000	-	-	-	1.155.000	-	-
				13	Приходи из претходних година	-	-	6.999.905	5.999.905	6.999.905	5.999.905	85,7
				07	Донације од осталих нивоа власти	-	-	182.136.596	82.603.651	182.136.596	82.603.651	45,4
					Укупно за програмску активност 0701-0002:	1.155.000	-	189.136.501	88.603.556	190.291.501	88.603.556	46,6
		0701-1001			ПРОЈЕКАТ: Израда надстрешница на стајалиштима ГСП-а							
				425	Текуће поправке и одржавање	-	-	12.353.930	8.253.930	12.353.930	8.253.930	66,8
					Извори финансирања за пројекат 0701-1001:							
				01	Приходи из буџета	-	-	-	-	-	-	-
				13	Приходи из претходних година	-	-	12.353.930	8.253.930	12.353.930	8.253.930	66,8
					Укупно за пројекат 0701-1001:	-	-	12.353.930	8.253.930	12.353.930	8.253.930	66,8

Раздео	Глава	Програмска класификација	Функција	Економска класификација	Опис	Из буџета		Из других извора		Укупно		
						Планирано	Извршено	Планирано	Извршено	Планирано	Извршено	%
		0701-1002			ПРОЈЕКАТ: Унапређење безбедности саобраћаја							
				423	Услуге по уговору	-	-	-	-	-	-	-
				426	Материјал	-	-	496.800	496.800	496.800	496.800	100,0
				463	Трансфери осталим нивоима власти	-	-	-	-	-	-	-
				481	Дотације невладиним организацијама	-	-	2.500.000	2.500.000	2.500.000	2.500.000	100,0
					Извори финансирања за пројекат 0701-1002:							
				01	Приходи из буџета	-	-	-	-	-	-	-
				13	Приходи из претходних година	-	-	2.996.800	2.996.800	2.996.800	2.996.800	100,0
				07	Донације од осталих нивоа власти	-	-	-	-	-	-	-
					Укупно за пројекат 0701-1002:	-	-	2.996.800	2.996.800	2.996.800	2.996.800	100,0
					Извори финансирања за функцију 450:							
				01	Приходи из буџета	1.155.000	-	-	-	1.155.000	-	-
				13	Приходи из претходних година	-	-	22.350.635	17.250.635	22.350.635	17.250.635	77,2
				07	Донације од осталих нивоа власти	-	-	182.136.596	82.603.651	182.136.596	82.603.651	45,4
					Укупно за функцију 450:	1.155.000	-	204.487.231	99.854.286	205.642.231	99.854.286	48,6
					Извори финансирања за програм 7:							
				01	Приходи из буџета	1.155.000	-	-	-	1.155.000	-	-
				13	Приходи из претходних година	-	-	22.350.635	17.250.635	22.350.635	17.250.635	77,2
				07	Донације од осталих нивоа власти	-	-	182.136.596	82.603.651	182.136.596	82.603.651	45,4
					Укупно за програм 7:	1.155.000	-	204.487.231	99.854.286	205.642.231	99.854.286	48,6
		0401	560		ПРОГРАМ 6: Заштита животне средине							
					Заштита животне средине неklasификована на другом месту							

Раздео	Глава	Програмска класификација	Функција	Економска класификација	О п и с	Из буџета		Из других извора		Укупно		
						Планирано	Извршено	Планирано	Извршено	Планирано	Извршено	%
		0401-0001			ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ Управљање заштитом животне средине							
				421	Стални трошкови	-	-	-	-	-	-	-
				422	Трошкови путовања	-	-	-	-	-	-	-
				423	Услуге по уговору	-	-	-	-	-	-	-
				424	Специјализоване услуге	-	-	415.920	415.000	415.920	415.000	99,8
				425	Текуће поправке и одржавање	-	-	-	-	-	-	-
				426	Материјал	-	-	-	-	-	-	-
				463	Трансфери осталим нивоима власти	-	-	-	-	-	-	-
				465	Остале дотације и трансфери	-	-	-	-	-	-	-
				472	Накнаде за социјалну заштиту из буџета	-	-	-	-	-	-	-
				481	Дотације невладиним организацијама	-	-	-	-	-	-	-
				482	Порези, обавезне таксе и казне	-	-	-	-	-	-	-
				484	Накнада за штету насталу услед елементарних непогода	-	-	924.000	-	924.000	-	-
				512	Машине и опрема	-	-	920	-	920	-	-
				541	Земљиште	-	-	-	-	-	-	-
					Извори финансирања за програмску активност 0401-0001:							
				01	Приходи из буџета	-	-	-	-	-	-	-
				13	Приходи из претходних година	-	-	1.340.840	415.000	1.340.840	415.000	31,0
				07	Донације од осталих нивоа власти	-	-	-	-	-	-	-
					Укупно за програмску активност 0401-0001:	-	-	1.340.840	415.000	1.340.840	415.000	31,0
		0401-1002			ПРОЈЕКАТ: Дренажа канала у Крњачи							
				424	Специјализоване услуге	-	-	3.908.782	3.896.304	3.908.782	3.896.304	99,7

Раздео	Глава	Програмска класификација	Функција	Економска класификација	Опис	Из буџета		Из других извора		Укупно		
						Планирано	Извршено	Планирано	Извршено	Планирано	Извршено	%
				01	Извори финансирања за пројекат 0401-1002:							
				13	Приходи из буџета	-	-	-	-	-	-	-
					Приходи из претходних година	-	-	3.908.782	3.896.304	3.908.782	3.896.304	99,7
					Укупно за пројекат 0401-1002:	-	-	3.908.782	3.896.304	3.908.782	3.896.304	99,7
		0401-1003		424	ПРОЈЕКАТ: Чишћење снега							
					Специјализоване услуге	-	-	6.812.332	3.093.612	6.812.332	3.093.612	45,4
				01	Извори финансирања за пројекат 0401-1003:							
				13	Приходи из буџета	-	-	-	-	-	-	-
					Приходи из претходних година	-	-	6.812.332	3.093.612	6.812.332	3.093.612	45,4
					Укупно за пројекат 0401-1003:	-	-	6.812.332	3.093.612	6.812.332	3.093.612	45,4
				01	Извори финансирања за функцију 560:							
				13	Приходи из буџета	-	-	-	-	-	-	-
				07	Приходи из претходних година	-	-	12.061.954	7.404.916	12.061.954	7.404.916	61,4
					Донације од осталих нивоа власти	-	-	-	-	-	-	-
					Укупно за функцију 560:	-	-	12.061.954	7.404.916	12.061.954	7.404.916	61,4
				01	Извори финансирања за програм 6:							
				13	Приходи из буџета	-	-	-	-	-	-	-
				07	Приходи из претходних година	-	-	12.061.954	7.404.916	12.061.954	7.404.916	61,4
					Донације од осталих нивоа власти	-	-	-	-	-	-	-
					Укупно за програм 6:	-	-	12.061.954	7.404.916	12.061.954	7.404.916	61,4
		1101	620		ПРОГРАМ 1: Урбанизам и просторно планирање							
		1101-1001			Развој заједнице							
					ПРОЈЕКАТ: Рушење и уклањање бесправно подигнутих објеката							

Раздео	Глава	Програмска класификација	Функција	Економска класификација	О п и с	Из буџета		Из других извора		Укупно		
						Планирано	Извршено	Планирано	Извршено	Планирано	Извршено	%
				424	Специјализоване услуге	-	-	10.798.598	5.651.370	10.798.598	5.651.370	52,3
					Извори финансирања за пројекат 1101-1001:							
				01	Приходи из буџета	-	-	-	-	-	-	-
				13	Приходи из претходних година	-	-	1.798.598	1.601.534	1.798.598	1.601.534	89,0
				07	Донације од осталих нивоа власти	-	-	9.000.000	4.049.836	9.000.000	4.049.836	45,0
					Укупно за пројекат 1101-1001:	-	-	10.798.598	5.651.370	10.798.598	5.651.370	52,3
		1101-1007			ПРОЈЕКАТ: : Зграде локалне самоуправе у Котежу и Крњачи							
				511	Зграде и грађевински објекти	3.000.000	-	15.144.300	12.648.722	18.144.300	12.648.722	69,7
					Извори финансирања за пројекат 1101-1007:							
				01	Приходи из буџета	3.000.000	-	-	-	3.000.000	-	-
				13	Приходи из претходних година	-	-	15.144.300	12.648.722	15.144.300	12.648.722	83,5
				07	Донације од осталих нивоа власти	-	-	-	-	-	-	-
					Укупно за пројекат 1101-1007:	3.000.000	-	15.144.300	12.648.722	18.144.300	12.648.722	69,7
		1101-1008			ПРОЈЕКАТ: Теретане на отвореном							
				512	Машине и опрема	5.987.000	5.985.799	-	-	5.987.000	5.985.799	100,0
					Извори финансирања за пројекат 1101-1008:							
				01	Приходи из буџета	5.987.000	5.985.799	-	-	5.987.000	5.985.799	100,0
				13	Приходи из претходних година	-	-	-	-	-	-	-
				07	Донације од осталих нивоа власти	-	-	-	-	-	-	-
					Укупно за пројекат 1101-1008:	5.987.000	5.985.799	-	-	5.987.000	5.985.799	100,0
		1101-1010			ПРОЈЕКАТ: Уређење насеља на територији Општине							
				423	Услуге по уговору	-	-	-	-	-	-	-
				425	Текуће поправке и одржавање	42.113.883	42.113.406	6.807.256	5.427.350	48.921.139	47.540.756	97,2

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	-	-	594.720	594.720	594.720	594.720	100,0
					Извори финансирања за пројекат 1101-1010:							
				01	Приходи из буџета	42.113.883	42.113.406	-	-	42.113.883	42.113.406	100,0
				13	Приходи из претходних година	-	-	7.401.976	6.022.070	7.401.976	6.022.070	81,4
				07	Донације од осталих нивоа власти	-	-	-	-	-	-	-
					Укупно за пројекат 1101-1010:	42.113.883	42.113.406	7.401.976	6.022.070	49.515.859	48.135.476	97,2
					Извори финансирања за функцију 620:							
				01	Приходи из буџета	51.100.883	48.099.205	-	-	51.100.883	48.099.205	94,1
				13	Приходи из претходних година	-	-	24.344.874	20.272.326	24.344.874	20.272.326	83,3
				07	Донације од осталих нивоа власти	-	-	9.000.000	4.049.836	9.000.000	4.049.836	45,0
					Укупно за функцију 620:	51.100.883	48.099.205	33.344.874	24.322.162	84.445.757	72.421.367	85,8
		1101-1012	660		Послови становања и заједнице неklasификовани на другом месту ПРОЈЕКАТ: Комуналне услуге							
				421	Стални трошкови	118.000	117.529	170.000	94.448	288.000	211.977	73,6
					Извори финансирања за пројекат 1101-1012:							
				01	Приходи из буџета	118.000	117.529	-	-	118.000	117.529	99,6
				13	Приходи из претходних година	-	-	-	-	-	-	-
				12	Примања од отплате датих кредита и продаје финансијске имовине	-	-	170.000	94.448	170.000	94.448	55,6
					Укупно за пројекат 1101-1012:	118.000	117.529	170.000	94.448	288.000	211.977	73,6
					Извори финансирања за функцију 660:							
				01	Приходи из буџета	118.000	117.529	-	-	118.000	117.529	99,6
				13	Приходи из претходних година	-	-	-	-	-	-	-
				12	Примања од отплате датих кредита и продаје финансијске имовине	-	-	170.000	94.448	170.000	94.448	55,6

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 функцију 660:	118.000	117.529	170.000	94.448	288.000	211.977	73,6
					Извори финансирања за програм 1:							
				01	Приходи из буџета	51.218.883	48.216.734	-	-	51.218.883	48.216.734	94,1
				13	Приходи из претходних година	-	-	24.344.874	20.272.326	24.344.874	20.272.326	83,3
				12	Примања од отплате датих кредита и продаје финансијске имовине	-	-	170.000	94.448	170.000	94.448	55,6
				07	Донације од осталих нивоа власти	-	-	9.000.000	4.049.836	9.000.000	4.049.836	45,0
					Укупно за програм 1:	51.218.883	48.216.734	33.514.874	24.416.610	84.733.757	72.633.344	85,7
		1102			ПРОГРАМ 2: Комуналне делатности							
					Општи економски и комерцијални послови и послови по питању рада							
		1102-0005	410		ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ							
					Уређивање, одржавање и коришћење пијаца							
				421	Стални трошкови	1.479.000	1.035.924	-	-	1.479.000	1.035.924	70,0
				423	Услуге по уговору	-	-	-	-	-	-	-
				424	Специјализоване услуге	-	-	-	-	-	-	-
				425	Текуће поправке и одржавање	7.920	7.920	-	-	7.920	7.920	100,0
				426	Материјал	-	-	-	-	-	-	-
				482	Порези, обавезне таксе и казне	2.200.000	1.477.168	-	-	2.200.000	1.477.168	67,1
				512	Машине и опрема	-	-	-	-	-	-	-
					Извори финансирања за програмску активност 1102-0005:							
				01	Приходи из буџета	3.686.920	2.521.012	-	-	3.686.920	2.521.012	68,4
				13	Приходи из претходних година	-	-	-	-	-	-	-
				07	Донације од осталих нивоа власти	-	-	-	-	-	-	-
					Укупно за програмску активност 1102-0005:	3.686.920	2.521.012	-	-	3.686.920	2.521.012	68,4

Раздео	Глава	Програмска класификација	Функција	Економска класификација	Опис	Из буџета		Из других извора		Укупно		
						Планирано	Извршено	Планирано	Извршено	Планирано	Извршено	%
		1102-0006			ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ Одржавање гробаља							
				421	Стални трошкови	388.000	299.874	-	-	388.000	299.874	77,3
				423	Услуге по уговору	-	-	-	-	-	-	-
				425	Текуће поправке и одржавање	-	-	-	-	-	-	-
				426	Материјал	-	-	-	-	-	-	-
				541	Земљиште	330.000	-	-	-	330.000	-	-
					Извори финансирања за програмску активност 1102-0006:							
				01	Приходи из буџета	718.000	299.874	-	-	718.000	299.874	41,8
				13	Приходи из претходних година	-	-	-	-	-	-	-
				07	Донације од осталих нивоа власти	-	-	-	-	-	-	-
					Укупно за програмску активност 1102-0006:	718.000	299.874	-	-	718.000	299.874	41,8
					Извори финансирања за функцију 410:							
				01	Приходи из буџета	4.404.920	2.820.886	-	-	4.404.920	2.820.886	64,0
				13	Приходи из претходних година	-	-	-	-	-	-	-
				07	Донације од осталих нивоа власти	-	-	-	-	-	-	-
					Укупно за функцију 410:	4.404.920	2.820.886	-	-	4.404.920	2.820.886	64,0
		1102-1001	620		Развој заједнице							
					ПРОЈЕКАТ: Уређење паркова							
				541	Земљиште	5.992.800	5.992.766	-	-	5.992.800	5.992.766	100,0
					Извори финансирања за пројекат 1102-1001:							
				01	Приходи из буџета	5.992.800	5.992.766	-	-	5.992.800	5.992.766	100,0
				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 пројекат 1102-1001:	5.992.800	5.992.766	-	-	5.992.800	5.992.766	100,0
		1102-1002			ПРОЈЕКАТ: Текуће поправке и одржавање паркова и парковских мобилијара							
				423	Услуге по уговору	-	-	-	-	-	-	-
				424	Специјализоване услуге	6.030.000	6.028.600	-	-	6.030.000	6.028.600	100,0
				425	Текуће поправке и одржавање	7.500.000	7.500.000	2.000.000	-	9.500.000	7.500.000	78,9
				512	Машине и опрема	25.226.000	25.225.999	-	-	25.226.000	25.225.999	100,0
					Извори финансирања за пројекат 1102-1002:							
				01	Приходи из буџета	38.756.000	38.754.599	-	-	38.756.000	38.754.599	100,0
				13	Приходи из претходних година	-	-	2.000.000	-	2.000.000	-	-
				07	Донације од осталих нивоа власти	-	-	-	-	-	-	-
					Укупно за пројекат 1102-1002:	38.756.000	38.754.599	2.000.000	-	40.756.000	38.754.599	95,1
		1102-1003			ПРОЈЕКАТ: Микролокације							
				423	Услуге по уговору	300.000	297.600	-	-	300.000	297.600	99,2
					Извори финансирања за пројекат 1102-1003:							
				01	Приходи из буџета	300.000	297.600	-	-	300.000	297.600	99,2
				13	Приходи из претходних година	-	-	-	-	-	-	-
				07	Донације од осталих нивоа власти	-	-	-	-	-	-	-
					Укупно за пројекат 1102-1003:	300.000	297.600	-	-	300.000	297.600	99,2
					Извори финансирања за функцију 620:							
				01	Приходи из буџета	45.048.800	45.044.965	-	-	45.048.800	45.044.965	100,0
				13	Приходи из претходних година	-	-	2.000.000	-	2.000.000	-	-
				07	Донације од осталих нивоа власти	-	-	-	-	-	-	-
					Укупно за функцију 620:	45.048.800	45.044.965	2.000.000	-	47.048.800	45.044.965	95,7

Раздео	Глава	Програмска класификација	Функција	Економска класификација	Опис	Из буџета		Из других извора		Укупно		
						Планирано	Извршено	Планирано	Извршено	Планирано	Извршено	%
				01	Извори финансирања за програм 2:							
				13	Приходи из буџета	49.453.720	47.865.851	-	-	49.453.720	47.865.851	96,8
				07	Приходи из претходних година	-	-	2.000.000	-	2.000.000	-	-
					Донације од осталих нивоа власти	-	-	-	-	-	-	-
					Укупно за програм 2:	49.453.720	47.865.851	2.000.000	-	51.453.720	47.865.851	93,0
		1301			ПРОГРАМ 14: Развој спорта и омладине							
		1301-0001	810		Услуге рекреације и спорта							
					ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ Подршка локалним спортским организацијама, удружењима и савезима							
				481	Дотације невладиним организацијама	5.220.000	4.484.310	3.250.000	2.794.000	8.470.000	7.278.310	85,9
					Извори финансирања за програмску активност 1301-0001:							
				01	Приходи из буџета	5.220.000	4.484.310	-	-	5.220.000	4.484.310	85,9
				13	Приходи из претходних година	-	-	3.250.000	2.794.000	3.250.000	2.794.000	86,0
				07	Донације од осталих нивоа власти	-	-	-	-	-	-	-
					Укупно за програмску активност 1301-0001:	5.220.000	4.484.310	3.250.000	2.794.000	8.470.000	7.278.310	85,9
		1301-0002			ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ Подршка предшколском, школском и рекреативном спорту и масовној физичкој култури							
				422	Трошкови путовања	-	-	-	-	-	-	-
				423	Услуге по уговору	-	-	-	-	-	-	-
				424	Специјализоване услуге	170.000	159.000	-	-	170.000	159.000	93,5
				465	Остале дотације и трансфери	-	-	-	-	-	-	-
				472	Накнаде за социјалну заштиту из буџета	-	-	-	-	-	-	-
					Извори финансирања за програмску активност 1301-0002:							

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	170.000	159.000	-	-	170.000	159.000	93,5
				13	Приходи из претходних година	-	-	-	-	-	-	-
				07	Донације од осталих нивоа власти	-	-	-	-	-	-	-
					Укупно за програмску активност 1301-0002:	170.000	159.000	-	-	170.000	159.000	93,5
		1301-0003			ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ Одржавање спортске инфраструктуре							
				423	Услуге по уговору	-	-	-	-	-	-	-
				511	Зграде и грађевински објекти	7.404.000	7.403.081	1.722.000	1.294.703	9.126.000	8.697.784	95,3
				512	Машине и опрема	-	-	399.960	399.960	399.960	399.960	100,0
					Извори финансирања за програмску активност 1301-0003:							
				01	Приходи из буџета	7.404.000	7.403.081	-	-	7.404.000	7.403.081	100,0
				13	Приходи из претходних година	-	-	2.121.960	1.694.663	2.121.960	1.694.663	79,9
				07	Донације од осталих нивоа власти	-	-	-	-	-	-	-
					Укупно за програмску активност 1301-0003:	7.404.000	7.403.081	2.121.960	1.694.663	9.525.960	9.097.744	95,5
		1301-0004			ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ Функционисање локалних спортских установа							
				421	Стални трошкови	2.565.800	2.429.865	-	-	2.565.800	2.429.865	94,7
				423	Услуге по уговору	-	-	-	-	-	-	-
				424	Специјализоване услуге	-	-	-	-	-	-	-
				425	Текуће поправке и одржавање	170.000	131.362	-	-	170.000	131.362	77,3
				426	Материјал	22.800	22.800	-	-	22.800	22.800	100,0
				482	Порези, обавезне таксе и казне	-	-	-	-	-	-	-
				512	Машине и опрема	-	-	-	-	-	-	-

Раздео	Глава	Програмска класификација	Функција	Економска класификација	О п и с	Из буџета		Из других извора		Укупно		
						Планирано	Извршено	Планирано	Извршено	Планирано	Извршено	%
				01	Извори финансирања за програмску активност 1301-0004:							
				13	Приходи из буџета	2.758.600	2.584.027	-	-	2.758.600	2.584.027	93,7
				07	Приходи из претходних година	-	-	-	-	-	-	-
					Донације од осталих нивоа власти	-	-	-	-	-	-	-
					Укупно за програмску активност 1301-0004:	2.758.600	2.584.027	-	-	2.758.600	2.584.027	93,7
		1301-1001			ПРОЈЕКАТ: Акција „Пливајмо заједно“							
				423	Услуге по уговору	-	-	-	-	-	-	-
				424	Специјализоване услуге	6.446.000	5.447.606	818.686	702.685	7.264.686	6.150.291	84,7
				426	Материјал	-	-	-	-	-	-	-
					Извори финансирања за пројекат 1301-1001:							
				01	Приходи из буџета	6.446.000	5.447.606	-	-	6.446.000	5.447.606	84,5
				13	Приходи из претходних година	-	-	818.686	702.685	818.686	702.685	85,8
				07	Донације од осталих нивоа власти	-	-	-	-	-	-	-
					Укупно за пројекат 1301-1001:	6.446.000	5.447.606	818.686	702.685	7.264.686	6.150.291	84,7
		1301-1002			ПРОЈЕКАТ: Дунавска регата							
				421	Стални трошкови	51.000	51.000	-	-	51.000	51.000	100,0
				422	Трошкови путовања	21.000	21.000	-	-	21.000	21.000	100,0
				423	Услуге по уговору	218.772	217.000	-	-	218.772	217.000	99,2
				426	Материјал	9.228	8.386	-	-	9.228	8.386	90,9
					Извори финансирања за пројекат 1301-1002:							
				01	Приходи из буџета	300.000	297.386	-	-	300.000	297.386	99,1
				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 пројекат 1301-1002:	300.000	297.386	-	-	300.000	297.386	99,1
					Извори финансирања за функцију 810:							
				01	Приходи из буџета	22.298.600	20.375.410	-	-	22.298.600	20.375.410	91,4
				13	Приходи из претходних година	-	-	6.190.646	5.191.348	6.190.646	5.191.348	83,9
				07	Донације од осталих нивоа власти	-	-	-	-	-	-	-
					Укупно за функцију 810:	22.298.600	20.375.410	6.190.646	5.191.348	28.489.246	25.566.758	89,7
		1301-0005	150		Опште јавне услуге - истраживање и развој ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ Спровођење омладинске политике							
				421	Стални трошкови	40.000	19.635	3.390	3.388	43.390	23.023	53,1
				422	Трошкови путовања	-	-	-	-	-	-	-
				423	Услуге по уговору	-	-	648.000	565.912	648.000	565.912	87,3
				426	Материјал	115.000	69.967	48.000	-	163.000	69.967	42,9
				465	Остале дотације и трансфери	-	-	222.000	-	222.000	-	-
				481	Дотације невладиним организацијама	-	-	-	-	-	-	-
				512	Машине и опрема	-	-	428.000	-	428.000	-	-
					Извори финансирања за програмску активност 1301-0005:							
				01	Приходи из буџета	155.000	89.602	-	-	155.000	89.602	57,8
				13	Приходи из претходних година	-	-	549.390	549.320	549.390	549.320	100,0
				07	Донације од осталих нивоа власти	-	-	780.000	-	780.000	-	-
				08	Добровољни трансфери од физичких и правних лица	-	-	20.000	19.980	20.000	19.980	99,9
					Укупно за програмску активност 1301-0005:	155.000	89.602	1.349.390	569.300	1.504.390	658.902	43,8
		1301-1006			ПРОЈЕКАТ: Студијске посете најбољих Палилулских студената и волонтера							

Раздео	Глава	Програмска класификација	Функција	Економска класификација	О п и с	Из буџета		Из других извора		Укупно		
						Планирано	Извршено	Планирано	Извршено	Планирано	Извршено	%
				424	Специјализоване услуге	1.328.000	1.327.349	1.746.000	1.746.000	3.074.000	3.073.349	100,0
					Извори финансирања за пројекат 1301-1006:							
				01	Приходи из буџета	1.328.000	1.327.349	-	-	1.328.000	1.327.349	100,0
				13	Приходи из претходних година	-	-	1.746.000	1.746.000	1.746.000	1.746.000	100,0
					Укупно за пројекат 1301-1006:	1.328.000	1.327.349	1.746.000	1.746.000	3.074.000	3.073.349	100,0
					Извори финансирања за функцију 150:							
				01	Приходи из буџета	1.483.000	1.416.951	-	-	1.483.000	1.416.951	95,5
				13	Приходи из претходних година	-	-	2.295.390	2.295.320	2.295.390	2.295.320	100,0
				07	Донације од осталих нивоа власти	-	-	780.000	-	780.000	-	-
				08	Добровољни трансфери од физичких и правних лица	-	-	20.000	19.980	20.000	19.980	99,9
					Укупно за функцију 150:	1.483.000	1.416.951	3.095.390	2.315.300	4.578.390	3.732.251	81,5
					Извори финансирања за програм 14:							
				01	Приходи из буџета	23.781.600	21.792.361	-	-	23.781.600	21.792.361	91,6
				13	Приходи из претходних година	-	-	8.486.036	7.486.668	8.486.036	7.486.668	88,2
				07	Донације од осталих нивоа власти	-	-	780.000	-	780.000	-	-
				08	Добровољни трансфери од физичких и правних лица	-	-	20.000	19.980	20.000	19.980	99,9
					Укупно за програм 14:	23.781.600	21.792.361	9.286.036	7.506.648	33.067.636	29.299.009	88,6
		1201			ПРОГРАМ 13: Развој културе и информисања							
			820		Услуге културе							
		1201-0002			ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ							
					Јачање културне продукције и уметничког стваралаштва							
				424	Специјализоване услуге	-	-	-	-	-	-	-
				465	Остале дотације и трансфери	-	-	-	-	-	-	-

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	3.400.000	3.400.000	250.000	250.000	3.650.000	3.650.000	100,0
					Извори финансирања за програмску активност 1201-0002:							
				01	Приходи из буџета	3.400.000	3.400.000	-	-	3.400.000	3.400.000	100,0
				13	Приходи из претходних година	-	-	250.000	250.000	250.000	250.000	100,0
				07	Донације од осталих нивоа власти	-	-	-	-	-	-	-
				08	Добровољни трансфери од физичких и правних лица	-	-	-	-	-	-	-
				15	Неутрошена средства донација из претходних година	-	-	-	-	-	-	-
					Укупно за програмску активност 1201-0002:	3.400.000	3.400.000	250.000	250.000	3.650.000	3.650.000	100,0
		1201-1001			ПРОЈЕКАТ: Манифестација „Улице отвореног срца“							
				424	Специјализоване услуге	-	-	500.000	500.000	500.000	500.000	100,0
					Извори финансирања за пројекат 1201-1001:							
				01	Приходи из буџета	-	-	-	-	-	-	-
				13	Приходи из претходних година	-	-	500.000	500.000	500.000	500.000	100,0
				07	Донације од осталих нивоа власти	-	-	-	-	-	-	-
					Укупно за пројекат 1201-1001:	-	-	500.000	500.000	500.000	500.000	100,0
		1201-1002			ПРОЈЕКАТ Манифестација „Зимске чаролије на Палилули“							
				423	Услуге по уговору	-	-	6.000.000	5.994.000	6.000.000	5.994.000	99,9
					Извори финансирања за пројекат 1201-1002:							
				01	Приходи из буџета	-	-	-	-	-	-	-

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	-	-	6.000.000	5.994.000	6.000.000	5.994.000	99,9
				07	Донације од осталих нивоа власти	-	-	-	-	-	-	-
					Укупно за пројекат 1201-1002:	-	-	6.000.000	5.994.000	6.000.000	5.994.000	99,9
		1201-1003			ПРОЈЕКАТ: „Месни Домови културе на територији Општине“							
				421	Стални трошкови	-	-	-	-	-	-	-
				423	Услуге по уговору	-	-	-	-	-	-	-
				426	Материјал	-	-	-	-	-	-	-
				511	Зграде и грађевински објекти	-	-	1.967.508	-	1.967.508	-	-
					Извори финансирања за пројекат 1201-1003:							
				01	Приходи из буџета	-	-	-	-	-	-	-
				13	Приходи из претходних година	-	-	1.967.508	-	1.967.508	-	-
				07	Донације од осталих нивоа власти	-	-	-	-	-	-	-
					Укупно за пројекат 1201-1003:	-	-	1.967.508	-	1.967.508	-	-
					Извори финансирања за функцију 820:							
				01	Приходи из буџета	3.400.000	3.400.000	-	-	3.400.000	3.400.000	100,0
				13	Приходи из претходних година	-	-	8.717.508	6.744.000	8.717.508	6.744.000	77,4
				07	Донације од осталих нивоа власти	-	-	-	-	-	-	-
				08	Добровољни трансфери од физичких и правних лица	-	-	-	-	-	-	-
				15	Неутрошена средства донација из претходних година	-	-	-	-	-	-	-
					Укупно за функцију 820:	3.400.000	3.400.000	8.717.508	6.744.000	12.117.508	10.144.000	83,7
			830		Услуге емитовања и издаваштва							

Раздео	Глава	Програмска класификација	Функција	Економска класификација	Опис	Из буџета		Из других извора		Укупно		
						Планирано	Извршено	Планирано	Извршено	Планирано	Извршено	%
		1201-0004			ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ Остваривање и унапређивање јавног интереса у области јавног информисања							
				421	Стални трошкови	-	-	-	-	-	-	-
				423	Услуге по уговору	-	-	-	-	-	-	-
					- гласило "Палилула"	3.926.000	1.784.020	709.500	709.500	4.635.500	2.493.520	53,8
					Извори финансирања за програмску активност 1201-0004:							
				01	Приходи из буџета	3.926.000	1.784.020	-	-	3.926.000	1.784.020	45,4
				13	Приходи из претходних година	-	-	709.500	709.500	709.500	709.500	100,0
				08	Добровољни трансфери од физичких и правних лица	-	-	-	-	-	-	-
					Укупно за програмску активност 1201-0004:	3.926.000	1.784.020	709.500	709.500	4.635.500	2.493.520	53,8
					Извори финансирања за функцију 830:							
				01	Приходи из буџета	3.926.000	1.784.020	-	-	3.926.000	1.784.020	45,4
				13	Приходи из претходних година	-	-	709.500	709.500	709.500	709.500	100,0
				08	Добровољни трансфери од физичких и правних лица	-	-	-	-	-	-	-
					Укупно за функцију 830:	3.926.000	1.784.020	709.500	709.500	4.635.500	2.493.520	53,8
					Извори финансирања за програм 13:							
				01	Приходи из буџета	7.326.000	5.184.020	-	-	7.326.000	5.184.020	70,8
				13	Приходи из претходних година	-	-	9.427.008	7.453.500	9.427.008	7.453.500	79,1
				07	Донације од осталих нивоа власти	-	-	-	-	-	-	-
				08	Добровољни трансфери од физичких и правних лица	-	-	-	-	-	-	-
				15	Неутрошена средства донација из претходних година	-	-	-	-	-	-	-
					Укупно за програм 13:	7.326.000	5.184.020	9.427.008	7.453.500	16.753.008	12.637.520	75,4

Раздео	Глава	Програмска класификација	Функција	Економска класификација	Опис	Из буџета		Из других извора		Укупно		
						Планирано	Извршено	Планирано	Извршено	Планирано	Извршено	%
		2001	911		ПРОГРАМ 8: Предшколско васпитање и образовање							
		2001-0002			Предшколско образовање							
					ПРОЈЕКАТ: Текуће поправке дечјих вртића							
				463	Трансфери осталим нивоима власти	3.153.300	-	4.846.700	-	8.000.000	-	-
					Извори финансирања за пројекат 2001-0002:							
				01	Приходи из буџета	3.153.300	-	-	-	3.153.300	-	-
				13	Приходи из претходних година	-	-	4.846.700	-	4.846.700	-	-
				07	Донације од осталих нивоа власти	-	-	-	-	-	-	-
					Укупно за пројекат 2001-0002:	3.153.300	-	4.846.700	-	8.000.000	-	-
					Извори финансирања за функцију 911:							
				01	Приходи из буџета	3.153.300	-	-	-	3.153.300	-	-
				13	Приходи из претходних година	-	-	4.846.700	-	4.846.700	-	-
				07	Донације од осталих нивоа власти	-	-	-	-	-	-	-
					Укупно за функцију 911:	3.153.300	-	4.846.700	-	8.000.000	-	-
					Извори финансирања за програм 8:							
				01	Приходи из буџета	3.153.300	-	-	-	3.153.300	-	-
				13	Приходи из претходних година	-	-	4.846.700	-	4.846.700	-	-
				07	Донације од осталих нивоа власти	-	-	-	-	-	-	-
					Укупно за програм 8:	3.153.300	-	4.846.700	-	8.000.000	-	-
		2002	912		ПРОГРАМ 9: Основно образовање							
		2002-0001			Основно образовање							
					ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ							
					Функционисање основних школа							

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	-	-	-	-	-	-	-
				423	Услуге по уговору	2.500.000	2.494.162	-	-	2.500.000	2.494.162	99,8
				424	Специјализоване услуге	-	-	-	-	-	-	-
				426	Материјал	-	-	-	-	-	-	-
				465	Остале дотације и трансфери	-	-	-	-	-	-	-
				472	Накнаде за социјалну заштиту из буџета	-	-	-	-	-	-	-
				481	Дотације невладиним организацијама	1.300.000	1.297.162	1.100.000	1.100.000	2.400.000	2.397.162	99,9
				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	3.800.000	3.791.324	-	-	3.800.000	3.791.324	99,8
				13	Приходи из претходних година	-	-	1.100.000	1.100.000	1.100.000	1.100.000	100,0
				07	Донације од осталих нивоа власти	-	-	-	-	-	-	-
					Укупно за програмску активност 2002-0001:	3.800.000	3.791.324	1.100.000	1.100.000	4.900.000	4.891.324	99,8
		2002-1001			ПРОЈЕКАТ: Исхрана и смештај ученика							
				472	Накнаде за социјалну заштиту из буџета	8.800.000	4.910.244	656.228	656.228	9.456.228	5.566.472	58,9
					Извори финансирања за пројекат 2002-1001:							
				01	Приходи из буџета	8.800.000	4.910.244	-	-	8.800.000	4.910.244	55,8
				13	Приходи из претходних година	-	-	656.228	656.228	656.228	656.228	100,0
				07	Донације од осталих нивоа власти	-	-	-	-	-	-	-
					Укупно за пројекат 2002-1001:	8.800.000	4.910.244	656.228	656.228	9.456.228	5.566.472	58,9
		2002-1002			ПРОЈЕКАТ: Текуће поправке школа							

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	-	-	-	-	-	-	-
				463	Трансфери осталим нивоима власти	10.000.000	9.380.122	6.579.294	1.985.694	16.579.294	11.365.816	68,6
					Извори финансирања за пројекат 2002-1002:							
				01	Приходи из буџета	10.000.000	9.380.122	-	-	10.000.000	9.380.122	93,8
				13	Приходи из претходних година	-	-	6.579.294	1.985.694	6.579.294	1.985.694	30,2
				07	Донације од осталих нивоа власти	-	-	-	-	-	-	-
					Укупно за пројекат 2002-1002:	10.000.000	9.380.122	6.579.294	1.985.694	16.579.294	11.365.816	68,6
		2002-1003			ПРОЈЕКАТ: Превоз ученика - редован							
				472	Накнаде за социјалну заштиту из буџета	4.622.000	3.424.608	445.280	445.280	5.067.280	3.869.888	76,4
					Извори финансирања за пројекат 2002-1003:							
				01	Приходи из буџета	4.622.000	3.424.608	-	-	4.622.000	3.424.608	74,1
				13	Приходи из претходних година	-	-	445.280	445.280	445.280	445.280	100,0
				07	Донације од осталих нивоа власти	-	-	-	-	-	-	-
				15	Неутрошена средства донација из претходних година	-	-	-	-	-	-	-
					Укупно за пројекат 2002-1003:	4.622.000	3.424.608	445.280	445.280	5.067.280	3.869.888	76,4
		2002-1004			ПРОЈЕКАТ: Награде ученицима							
				423	Услуге по уговору	3.698.300	3.698.254	-	-	3.698.300	3.698.254	100,0
				472	Накнаде за социјалну заштиту из буџета	3.500.000	3.498.000	-	-	3.500.000	3.498.000	99,9
					Извори финансирања за пројекат 2002-1004:							
				01	Приходи из буџета	7.198.300	7.196.254	-	-	7.198.300	7.196.254	100,0
				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	-	-	-	-	-	-	-
					Укупно за пројекат 2002-1004:	7.198.300	7.196.254	-	-	7.198.300	7.196.254	100,0
		2002-1005			ПРОЈЕКАТ: Електронски дневник - одржавање софтвера							
				423	Услуге по уговору	250.000	232.800	116.400	116.400	366.400	349.200	95,3
					Извори финансирања за пројекат 2002-1005:							
				01	Приходи из буџета	250.000	232.800	-	-	250.000	232.800	93,1
				13	Приходи из претходних година	-	-	116.400	116.400	116.400	116.400	100,0
				07	Донације од осталих нивоа власти	-	-	-	-	-	-	-
					Укупно за пројекат 2002-1005:	250.000	232.800	116.400	116.400	366.400	349.200	95,3
		2002-1006			ПРОЈЕКАТ: Климe за школе на територији ГО Палилула							
				512	Машине и опрема	1.362.040	1.354.080	-	-	1.362.040	1.354.080	99,4
					Извори финансирања за пројекат 2002-1006:							
				01	Приходи из буџета	1.362.040	1.354.080	-	-	1.362.040	1.354.080	99,4
				13	Приходи из претходних година	-	-	-	-	-	-	-
				07	Донације од осталих нивоа власти	-	-	-	-	-	-	-
					Укупно за пројекат 2002-1006:	1.362.040	1.354.080	-	-	1.362.040	1.354.080	99,4
		2002-1009			ПРОЈЕКАТ: Настава страних језика							
				423	Услуге по уговору	-	-	838.800	-	838.800	-	-
					Извори финансирања за пројекат 2002-1009:							
				01	Приходи из буџета	-	-	-	-	-	-	-
				13	Приходи из претходних година	-	-	838.800	-	838.800	-	-
				07	Донације од осталих нивоа власти	-	-	-	-	-	-	-
					Укупно за пројекат 2002-1009:	-	-	838.800	-	838.800	-	-

Раздео	Глава	Програмска класификација	Функција	Економска класификација	Опис	Из буџета		Из других извора		Укупно		
						Планирано	Извршено	Планирано	Извршено	Планирано	Извршено	%
					Извори финансирања за функцију 912:							
				01	Приходи из буџета	36.032.340	30.289.432	-	-	36.032.340	30.289.432	84,1
				13	Приходи из претходних година	-	-	9.736.002	4.303.602	9.736.002	4.303.602	44,2
				07	Донације од осталих нивоа власти	-	-	-	-	-	-	-
				15	Неуtroшена средства донација из претходних година	-	-	-	-	-	-	-
					Укупно за функцију 912:	36.032.340	30.289.432	9.736.002	4.303.602	45.768.342	34.593.034	75,6
					Извори финансирања за програм 9:							
				01	Приходи из буџета	36.032.340	30.289.432	-	-	36.032.340	30.289.432	84,1
				13	Приходи из претходних година	-	-	9.736.002	4.303.602	9.736.002	4.303.602	44,2
				07	Донације од осталих нивоа власти	-	-	-	-	-	-	-
				15	Неуtroшена средства донација из претходних година	-	-	-	-	-	-	-
					Укупно за програм 9:	36.032.340	30.289.432	9.736.002	4.303.602	45.768.342	34.593.034	75,6
4.1		0602			МЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ							
					ПРОГРАМ 15: Опште услуге локалне самоуправе							
					Опште јавне услуге које нису класификоване на другом месту							
		0602-0002	160		ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ							
					Функционисање месних заједница							
				421	Стални трошкови	6.550.000	5.032.885	558.758	558.758	7.108.758	5.591.643	78,7
				422	Трошкови путовања	-	-	-	-	-	-	-
				423	Услуге по уговору	-	-	-	-	-	-	-
				424	Специјализоване услуге	-	-	-	-	-	-	-
				425	Текуће поправке и одржавање	154.400	32.357	-	-	154.400	32.357	21,0
				426	Материјал	-	-	-	-	-	-	-
				511	Зграде и грађевински објекти	-	-	-	-	-	-	-

Раздео	Глава	Програмска класификација	Функција	Економска класификација	О п и с	Из буџета		Из других извора		Укупно		
						Планирано	Извршено	Планирано	Извршено	Планирано	Извршено	%
				512	Машине и опрема	-	-	-	-	-	-	-
				515	Нематеријална имовина	-	-	-	-	-	-	-
					Извори финансирања за програмску активност 0602-0002:							
				01	Приходи из буџета	6.704.400	5.065.242	-	-	6.704.400	5.065.242	75,6
				13	Приходи из претходних година	-	-	558.758	558.758	558.758	558.758	100,0
				07	Донације од осталих нивоа власти	-	-	-	-	-	-	-
					Укупно за програмску активност 0602-0002:	6.704.400	5.065.242	558.758	558.758	7.263.158	5.624.000	77,4
					Извори финансирања за функцију 160:							
				01	Приходи из буџета	6.704.400	5.065.242	-	-	6.704.400	5.065.242	75,6
				13	Приходи из претходних година	-	-	558.758	558.758	558.758	558.758	100,0
				07	Донације од осталих нивоа власти	-	-	-	-	-	-	-
					Укупно за функцију 160:	6.704.400	5.065.242	558.758	558.758	7.263.158	5.624.000	77,4
					Извори финансирања за програм 15:							
				01	Приходи из буџета	6.704.400	5.065.242	-	-	6.704.400	5.065.242	75,6
				13	Приходи из претходних година	-	-	558.758	558.758	558.758	558.758	100,0
				07	Донације од осталих нивоа власти	-	-	-	-	-	-	-
					Укупно за програм 15:	6.704.400	5.065.242	558.758	558.758	7.263.158	5.624.000	77,4
					Извори финансирања за главу 4.1:							
				01	Приходи из буџета	6.704.400	5.065.242	-	-	6.704.400	5.065.242	75,6
				13	Приходи из претходних година	-	-	558.758	558.758	558.758	558.758	100,0
				07	Донације од осталих нивоа власти	-	-	-	-	-	-	-
					Укупно за главу 4.1:	6.704.400	5.065.242	558.758	558.758	7.263.158	5.624.000	77,4
4.2					ЦЕНТАР ЗА КУЛТУРУ „ВЛАДА ДИВЉАН“							

Раздео	Глава	Програмска класификација	Функција	Економска класификација	Опис	Из буџета		Из других извора		Укупно		
						Планирано	Извршено	Планирано	Извршено	Планирано	Извршено	%
		1201			ПРОГРАМ 13: Развој културе и информисања							
			820		Услуге културе							
		1201-0001			ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ							
					Функционисање локалних установа културе							
				411	Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)	11.564.191	11.552.394	-	-	11.564.191	11.552.394	99,9
				412	Социјални доприноси на терет послодавца	2.069.991	2.068.529	-	-	2.069.991	2.068.529	99,9
				413	Накнаде у натури	-	-	680.000	400.380	680.000	400.380	58,9
				414	Социјална давања запосленима	-	-	165.189	85.802	165.189	85.802	51,9
				415	Накнаде трошкова за запослене	-	-	320.000	206.325	320.000	206.325	64,5
				416	Награде запосленима и остали посебни расходи	-	-	-	-	-	-	-
				421	Стални трошкови	7.524.000	5.820.718	5.775.000	5.005.918	13.299.000	10.826.636	81,4
				422	Трошкови путовања	-	-	270.000	35.900	270.000	35.900	13,3
				423	Услуге по уговору	14.506.000	12.322.570	4.785.000	4.413.532	19.291.000	16.736.102	86,8
				424	Специјализоване услуге	4.000.000	3.950.973	5.700.000	5.306.260	9.700.000	9.257.233	95,4
				425	Текуће поправке и одржавање	420.000	294.599	4.473.121	2.019.192	4.893.121	2.313.791	47,3
				426	Материјал	-	-	1.920.000	1.530.948	1.920.000	1.530.948	79,7
				431	Амортизација некретнина и опреме	-	-	-	-	-	-	-
				441	Отплата домаћих камата	-	-	-	-	-	-	-
				463	Трансфери осталим нивоима власти	-	-	-	-	-	-	-
				465	Остале дотације и трансфери	1.064.625	934.251	-	-	1.064.625	934.251	87,8
				472	Накнаде за социјалну заштиту из буџета	-	-	40.000	38.698	40.000	38.698	96,7

Раздео	Глава	Програмска класификација	Функција	Економска класификација	О п и с	Из буџета		Из других извора		Укупно		
						Планирано	Извршено	Планирано	Извршено	Планирано	Извршено	%
				481	Дотације невладиним организацијама	-	-	-	-	-	-	-
				482	Порези, обавезне таксе и казне	-	-	2.474.811	2.062.300	2.474.811	2.062.300	83,3
				483	Новчане казне и пенали по решењу судова	-	-	-	-	-	-	-
				484	Накнада за штету насталу услед елементарних непогода	-	-	-	-	-	-	-
				511	Зграде и грађевински објекти	500.000	400.000	100.000	100.000	600.000	500.000	83,3
				512	Машине и опрема	6.750.000	6.532.180	870.000	622.088	7.620.000	7.154.268	93,9
				513	Остале некретнине и опрема	-	-	-	-	-	-	-
				621	Набавка домаће финансијске имовине	-	-	-	-	-	-	-
					Извори финансирања за програмску активност 1201-0001:							
				01	Приходи из буџета	48.398.807	43.876.214	-	-	48.398.807	43.876.214	90,7
				13	Приходи из претходних година	-	-	7.533.121	5.176.621	7.533.121	5.176.621	68,7
				04	Сопствени приходи буџетског корисника	-	-	20.040.000	16.650.722	20.040.000	16.650.722	83,1
				07	Донације од осталих нивоа власти	-	-	-	-	-	-	-
					Укупно за програмску активност 1201-0001:	48.398.807	43.876.214	27.573.121	21.827.343	75.971.928	65.703.557	86,5
		1201-1002			ПРОЈЕКАТ Манифестација „Зимске чаролије на Палилули“							
				424	Специјализоване услуге	-	-	2.000.000	1.631.000	2.000.000	1.631.000	81,6
					Извори финансирања за пројекат 1201-1002:							
				01	Приходи из буџета	-	-	-	-	-	-	-
				13	Приходи из претходних година	-	-	2.000.000	1.631.000	2.000.000	1.631.000	81,6
				04	Сопствени приходи буџетског корисника	-	-	-	-	-	-	-
				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 1201-1002:	-	-	2.000.000	1.631.000	2.000.000	1.631.000	81,6
					Извори финансирања за функцију 820:							
				01	Приходи из буџета	48.398.807	43.876.214	-	-	48.398.807	43.876.214	90,7
				13	Приходи из претходних година	-	-	9.533.121	6.807.621	9.533.121	6.807.621	71,4
				04	Сопствени приходи буџетског корисника	-	-	20.040.000	16.650.722	20.040.000	16.650.722	83,1
				07	Донације од осталих нивоа власти	-	-	-	-	-	-	-
					Укупно за функцију 820:	48.398.807	43.876.214	29.573.121	23.458.343	77.971.928	67.334.557	86,4
					Извори финансирања за програм 13:							
				01	Приходи из буџета	48.398.807	43.876.214	-	-	48.398.807	43.876.214	90,7
				13	Приходи из претходних година	-	-	9.533.121	6.807.621	9.533.121	6.807.621	71,4
				04	Сопствени приходи буџетског корисника	-	-	20.040.000	16.650.722	20.040.000	16.650.722	83,1
				07	Донације од осталих нивоа власти	-	-	-	-	-	-	-
					Укупно за програм 13:	48.398.807	43.876.214	29.573.121	23.458.343	77.971.928	67.334.557	86,4
					Извори финансирања за главу 4.2:							
				01	Приходи из буџета	48.398.807	43.876.214	-	-	48.398.807	43.876.214	90,7
				13	Приходи из претходних година	-	-	9.533.121	6.807.621	9.533.121	6.807.621	71,4
				04	Сопствени приходи буџетског корисника	-	-	20.040.000	16.650.722	20.040.000	16.650.722	83,1
				07	Донације од осталих нивоа власти	-	-	-	-	-	-	-
					Укупно за главу 4.2:	48.398.807	43.876.214	29.573.121	23.458.343	77.971.928	67.334.557	86,4
					Извори финансирања за раздео IV :							
				01	Приходи из буџета	611.637.671	541.817.975	-	-	611.637.671	541.817.975	88,6
				13	Приходи из претходних година	-	-	122.323.406	84.229.700	122.323.406	84.229.700	68,9
				04	Сопствени приходи буџетског корисника	-	-	20.040.000	16.650.722	20.040.000	16.650.722	83,1
				07	Донације од осталих нивоа власти	-	-	205.488.270	87.941.637	205.488.270	87.941.637	42,8
				08	Добровољни трансфери од физичких и правних лица	-	-	20.000	19.980	20.000	19.980	99,9

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	-	-	-	-	-	-	-
				12	Примања од отплате датих кредита и продаје финансијске имовине	-	-	170.000	94.448	170.000	94.448	55,6
				06	Донације од међународних организација	-	-	-	-	-	-	-
					Укупно за раздео IV :	611.637.671	541.817.975	348.041.676	188.936.487	959.679.347	730.754.462	76,1

Програмска структура расхода и издатака:

ПРОГРАМ / Програмска активност и пројекат		ЦИЉ	ИНДИКАТОР	Јединица мере	Базна година - 2016.	Вредност у базној години	Циљна вредност у 2017.	Остварена вредност у 2017.	Циљна вредност у 2018.	Сви извори (дин)		
Шифра	Назив									Планирано	Извршено	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1101	Програм 1 УРБАНИЗАМ И ПРОСТОРНО ПЛАНИРАЊЕ									84.733.757	72.633.344	85,7
		1. Просторни развој у складу са плановима	1. Проценат покривености територије урбанистичком планском документацијом	%		-	-	-				
1001	Пројекат "Рушење и уклањање бесправно подигнутих објеката" - наменски прој. Министарства Грађевин. и Града Београда									10.798.598	5.651.370	52,3
	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	Број мил. дин.		31 1,1	68 10,8	75 5,7				
1007	Пројекат "Зграде локалне самоуправе у Котежу и Крњачи" - Реконструкција зграда									18.144.300	12.648.722	69,7
	Веће градске општине-члан Већа	1. Привођење намени зграда локалне самоуправе	1. Уложена буџетска средства у односу на на реконструисану површину (м2)	хиљ. дин.		-	68,8	48,6				
1008	Пројекат "Теретане на отвореном" - постављање теретана на отвореном у насељима на територији Општине									5.987.000	5.985.799	100,0
	Веће градске општине-члан Већа	1. Стварање услова за масовно рекреирање широке популације	1. Дневни број корисника услуга теретане	Број		130	150	125				
1010	Пројекат Уређење насеља на територији Општине - развој капацитета за побољшање услова живота и рада становништва									49.515.859	48.135.476	97,2

ПРОГРАМ / Програмска активност и пројекат		ЦИЉ	ИНДИКАТОР	Јединица мере	Базна година - 2016.	Вредност у базној години	Циљна вредност у 2017.	Остварена вредност у 2017.	Циљна вредност у 2018.	Сви извори (дин)		
Шифра	Назив									Планирано	Извршено	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Веће градске општине-члан Већа	1. Омогућавање услова за привредни развој општине, и живот становништва	1. Број новонизграђених привредних и стамбених објеката	Број		72	163	163				
1012	Пројекат "Комуналне услуге" -Сервисирање трошкова комуналних услуга									288.000	211.977	73,6
	Одељење грађевинских и стамбених послова - Одсек стамбених и комуналних послова	1. Сервисирање трошкова комуналних услуга за станове у власништву Општине	1. Уложена буџетска средства у односу на број општинских станова	хиљ дин.		39,1	48,0	35,3				
1102	Програм 2 КОМУНАЛНЕ ДЕЛАТНОСТИ									51.453.720	47.865.851	93,0
		2. Повећање покривености територије комуналним делатностима одржавања јавних зелених површина, одржавања чистоће на површинама јавне намене и зоохигијене	1. Број м2 јавних зелених површина на којима се уређује и одржава зеленило, у односу на укупан број м2 јавних зелених површина	%		-	-	-				
			2. Број м2 површина јавне намене где се одржава чистоћа, у односу на укупан број м2 јавне намене	%		-	-	-				
0005	Програмска активност Уређивање, одржавање и коришћење пијаца									3.686.920	2.521.012	68,4
	Веће градске општине-члан Већа	1. Адекватан квалитет пружених услуга уређивања, одржавања и коришћења пијаца	1. Број опремљених пијачних места, у односу на укупан број пијачних места предвиђених у складу са општинском Одлуком	%		80	100	80				
0006	Програмска активност Одржавање гробаља									718.000	299.874	41,8
	Веће градске општине-члан Већа	1. Адекватан квалитет пружених услуга одржавања гробаља	1. Број интервенција, у односу на укупан број поднетих иницијатива грађана за чишћење и одржавање гробаља	%		-	-	-				
1001	Пројекат "Уређење паркова" -Радови на пејзажном уређењу паркова на територији ГО Палилула									5.992.800	5.992.766	100,0
	Веће градске општине-члан Већа	Уређење паркова и унапређење здравља становништва	1. Укупан број м2 зелене површине на којој се уређује и одржава зеленило	ар		18	36	36				
			2. Укупан број урбаних целина/паркова на којој се уређује и одржава зеленило	Број		3	6	6				
1002	Пројекат "Текуће поправке и одржавање паркова и парковских мобилијара"									40.756.000	38.754.599	95,1
	Веће градске општине-члан Већа	Исправност парковских мобилијара и доступност паркова широј популацији	1. Број новоуграђених / ремонтваних мобилијара	Број		156	188	188				
			2. Степен задовољства квалитетом паркова и парковских мобилијара	%		-	-	-				
1003	Пројекат микрорекулације - Микрорекулација парцела за киоске									300.000	297.600	99,2
	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	мил дин.		1,00	1,84	1,81				
0101	Програм 5 ПОЉОПРИВРЕДА И РУРАЛНИ РАЗВОЈ									7.415.158	1.373.916	18,5

ПРОГРАМ / Програмска активност и пројекат		ЦИЉ	ИНДИКАТОР	Јединица мере	Базна година - 2016.	Вредност у базној години	Циљна вредност у 2017.	Остварена вредност у 2017.	Циљна вредност у 2018.	Сви извори (дин)		
Шифра	Назив									Планирано	Извршено	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		2. Раст производње и стабилност дохотка произвођача	1. Удео регистрованих пољопривредних газдинстава у укупном броју пољопривредних газдинстава	%		88	100	93,9				
0002	Програмска активност	Мере подршке руралном развоју								7.415.158	1.373.916	18,5
	Веће градске општине-члан Већа	1. Изградња одрживог, ефикасног и конкурентног пољопривредног сектора	1. Проценат буџетских средстава који се издваја за уређење атарских путева	%		1,29	0,73	0,17				
0401	Програм 6 ЗАШТИТА ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ									12.061.954	7.404.916	61,4
		1. Унапређење квалитета елемената животне средине	1. Проценат буџета намењен заштити животне средине у односу на укупан буџет	%		0,6	1,2	1,0				
0001	Програмска активност	Управљање заштитом животне средине								1.340.840	415.000	31,0
	Штаб за ванредне ситуације општине Палилула	1. Испуњење обавеза у складу са законима у домену постојања стратешких и оперативних планова као и мера заштите	1. Усвојен програм заштите животне средине са акционим планом	да / не		не	да	да				
1002	Пројекат "Дренажа канала на територији Општине"- Дренажа и чишћење регулационих канала на територији Општине									3.908.782	3.896.304	99,7
	Штаб за ванредне ситуације општине Палилула	1. Одводњавање пољопривредног земљишта	1. Утрошак буџетских средстава /км очишћених канала	мил дин.		-	2,2	2,2				
1003	Пројекат: "Чишћење снега" - чишћење снега у насељима и на некатегорисаним путевима									6.812.332	3.093.612	45,4
	Штаб за ванредне ситуације општине Палилула	1. Омогућавање несметаног одвијања саобраћаја у условима природних непогода	1. Утрошак буџетских средстава по радном сату ангажоване механизације и људства	хил дин.		2,6	-	1,1				
0701	Програм 7 ОРГАНИЗАЦИЈА САОБРАЋАЈА И САОБРАЋАЈНА ИНФРАСТРУКТУРА									205.642.231	99.854.286	48,6
		2. Повећање безбедности учесника у саобраћају и смањење броја саобраћајних незгода	1. Број саобраћајних незгода / инцидената	Број		-	-	-				
0002	Програмска активност Одржавање саобраћајне инфраструктуре - за одржавање некатегорисаних путева и путних прелаза на железници									190.291.501	88.603.556	46,6
	Веће градске општине-члан Већа	1. Одржавање квалитета путне мреже кроз реконструкцију и редовно одржавање асфалтног покривача	1. Проценат санираних путева од укупне дужине путне мреже која захтева санацију и/или реконструкцију	%		-	100	14				
			2. Број километара санираних и/или реконструисаних путева	Број		-	7,2	7,2				
			3. Износ трошкова одржавања путева по км – односно по метру	хил дин.		-	12,2	12,2				
		2. Опремање и одржавање саобраћајне сигнализације на	1. Број пружних прелаза са постављеним полу - рампама	Број		-	-	-				

ПРОГРАМ / Програмска активност и пројекат		ЦИЉ	ИНДИКАТОР	Јединица мере	Базна година - 2016.	Вредност у базној години	Циљна вредност у 2017.	Остварена вредност у 2017.	Циљна вредност у 2018.	Сви извори (дин)		
Шифра	Назив									Планирано	Извршено	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		путевима и улицама	2. Број поправљених и новопостављених саобраћајних знакова и семафора	Број		-	-	-				
1001	Пројекат "Израда надстрешница на стајалиштима ГСП-а" - улагање у саобраћајну опремљеност у насељима на територији Општине									12.353.930	8.253.930	66,8
	Веће градске општине-члан Већа	1. Побољшање услова превоза путника у јавном саобраћају	1. Уложена буџетска средства у односу на број изграђених надстрешница	хиљ дин.		425	480	511				
1002	Пројекат "Унапређење безбедности саобраћаја на путевима ГО Палилула" - едукативни пројекат обуке ученика у области безбедности саобраћаја									2.996.800	2.996.800	100,0
	Веће градске општине-члан Већа	1. Финансирање програма општинског тела за координацију безбедности саобраћаја на путевима ГО Палилула	1. Број саобраћајних несрећа на територији Градске општине Палилула	Број		-	-	-				
2001	Програм 8 ПРЕДШКОЛСКО ВАСПИТАЊЕ И ОБРАЗОВАЊЕ									8.000.000	-	-
		1. Омогућавање обухвата предшколске деце у вртићима	1. Проценат уписане деце у односу на број укупно пријављене деце	%		-	-	-				
1002	Пројекат "Текуће поправке дечјих вртића" - за трошкове редовног одржавања предшколске инфраструктуре									8.000.000	-	-
	Веће градске општине	1. Ефикасно предшколско васпитање и образовање и рационална употреба средстава	1. Проценат буџета који се издваја за текуће одржавање објеката дечјих вртића	%		-	0,79	-				
			2. Проценат буџета који се издваја за набавку и текуће одржавање опреме у дечјим вртићима	%		-	-	-				
2002	Програм 9 ОСНОВНО ОБРАЗОВАЊЕ									45.768.342	34.593.034	75,6
		1. Потпуни обухват основним образовањем и васпитањем	1. Обухват деце основним образовањем (разложено према полу)	хиљ		12,5	11,5	11,5				
0001	Програмска активност Функционисање основних школа									4.900.000	4.891.324	99,8
	Веће градске општине-члан Већа	1. Унапређење квалитета образовања и васпитања у основним школама	1. Број ученика који похађају ваннаставне активности у односу на укупан број ученика	%		-	-	-				
1001	Пројекат "Исхрана и смештај ученика" - намењено деци са сметњама у развоју									9.456.228	5.566.472	58,9
	Одељење за друштвене делатности и заједничке послове- Одсек за друштвене делатности	1. Подршка деци са сметњама у развоју	1. Износ буџетских средстава која се издвајају за исхрану и смештај школске деце / број ученика	хиљ дин.		23,4	-	24,0				
1002	Пројекат "Текуће поправке школа" - за трошкове редовног одржавања школске инфраструктуре									16.579.294	11.365.816	68,6
	Веће градске општине	1. Ефикасно основно образовање и рационална употреба средстава	1. Проценат буџета који се издваја за текуће одржавање објеката основних школа	%		0,9	1,7	1,5				
1003	Пројекат: "Превоз ученика - редован" - Превоз ученика ОШ "Олга Петров", ради редовног похађања наставе									5.067.280	3.869.888	76,4

ПРОГРАМ / Програмска активност и пројекат		ЦИЉ	ИНДИКАТОР	Јединица мере	Базна година - 2016.	Вредност у базној години	Циљна вредност у 2017.	Остварена вредност у 2017.	Циљна вредност у 2018.	Сви извори (дин)		
Шифра	Назив									Планирано	Извршено	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Одељење за друштвене делатности и заједничке послове- Одсек за друштвене делатности	1.Ефикасно основно образовање и рационална употреба средстава	1. Износ буџетских средстава која се издвајају за превоз школске деце / број превезених ученика	хиљ дин.		43,9	-	35,2				
1004	Пројекат: "Награде ученицима" - Додела награда "Вук Караџић" за постигнут одличан успех током основног школовања и осталих награда и поклона ученицима									7.198.300	7.196.254	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 награђене деце подржане од стране града / општине у односу на укупан број деце у школама	%		15,2	-	17,7				
			2. Износ буџетских средстава која се издвајају за награђивање ученика у односу на број награђених ученика	хиљ дин.		3,8	-	3,6				
1005	Пројекат: "Електронски дневник - одржавање софтвера" - за трошкове ажурирања софтвера									366.400	349.200	95,3
	Веће градске општине- члан Већа	1. Већа доступност информација о оцењивању ученика	1. Број притужби родитеља на ажурност рада софтвера	Број		-	-	-				
			2.Висина просечне оцене збирно за све разреде на крају школске године	Оце на		-	-	-				
			3. Проценат буџета за образовање намењен за одржавање софтвера	%		2,1	0,8	1,0				
1006	Пројекат: "Климе за школе на територији ГО Палилула" - Набавка клима уређаја за школе									1.362.040	1.354.080	99,4
	Веће градске општине- члан Већа	1. Побољшање услова одвијања наставе	1. Број уграђених клима уређаја у односу на број захтева за њихово постављање	%		-	-	-				
1009	Пројекат: "Настава страних језика" - Настава страних језика у школама на територији Општине									838.800	-	-
	Веће градске општине- члан Већа	1. Повећање обухвата ученика наставом страних језика	1. Број ученика обухваћених пројектом	Број		-	-	100				
			2. Учешће буџетских издатака / број ученика обухваћених пројектом	хиљ дин.		-	-	8,4				
0901	Програм 11 СОЦИЈАЛНА И ДЕЧЈА ЗАШТИТА									67.871.132	49.386.935	72,8
	Веће градске општине- члан Већа	1. Повећање доступности права и услуга социјалне заштите	1. Проценат корисника мера и услуга социјалне и дејче заштите који се финансирају из буџета Општине у односу на број становника	%		-	-	-				
			2.Број грађана/ки корисника мера материјалне подршке обезбеђених средствима локалног буџета	Број		-	-	-				
			3.Број избег. ИРЛповратника / адекватно решавање стамбених услова	Број		-	-	-				
			4. број изб. ИРЛповратника /економско оснаживање	Број		-	-	-				
		2. Унапређење квалитета услуга социјалне заштите	1. Висина средстава из буџета града/општине намењених имплементацији Одлуке о правима на услуге социјалне заштите и мере материјалне подршке (као % у односу на буџет)	%		-	-	6,37 %				

ПРОГРАМ / Програмска активност и пројекат		ЦИЉ	ИНДИКАТОР	Јединица мере	Базна година - 2016.	Вредност у базној години	Циљна вредност у 2017.	Остварена вредност у 2017.	Циљна вредност у 2018.	Сви извори (дин)		
Шифра	Назив									Планирано	Извршено	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			2. Удео корисника лиценцираних услуга у укупном броју корисника услуга	%		-	-	-				
			3. Износ (%) буџетских издвајања за удружења грађана који делују у области социјалне заштите (социо-хуманитарне организације, Црвени крст)	%		-	-	1,39 %				
0003	Програмска активност	Подршка социо-хуманитарним организацијама								11.200.000	10.285.305	91,8
	Веће градске општине-члан Већа	1. Подстицање развоја разноврсних социјалних и других услуга у заједници	1. Број удружења / хуманитарних организација које добијају средства из буџета ЛС	Број		14	-	30				
			2. Број програма које реализују ове организације	Број		17	-	30				
0004	Програмска активност	Саветодавно-терапијске и социјално-едукативне услуге								381.200	344.700	90,4
	Веће градске општине-члан Већа	1. Подршка развоју мреже услуга социјалне заштите предвиђене Одлуком о социјалној заштити и Законом о социјалној заштити	1. Износ / % буџетских издвајања за саветодавно - терапијске и социо - едукативне услуге у односу на на укупан износ / % буџетских издвајања за социјалну заштиту	%		6,2	1,2	0,7				
			2. Број корисника саветодавно - терапијских и социо - едукативних услуга у заједници	Број		-	13	13				
0005	Програмска активност	Подршка реализацији програма 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	Број		-	1	1				
			2. Број дистрибуираних пакета хране за социјално угрожено становништво	Број		-	-	-				
			3. Број корисника народне кухиње (или број подељених obroka у народној кухињи)	хиљ		34	-	484				
			4. Број волонтера Црвеног крста	Број		80	-	80				
0007	Програмска активност	Подршка материјално угрожених лица / породица - средствима Градске општине и Комесаријата за избеглице РС								1.356.000	1.227.823	90,5
	Веће градске општине-члан Већа	1. Обезбеђење подршке за материјално угрожена лица / породице	1. Проценат буџетских издвајања за подршку материјално угрожених лица / породица	%		-	0,08	0,16				
			1. Број материјално угрожених лица којима је обезбеђена подршка из буџета	Број		46	44	44				
1001	Пројекат Акција Палилулски мајстор	- Помоћ пензионерима са најнижим примањима у уклањању кварова у домаћинству								2.614.754	2.267.581	86,7
	Веће градске општине-члан Већа	Обезбеђивање помоћи најугроженијем становништву у уклањању кварова у домаћинству	1. Број сервисних интервенција у односу на утршак буџетских средстава	хиљ дин.		6,6	5,0	4,9				
			2. Степен задовољства квалитетом сервисних интервенција	%		90	90	90				
1002	Пројекат: Акција "Колица за бебе"	- Помоћ родитељима деце са територије ГО Палилула, која су рођена 2017. године								11.988.000	11.988.000	100,0
	Веће градске општине-члан Већа	1. Помоћ породици и подстицај наталитету	1. Број подељених колика за бебе у односу на утршак буџетских средстава	хиљ дин.		-	9,6	9,6				

ПРОГРАМ / Програмска активност и пројекат		ЦИЉ	ИНДИКАТОР	Јединица мере	Базна година - 2016.	Вредност у базној години	Циљна вредност у 2017.	Остварена вредност у 2017.	Циљна вредност у 2018.	Сви извори (дин)		
Шифра	Назив									Планирано	Извршено	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			2. Број новорођене деце обухваћене пројектом у односу на укупан број новорођене деце	%		-	-	-				
1003	Пројекат: " Помоћ старијим лицима и инвалидима" - Обезбеђивање услуга интернисте, физијатра старим лицима									2.490.000	990.000	39,8
	Веће градске општине-члан Већа	1. Помоћ старима и инвалидима у услугама здравства	1. Број извршених здравствених услуга у односу на утрошак буџетских средстава	хиљ дин.		33,0	33,0	33,0				
1005	Пројекат: Грађевински пакети за избегла лица - Помоћ избеглим лицима у трајном решавању стамбеног питања									3.025.000	-	-
	Веће градске општине-члан Већа	1. Трајно стамбено збрињавање избеглих лица	1. Број стамбено збринутих лица у односу на утрошак буџетских средстава	хиљ дин.		68,2	137	115				
1006	Пројекат: Грађевински пакети за интерно расељена лица -Помоћ интерно расељеним лицима у трајном решавању стамбеног питања									3.300.000	-	-
	Веће градске општине-члан Већа	1. Трајно стамбено збрињавање интерно расељених лица	1. Број стамбено збринутих лица у односу на утрошак буџетских средстава	хиљ дин.		122	137	69,5				
1008	Пројекат: Економско оснаживање избеглица - подршка пројектима за самостално издржавање избеглица									200.000	-	-
	Веће градске општине-члан Већа	1. Успешнија интеграција избеглица	1. Број позитивно решених захтева у односу на укупан број захтева избеглица	Број		8	10	-				
1009	Пројекат: Економско оснаживање интерно расељених лица - подршка пројектима за самостално издржавање интерно расељених лица									1.995.695	995.217	49,9
	Веће градске општине-члан Већа	1. Успешнија интеграција интерно расељених лица	2. Број позитивно решених захтева у односу на укупан број захтева ИРЛ	Број		5	5	6				
1011	Пројекат: Економско оснаживање социјално угрожених категорија - Подршка пројектима за самостално издржавање социјално угрожених категорија									5.691.080	5.690.880	100,0
	Веће градске општине-члан Већа	1. Успешнија интеграција социјално угрожених категорија	1. Број позитивно решених захтева за постављање пластеника	Број		-	50	50				
1012	Пројекат: Локални акциони план за праћење миграција - Подршка мигрантима									500.000	415.000	83
	Веће градске општине-члан Већа	1. Обезбеђивање подршке мигрантима	1. Број регистрованих миграната који примају помоћ	Број		-	-	-				
1013	Пројекат: Трошкови ЕДБ-а контејнерског насеља у Крњачи									3.876.903	-	-
	Веће градске општине-члан Већа	1. Успешнија интеграција становника контејнерског насеља	1. Број домаћинстава у оквиру контејнерског насеља која самостално плаћају трошкове ЕДБ-а	Број		-	10	-				
1014	Пројекат: Једнодневни излети пензионера - туристичке туре намењене најстаријим суграђанима									18.752.500	14.682.429	78,3
	Веће градске општине-члан Већа	1. Унапређење положаја пензионера обезбеђивањем мера материјалне подршке	1. Број лица обухваћених акцијом у односу на утрошак буџетских средстава	хиљ дин.		1,7	-	1,6				
1201	Програм 13 РАЗВОЈ КУЛТУРЕ И ИНФОРМИСАЊА									94.724.936	79.972.077	84,4
		1. Подстицање развоја културе	1. Број становнока у Општини у односу на укупан број установа културе	Број		-	-	-				

ПРОГРАМ / Програмска активност и пројекат		ЦИЉ	ИНДИКАТОР	Јединица мере	Базна година - 2016.	Вредност у базној години	Циљна вредност у 2017.	Остварена вредност у 2017.	Циљна вредност у 2018.	Сви извори (дин)		
Шифра	Назив									Планирано	Извршено	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			2.Број субјеката културне инфраструктуре према типу (установа културе, КУД, удружења)	Број		-	-	-				
			3. Укупан проценат издавања за културу у оквиру локалног буџета	%		9,5	9,4	10,3				
		2. Остваривање јавног интереса у области информисања	1. Број сати произведених и емитованих ТВ и радио садржаја који доприносе остварењу општег интереса	Број		-	-	-				
0001	Програмска активност Функционисање локалних установа културе - подршка раду индиректног буџетског корисника ЦЗК "Влада Дивљан"									75.971.928	65.703.557	86,5
	Директор ЦК "Влада Дивљан"	1. Обезбеђење редовног функционисања установа културе	1. Број запослених у установама културе у односу на укупан број запослених у ЈЛС	%		7,0	7,0	7,0				
			2. Проценат учешће сопствених прихода у буџету установа културе	%		28,5	29	33				
			3. Годишња потрошња електричне енергије у KW по m2 површине	Број		59	55	54,5				
0002	Програмска активност Јачање културне продукције и уметничког стваралаштва									3.650.000	3.650.000	100,0
	Веће градске општине-члан Већа	1. Унапређење разноврсности културне понуде	1. Број пројеката удружења грађана подржаних од стране општине	Број		6	-	4				
0004	Програмска активност Остваривање и унапређивање јавног интереса у области јавног информисања о питањима од интереса за живот и рад грађана									4.635.500	2.493.520	53,8
			1. Број издатих билтена града/општине (штампани или електронски)	Број		6	5	4				
1001	Пројекат Манифестација "Улице отвореног срца"									500.000	500.000	100,0
	Веће градске општине-члан Већа	1. Дружење међу омладином и широм популацијом	1. Степен задовољства манифестацијом	%		80	90	91				
1002	Пројекат Манифестација "Зимске чаролије на Палилули" - Приредба и подела новогодишњих пакетића деци Палилуле									8.000.000	7.625.000	181,5
	Веће градске општине-члан Већа	1. Промоција културног стваралаштва међу децом и подела пакетића	1. Утрошак буџетских средстава / број деце обухваћене пројектом	хиљ дин.		0,79	1,06	1,06				
1003	Пројекат "Месни Домови културе на територији Општине" - подршка раду месних домова културе									1.967.508	-	-
	Веће градске општине-члан Већа	1. Подршка развоју културе и културног стваралаштва на нивоу Градске општине	1. Утрошак буџетских средстава / број домова културе у функцији	мил дин.		-	2,0	-				
1301	Програм 14 РАЗВОЈ СПОРТА И ОМЛАДИНЕ									33.067.636	29.299.009	88,6
		1. Обезбеђење услова за бављење спортом свих грађана и грађанки Општине	1. Број чланова спортских организација и удружења	Број		-	-	-				
			2. Број спроведених акција, програма, пројеката који подржавају активно и рекреативно бављење спортом	Број		-	-	-				

ПРОГРАМ / Програмска активност и пројекат		ЦИЉ	ИНДИКАТОР	Јединица мере	Базна година - 2016.	Вредност у базној години	Циљна вредност у 2017.	Остварена вредност у 2017.	Циљна вредност у 2018.	Сви извори (дин)		
Шифра	Назив									Планирано	Извршено	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			3.Проценат буџета града/општине намењен за спорт	%		3,9	3,3	3,8				
0001	Програмска активност	Подршка локалним спортским организацијама, удружењима и савезима								8.470.000	7.278.310	85,9
	Веће градске општине-члан Већа	1. Обезбеђивање услова за рад и унапређење капацитета спортских организација преко којих се остварује јавни интерес у области спорта у граду/општини	1. Број посебних програма спортских организација финансираних од стране Општине	Број		29	-	31				
			2. Проценат буџета намењен финансирању спортских организација	%		0,9	0,8	0,9				
0002	Програмска активност	Подршка предшколском, школском и рекреативном спорту и масовној физичкој култури								170.000	159.000	93,5
	Веће градске општине-члан Већа	1. Унапређење предшколског и школског спорта	1. Број објеката који је доступан за коришћење предшколском и школском спорту	Број		9	9	9				
			2. Просечан број сати у години када су постојећи објекти доступни предшколском и школском спорту	Број		24,8	-	38,5				
			3. Број програма којима се реализују активности школског спорта	Број		9	9	9				
0003	Програмска активност	Одржавање спортске инфраструктуре - трошкови изградње, опремања и одржавања спортских објеката								9.525.960	9.097.744	95,5
	Веће градске општине-члан Већа	1. Редовно одржавање постојећих спортских објеката од интереса за Општину	1. Број постојећих функционалних спортских објеката	Број		3	3	3				
			2. Укупна површина спортских терена/укупан број становника у Општини	Број		3,4	3,4	3,4				
			3. Трошкови одржавања спортских објеката у односу на укупну површину спортских објеката	хиљ дин.		3,2	1,6	1,6				
0004	Програмска активност	Функционисање локалних спортских установа - трошкови редовног рада спортских објеката								2.758.600	2.584.027	93,7
	Веће градске општине-члан Већа	1. Обезбеђивање услова за рад установа из области спорта	1. Број програма које реализују установе из области спорта	Број		7	10	14				
			2. Број спортских организација које користе услуге установа из области спорта	Број		11	14	17				
			3. Трошкови одржавања спортских приредби у односу на укупне трошкове одржавања спортских објеката	%		-	27,2	34,0				
0005	Програмска активност	Спровођење омладинске политике - финансирање активности којима се побољшава положај младих на Палилули								1.504.390	658.902	43,8
	Веће градске општине-члан Већа	1. Подршка активном укључивању младих у различите друштвене активности	1. Утрошак буџетских средстава / број младих корисника услуга мера омладинске политике	хиљ дин.		-	2,0	1,9				
			2. Број младих жена корисника услуга	Број		-	24	25				
1001	Пројекат	Акција "Пливајмо заједно" - Обука пливања у закупуљеним терминима на базену "Ташмајдан"								7.264.686	6.150.291	84,7

ПРОГРАМ / Програмска активност и пројекат		ЦИЉ	ИНДИКАТОР	Јединица мере	Базна година - 2016.	Вредност у базној години	Циљна вредност у 2017.	Остварена вредност у 2017.	Циљна вредност у 2018.	Сви извори (дин)		
Шифра	Назив									Планирано	Извршено	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Веће градске општине-члан Већа	1. Популаризација пливања међу омладином оба пола	1. Утрошак буџетских средстава / број полазника курса	хиљ дин.		3,8	4,2	3,6				
			1. Број полазника курса који су пропливали (по полу - мушки / женски)	Број		м 155 ж 63	м 135 ж 135	м 175 ж 87				
1002	Пројекат "Дунавска регата" - подршка одржавању међународне туристичке манифестације									300.000	297.386	99,1
	Веће градске општине-члан Већа	1. Развој туризма кроз популаризацију наутике	1. Утрошак буџетских средстава / број учесника у регати	хиљ дин.		1,6	2,0	2,0				
1006	Пројекат "Студијске посете најбољих Палилулских студената и волонтера" - Студијске посете најбољих Палилулских студената и волонтера европским центрима									3.074.000	3.073.349	100,0
	Одељење за друштв. делатн. и заједничке послове- Канцеларија за младе	1. Интеракција студената из различитих земаља	1. Уложена буџетска средства / број учесника - студената	хиљ дин.		-	17,7	17,7				
		2. Студијске посете волонтера Палилуле и Црвеног Крста Србије	2. Уложена буџетска средства / број учесника - волонтера	хиљ дин.		-	23,3	23,3				
0602	Програм 15 ОПШТЕ УСЛУГЕ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ									361.358.881	318.809.403	88,2
		1. Одрживо управно и финансијско функционисање Општине у складу са надлежностима и пословима локалне самоуправе	1. Суфицит или дефицит локалног буџета	да / не			да	да				
			2. Однос броја запослених у Општини и законом утврђеног максималног броја запослених	%		-	-	-				
			3. Број донетих аката органа и служби Општине	Број		-	-	-				
0001	Програмска активност Функционисање локалне самоуправе и градских општина									317.173.567	283.076.909	89,2
0001	Програмска активност Функционисање локалне самоуправе и градских општина - УПРАВА ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ - за трошкове рада Управе Градске општине									316.818.567	283.076.909	89,3
	Начелник Управе градске општине	1. Функционисање управе	1. Број решених предмета по запосленом	Број		-	-	-				
			2.Проценат решених предмета у календарској години (у законском року, ван законског рока)	%		-	-	-				
			3. Проценат попуњености радних места која подразумевају вођење управног поступка	%		-	-	-				
0001	Програмска активност Функционисање локалне самоуправе и градских општина - Јавни ред и мир неklasификован на другом месту - за доделу месечне и годишње награде најбољем полицајцу и ватрогасцу месеца									355.000	-	-
	Веће градске општине-члан Већа	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	%		-	-	-				
0002	Програмска активност Функционисање месних заједница - за трошкове редовног рада месних заједница									7.263.158	5.624.000	77,4

ПРОГРАМ / Програмска активност и пројекат		ЦИЉ	ИНДИКАТОР	Јединица мере	Базна година - 2016.	Вредност у базној години	Циљна вредност у 2017.	Остварена вредност у 2017.	Циљна вредност у 2018.	Сви извори (дин)		
Шифра	Назив									Планирано	Извршено	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Одељење за општу управу- Одсек за сарадњу са месним заједницама	1. Обезбеђено задовољавање потреба и интереса локалног становништва деловањем месних заједница	1. Број иницијатива и предлога месних заједница према граду/општини у вези са питањима од интереса за локално становништво	Број		-	-	-				
0003	Програмска активност Сервисирање јавног дуга									12.595.000	12.576.795	99,9
	Начелник Управе градске општине	1. Одржавање финансијске стабилности града/општине и финансирање капиталних инвестиционих расхода	1. Учешће издатака за сервисирање дугова у текућим приходима ≤ 15% 2. Удео дугорочних дугова за финансирање капиталних инвестиционих расхода у укупном јавном дугу града/општине	% %		1,87 -	1,91 -	1,88 -				
0004	Програмска активност Општинско правобранилаштво - за трошкове заступања права и интереса Општине пред домаћим и међународном судовима									12.418.400	10.438.309	84,1
	Општинско правобранилаштво градске општине Палилула- Општински правобранилац	1. Заштита имовинских права и интереса града/општине	1. Број решених предмета у односу на укупан број предмета на годишњем нивоу 2. Број правних мишљења која су дата органима града/општине, стручним службама и другим правним лицима чија имовинска и друга права заступа	% Број		63,2 190	64,2 265	69,2 314				
0009	Програмска активност Текућа буџетска резерва									3.230.923	-	-
0010	Програмска активност Стална буџетска резерва									600.000	-	-
1001	Пројекат "Услуге медијског праћења" - за маркетиншке трошкове истраживања заступљености Општине у медијима									7.345.400	6.361.800	86,6
	Помоћник председника градске општине	1. Комуникација са јавношћу и испољавању њихових потреба	1. Број чланака/репортажа у којима се помиње ГО Палилула на годишњем нивоу 2. Број чланака/репортажа у позитивној конотацији у односу на укупан објављени број	хиљ %		7,4 -	9,0 100	10,0 99,5				
1002	Пројекат "Финансирање рада Одсека за лична стања грађана, вођење матичних књига и изборна права - Палилула у Секретаријату за управу Градске управе града Београда"- за трошкове превоза матичара									532.433	532.150	99,9
	Начелник Управе градске општине	1. Лакше и брже остварење права грађана по питању личних стања грађана, вођења матичних књига и изборних права	1. Број остварених услуга матичне службе (укупан број предмета који су у току, број потврда и других докумената издатих физичким и правним лицима) 2. Проценат буџета града/општине који се користи за трошкове и планове рада /програме матичне службе	Број %		482 0,08	400 0,06	417 0,07				
1004	Пројекат: "Општинска слава и Дан општине" - за режијске трошкове обележавања									200.000	199.440	99,7
	Председник градске општине	1. Комуникација са јавношћу и промоција градске Општине	1. Уложена буџетска средства / број угошћених људи	дин.		357	500	475				
2101	Програм 16 ПОЛИТИЧКИ СИСТЕМ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ									36.027.206	33.995.233	94,4

ПРОГРАМ / Програмска активност и пројекат		ЦИЉ	ИНДИКАТОР	Јединица мере	Базна година - 2016.	Вредност у базној години	Циљна вредност у 2017.	Остварена вредност у 2017.	Циљна вредност у 2018.	Сви извори (дин)		
Шифра	Назив									Планирано	Извршено	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		1. Ефикасно и ефективно функционисање органа политичког система локалне самоуправе	1. х									
			2. х									
0001	Програмска активност Функционисање скупштине - СКУПШТИНА ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ - за трошкове редовног рада изабраних и постављених лица у Скупштини и финансирање редовног рада политичких субјеката									10.573.312	9.057.722	85,7
	Председник скупштине градске општине	1. Функционисање локалне скупштине	1. Број усвојених аката	Број		65	40	45				
			2. Број седница скупштине општине	Број		7	5	6				
0002	Програмска активност Функционисање извршних органа - ПРЕДСЕДНИК ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ И ВЕЋЕ ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ - за трошкове редовног рада Председника и Већа Градске општине									25.453.894	24.937.511	98,0
	Председник градске општине	1. Функционисање извршних органа	1. Број усвојених аката	Број		260	-	251				
			2. Број седница извршних органа	Број		44	-	32				
УКУПНО ПРОГРАМИ										1.008.124.953	775.188.004	76,9

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, 99/16 и 113/17), 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 2017. годину

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

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

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

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

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

Градској општини Палилула у целини припадају:

- порез на доходак грађана на приходе од пољопривреде и шумарства
- локалне административне таксе;
- приходи од продаје добара и услуга од стране тржишних организација у корист нивоа општине.
- приход од камата на средства депонована код банака;
- новчане казне изречене у прекршајном поступку за прекршаје прописане актом Скупштине Градске општине, као и одузета имовинска корист у том поступку;
- мандатне казне наплаћене од стране органа градских општина;
- приход по основу донација и трансфера градској општини;
- остали приходи у корист нивоа општина;
- део добити јавног предузећа, чији је опснивач Градска Општина,
- други јавни приходи и примања у складу са законом и статутом и др.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Што се тиче пореза на доходак грађана - на зараде и пореза на имовину, који у билансираним приходима од стране Града, учествују са 89,7% укупних прихода буџета ГО Палилула, Град је за 2017. годину планирао са нижим износима у односу на процену остварења ових прихода у 2016.години. Тако се порез на доходак грађана - на зараде планира мање за 4,6% као резултат смањења учешћа Града Београда у порезу на зараде са 70% на 66% на основу измена Закона о финансирању локалне самоуправе. Порез на имовину, планиран је на нивоу Града са увећањем на процену остварења од 10,2% у односу на процену остварења овог прихода у 2016. године из следећих разлога: због ажурирања базе података и повећања обухвата пореских обвезника, применом Закона о озакоњењу објеката, на основу других расположивих података (оставинска решења, купопродајни уговори, подаци Катастра и др.), применом нових одредби члана 55. Закона о пореском поступку и пореској администрацији као и због активности УЈП-а на повећању наплате очекује се повећање овог прихода у наведеном проценту.

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

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

Одлуком о измени и допуни Одлуке о буџету Градске општине Палилула за 2017. год., („Сл.лист града Београда“ бр. 9/17) - оквир буџета увећан је од 709.252.593 динара до нивоа од 710.454.183 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. Овим Ребалансом оквир буџета увећава се са 709.252.593 динара до нивоа од 710.454.183 динара.

Оквир буџета увећан је за 2.386.620 дин., и то за:

- 12 решења Председника Градске општине Палилула а на основу члана 54. Закона о буџетском систему и члана 13. Одлуке о буџету Градске општине Палилула за 2017. годину којим су „обавезе преузете у складу са одобреним апропријацијама у 2016. години а неизвршене током те године преносе и имају статус преузетих обавеза у 2017. години и извршавају на терет одобрених апропријација овом Одлуком“ у укупном износу од 2.026.620 динара - извор финансирања 13.
- друге текуће трансфере од Републике у корист нивоа општина, у износу од 60.000 динара (од Комесеријата - за једнократне новчане помоћи - 60.000) - извор финансирања 07;
- Оквир буџета увећава се и за 300.000 динара сопствених прихода, ИБК Центар за културу „Влада Дивљан“ по основу прихода од продаје улазница - (мешовити и неодрожени приходи) - извор финансирања 04;

Истовремено, оквир буџета умањен је за 1.185.030 динара:

- По основу повраћаја неутрошених средстава, на основу решења Председника бр. 06-4/2017-I-8 од 11.01.2017. године, а на основу дописа Градског секретаријата за привреду бр. 1/XVII од 26.12.2016. године одобрених у оквиру програма 5 - Пољопривреда и рурални развој.

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.

Одлуком о измени и допуни Одлуке о буџету Градске општине Палилула за 2017. год., („Сл.лист града Београда“ бр. 51/17) - оквир буџета увећан је од 710.454.183 динара до нивоа од 909.525.385 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. Овим Ребалансом Оквир буџета увећава се са 710.454.183 динара на 909.525.385.

Оквир буџета увећан је за 199.071.202 дин., и то за:

- укључивање нераспоређеног вишка прихода по Завршном рачуну за 2016. годину у укупном износу од 73.974.988 динара.
- измене градске Одлуке о обиму средстава за вршење послова града и градских општина и утврђивању прихода који припадају Граду односно градским општинама у 2017. години за 12,0 мил. дин.
- капиталне трансфере Градова у корист нивоа општина у износу од 99.136.596 дин одобрених за уређење некатегорисаних путева.
- текуће трансфере Градова у корист нивоа општина у износу од 9.199.600 динара (за рушење односно уклањање бесправно подигнутих објеката и средства за рад матичара).

- текуће наменске трансфере од Републике у корист нивоа општина у износу од 6.345.000 динара (трансфер од Комесаријата за избеглице и миграције за решавање стамбених потреба избеглих и интерно расељених лица и економско оснаживање).
- друге текуће трансфере од Републике у корист нивоа општина, у износу од 180.000 динара (од Комесаријата - за једнократне новчане помоћи);
- примања од продаје домаће финансијске имовине у износу од 70.000 динара.
- текуће добровољне трансфере физичких и правних лица у корист нивоа општина у износу од 20.000 динара.

Град Београд је изменом градске Одлуке о обиму средства увећао оквир буџета Градској општини Палилула за 12,0 мил. дин., при чему је извршио и неке корекције у билансу кључних прихода и променио учешће у њиховој деоби између Општине и Града.

Тако је код прихода од пореза на доходак грађана - на зараде од 1.07.2017. године утврђен однос у деоби овог прихода од 10,54:89,46 (до сада био 10,81:89,19). И поред смањеног учешћа општина, Град је проценио да се биланс овог прихода увећа Градској општини Палилула са 293,1 на 296,1 мил. дин. - за око 3,0 мил. дин.

Код прихода од пореза на имовину и земљиште Град је задржао деобу прихода у односу 21:79, али је увећао пројектовани биланс са 281,3 на 288,3 мил. дин. - за око 7,0 мил. дин..

Такође увећан је и биланс за 2,0 мил. дин. прихода од мандатних казни што представља укупно повећање наведених билансираних прихода за поменутих 12,0 мил. дин..

Међутим, Одељење за финансије и привреду ГО Палилула је код прихода који се у целости празне у корист буџета ГО Палилула извршио корекције у складу са остварењем ових прихода до 26.06. и њиховом пројекцијом до краја године.

Приходи од мандатних казни у корист нивоа општина, тако су увећани са 300.000 на 1.960.310.

Меморандумске ставке за рефундацију расхода из претходне године (рефундација боловања за новембар и децембар 2016. године) планирају се у износу од 339.690 динара.

Примања од продаје домаће финансијске имовине - од отплате датих кредита планирају се у износу од 70.000 динара.

За текуће и добровољне трансфере физичких и правних лица у корист нивоа општина планирају се средства у износу од 20.000 динара по основу Уговора о донацији бр. 404-1/2017-I-8 између ГО Палилула као примаоца донације и донатора Компекс плус д.о.о. из Београда.

- Одлуком о измени и допуни Одлуке о буџету Градске општине Палилула за 2017. год., („Сл.лист града Београда“ бр. 88/17) - оквир буџета увећан је од 909.525.385 динара до нивоа од 923.898.081 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. Овим Ребалансом Оквир буџета увећава се са 909.525.385 динара на 923.898.081 динара.

Оквир буџета увећан је за 14.372.696 дин., и то за:

- измене градске Одлуке о обиму средстава за вршење послова града и градских општина и утврђивању прихода који припадају Граду односно градским општинама у 2017. години за 8,0 мил. дин. (Сл. лист Града Београда број 78/2017).

- капиталне трансфере Градова у корист нивоа општина у износу од 5.938.240 дин одобрених за уређење атарских путева по уговору са Градом бр 404-321/2017 од 12.10.2017. године.
- текуће трансфере Градова у корист нивоа општина у износу од 217.761 динар - месечни преноси по уговору са Градом за средства за превоз матичара за венчања на терену.
- друге текуће трансфере од Републике у корист нивоа општина, у износу од 121.000 динара (од Комесаријата - за једнократне новчане помоћи);
- примања од продаје домаће финансијске имовине у износу од 100.000 динара - средства од отплате датих кредита.

Истовремено, оквир буџета умањен је за 4.305 динара повраћајем средстава Комесаријату за миграције и избеглице по решењу Председника ГО Палилула бр. 061-425/2017 од 14.07.2017. године.

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.

Град Београд је изменом градске Одлуке о обиму средства (Сл. лист Града Београда број 78/2017), увећао оквир буџета Градској општини Палилула за 8,0 мил. дин., - извор 01 са 652,0 на 660,0 мил. дин, при чему је извршио и корекције у билансу прихода од пореза на доходак грађана - на зараде, са 10,54:89,46 који је важио од 01.07. т.г. на 10,79:89,21 од 08.11.2017. године.

Код осталих прихода који се деле са Градом нису извршене промене, док се овим Ребалансом увећава биланс примања од отплате датих кредита за 100.000 динара.

У периоду од трећег Ребаланса до 31.12.2017. године оквир буџета увећан је за 84.226.872 дин., односно са 923.898.081 динара на 1.008.124.953 динара и то по основу прилива:

- текућих трансфера од градова у корист нивоа општина - у износу од 335.072 дин., за рад матичара- 55.072 дин., за реализацију пројекта „Учини свој први клик“- 280.000 дин.(на основу Уговора број 404-427/2017-I-7 од 29.12.2017. год. о сарадњи између Града Београда - Канцеларија за младе и ГО Палилула.
- капиталних трансфера од градова у корист нивоа општина у износу од 83.000.000 мил.дин. за одржавање саобраћајне инфраструктуре - некатегорисаних путева. Решењем заменика градоначелника града Београда бр. 4-7197/17-Г-01 од 10.новембра 2017. год., дестинирана су средства у износу од 60.000.000,00 и Решењем бр. 4- 8229/17-Г-01 од 15.децембра 2017. год., дестинирана су средства у износу од 23.000.000,00.
- других текућих трансфере од Републике у корист нивоа општина, у износу од 395.000 динара (од Комесаријата - за једнократне новчане помоћи).
- Текући наменски трансфери од Републике у корист нивоа општина у износу од 500.000 динара, а на основу Уговора о реализацији пројекта „Направимо први корак-самозапошљавање младих“ између Министарства омладине и спорта, Београд, Булевар Михајла Пупина 2 и ГО Палилула.

Истовремено, оквир је смањен за 3.200 динара. Смањење оквира уследило је повраћајем неутрошених наменских средстава :

- Граду Београду – Секретаријату за саобраћај за пројекат: „Унапређење безбедности саобраћаја“.

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, савјештају 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
9. Годишњи извештај о учинку програма

II Рачун финансирања за период јануар – децембар 2017.године

(у дин.)

ОПИС	План	Остварење	%
А. РАЧУН ПРИХОДА И ПРИМАЊА, РАСХОДА И ИЗДАТАКА			
1. Укупни приходи и примања од продаје нефинансијске имовине (кл. 7+8):	885.572.910	899.151.703	101,5
1.1. ТЕКУЋИ ПРИХОДИ (класа 7) у чему:	885.572.910	899.151.703	101,5
- текући приходи буџета укључујући и донације	885.572.910	899.151.703	101,5
- приходи од продаје добара и услуга индиректних буџетских корисника	-	-	-
1.2. ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ НЕФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ (класа 8):	-	-	-
2. Укупни расходи и издаци за набавку нефинансијске имовине (кл. 4+5):	995.984.953	763.049.006	76,6
2.1. ТЕКУЋИ РАСХОДИ (класа 4) у чему:	714.443.945	593.554.772	83,1
- текући буџетски расходи укључујући и донације	714.443.945	593.554.772	83,1
- расходи из прихода од продаје добара и услуга индиректних буџетских корисника	-	-	-
2.2. ИЗДАЦИ ЗА НАБАВКУ НЕФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ (класа 5) у чему:	281.541.008	169.494.234	60,2
- текући буџетски издаци са донацијама	281.541.008	169.494.234	60,2
- издаци из прихода од продаје добара и услуга индиректних буџетских корисника	-	-	-
БУЏЕТСКИ СУФИЦИТ / ДЕФИЦИТ (кл. 7+8) - (кл. 4+5):	-110.412.043	136.102.697	-123,3
- 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)	170.000	211.699	124,5
УКУПАН ФИСКАЛНИ СУФИЦИТ / ДЕФИЦИТ (7+8) - (4+5) +(92-62):	-110.242.043	136.314.396	-123,7
Б. РАЧУН ФИНАНСИРАЊА			-
- Примања од продаје финансијске имовине (конта 9211, 9221, 9219, 9227, 9228)	-	-	-
- Примања од задуживања (категорија 91)	-	-	-
- Неутрошена средства из претходних година	122.382.043	84.255.946	68,8
- Издаци за отплату главнице дуга (61)	12.140.000	12.138.998	100,0
- Издаци за набавку финансијске имовине која није у циљу спровођења јавних политика (део 62)	-	-	-
НЕТО ФИНАНСИРАЊЕ:	110.242.043	72.116.948	65,4

**Извештај о оствареним приходима и примањима буџета
Градске општине Палилула за период јануар - децембар 2017. године.**

У периоду **ЈАНУАР - ДЕЦЕМБАР 2017. године**, буџет Градске општине Палилула остварио је укупне ТЕКУЋЕ ПРИХОДЕ И ПРИМАЊА у укупном износу од 983.619.348. дин., -

97,6% од планираних. (текући приходи 899.151.703, примања 211.699 дин., а пренети вишак прихода по Завршном рачуну за 2016. годину - 84.255.946 дин.).

У структури остварених, највећи приходи реализовани су од **пореза на доходак грађана - на зараде (ек.класиф. 711)** - 310,2 мил.дин. - 31,6 % од укупно остварених. У 2017. години овај приход делио се између Општине и Града у односу 10,81 : 89,19, од 01.07. 2017. године изменом градске Одлуке о обиму средстава у односу 10,54 : 89,46, односно 10,79 : 89,21, од 8.11.2017. године.

Овај приход, у односу на биланс Града остварен је више за 6.180.546 динара.

Приход од пореза на имовину и земљиште (ек.класиф. 711 и 713) остварен је износу од 294,8 мил.дин. - 30,0 % од укупних, али и 6.496.914 динара више од биланса Града. Деоба овог прихода вршила се у односу 21 : 79.

Капитални трансфери од Градова у корист нивоа општина - у износу од 188,1 мил. дин. у укупно оствареним приходима учествују са 19,1%. Реч је о капиталним трансферима за уређење некатегорисаних путева пренетих у износима од 99,1 мил. дин. , 60,0 мил. дин., 23,0 мил. дин. по решењима градоначелника 4-1427/17- Г; 4-7197/17-Г и 4-8229/17-Г.

Такође за уређење атарских путева по закључку градоначелника бр. 4-5883/17-Г трансферисана су средства у износу од 5,94 мил. дин..

Пренета и ангажована средства буџета из 2016. године (ек.класиф. 321) у износу од 84.255.946 мил.дин., у укупним приходима учествују са 10,9 %.

Приход од продаје добара и услуга у корист нивоа општина (ек. класиф. 742, бивши сопствени приходи индиректних буџетских корисника) остварен је у износу од 31,0 мил.дин., - 3,2 %. Од тога, буџетски приходи, које администрира Одсек за управљање непокретном и покретном имовином, остварени су у износу од 20,9 мил. дин., а приходи из других извора 10,1 мил. дин. које је остварио ЦК Влада Дивљан.

Остали приходи у корист нивоа општина (ек.класиф. 745) остварени су у износу од 24,8 мил.дин. - 2,5 % од укупних - од чега буџет 11,2 а ЦК „Влада Дивљан“ 13,6 мил. дин. Највећи део ових прихода односи се на средства добијена по основу судских поступака започетих у ранијим годинама (за грађевинско земљиште - 1,3 мил. дин., рушење и уклањање - 2,3 мил. дин., трошкови парничног поступка - 1,22 мил. дин., наплата пријављених потраживања од Астра банке из 2001. године - 0,96 мил. дин.; од предузећа Термодом - 1,03 мил. дин. као погрешна уплата коју ће Управа за трезор у 2018. години преусмерити у буџет Града; закупа у Великом Селу - 0,32 мил. дин.) и др..

Приходи од локалних комуналних такси (ек. класиф. 714,716,741) остварени су у износу од 11,86 мил. дин, - 1,2 % од укупних, при деоби 4 : 96.

Порез на приходе од самосталних делатности (ек. класиф. 711) који се дели у односу 4 : 96, остварен је у износу од 9,7 мил. дин. - 1,0 % од укупно остварених односно за око 1,0 мил.дин. у односу на биланс Града.

Текући трансфери од градова у корист нивоа општина од 9,8 мил. дин. у укупно оствареним приходима учествују са 1,0 %. Ово су средства пренета за рушење - 6,1 мил. дин односно уклањање бесправно подигнутих објеката 2,93 мил. дин., средства која се месечно преносе по уговору за превоз матичара до места венчања - 0,53 мил. дин. и средстава пренета за пројекат „Учини свој први клик“ Канцеларији за младе - 0,28 мил. дин..

Текући наменски трансфери од Републике у корист нивоа општина у износу од 6,84 мил. дин. са учешћем од 0,7 %, односе се на грађевинске пакете за избегла лица - 2,47 мил. дин., за интерно расељена лица - 2,97 мил. дин. и економско оснаживање интерно расељених лица - тзв. доходне активности - 0,9 мил. дин..

Такође, уговором број 404-402/2017 са Министарством спорта и омладине, додељена су средства у износу од 0,5 мил. дин. за пројекат „Направи први корак“ - самозапошљавање младих.

Порез на промет апсолутних права (ек. класиф. 713) који се делио у односу 2 : 98 остварен је у износу од 6,1 мил. дин. - 0,6 % укупних прихода и са подбачајем од око 1,24 мил. дин. у односу на биланс Града.

Општинске административне таксе остварене су у износу од 3,1 мил.дин..

Други текући трансфери од Републике у корист нивоа општина у износу од 0,76 мил. дин. односе се на једнократне помоћи Комесаријата за избеглице и миграције, за превазилажење тренутних социјално-економских потешкоћа избеглих и интерно расељених лица (15- 20 хиљада динара по породици).

Приходи од новчаних казни за прекршаје по прекршајном налогу изречених у управном поступку - остварени су у износу од око 1,1 мил. дин. што је знатно више него у 2016. години.

Примања од продаје домаће финансијске имовине (ек. класиф. 921) - 0,21 мил. дин. и чине их отплате датих стамбених кредита за побољшање услова становања запослених.

УКУПНИ БУЏЕТСКИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ у периоду од 01.01. до 31.12.2017. године извршени су у укупном износу од 775.188.004 дин., што чини 76,2% планираних прихода.

У разделу I - Скупштина Градске општине извршено је у овом периоду 9.057.722 дин., - 85,7% планираних, односно 1,2% укупних расхода. Овај раздео припада од 2017. године ПРОГРАМУ 16 - „Политички систем локалне самоуправе“ и одвијао се преко Програмске активности „Функционисање Скупштине“.

Највећи расходи су и извршени за исплату 12 месечних плата (са доприносима послодавца) запослених у Скупштини градске општине - 3,83 мил.дин., услуге по уговору – 3,36 мил.дин.(функционални додатак за заменика председнка Скупштине - 0,54 мил.дин, Комисија за враћање земље – 1,96 мил.дин., накнаде одборницима за рад на седницама - 0,86 мил. дин. и др.),

За финансирање редовног рада политичких странака пренето је 0,63 мил.дин., остале дотације и трансфери (умањење зарада по Закону) - 0,39 мил.дин., услуге мобилних телефона за одборнике - 0,39 мил.дин., као и 0,38 мил.дин. расхода за чланове Комисије за враћање земље, запослене у Општини.

У разделу II - Председник и Веће градске општине, у оквиру ПРОГРАМА 16 - „Политички систем локалне самоуправе“, програмске активности "Функционисање извршних органа", укупно извршени расходи износе 24.937.511 динара – 97,9% планираних, односно 3,2% укупно извршених расхода.

Највеће расходе у оквиру овог раздела чине: исплата 12 месечних плата са доприносима послодавца - 22,1 мил.дин., остале дотације и трансфери (умањење зарада по Закону) - 2,2 мил.дин., накнаде трошкова за превоз на посао и са посла- 0,31 мил.дин., 2 помоћи због смртног случаја 0,13 мил. дин, превоз БУС ПЛУС 0,06 мил. дин. и трошкови превоза службеног пута у иностранство 0,04 мил. дин.

У Разделу III - Правобранилаштво градске општине у склопу ПРОГРАМА 15 - „Опште услуге локалне самоуправе“, програмске активности – „Општинско правобранилаштво“ укупно је извршено 10.438.309 динара - 84,1 % од планираних, односно 1,4 % од укупно извршених расхода.

За 12 месечних плата (са доприносима послодавца) утрошено је 8,37 мил.дин., а 0,84 мил. дин. за умањење плата по Закону које се уплаћује у буџет Републике.

За новчане казне и пенале по решењу Судова пренето је 0,36 мил.дин., судске таксе 0,17 мил. дин., расходе за стручну литературу запослених – 0,2 мил.дин., услуге по уговору - 0,27 мил. дин.(коричење 0,14 мил. дин., вештрачење 0,08 мил. дин. и правно заступање 0,05 мил. дин.).

За превоз БУС ПЛУС и превоз у новцу пренето је 0,22 мил. дин..

Највећи расходи извршени су у разделу IV - Управа Градске општине (са индиректним буџетским корисником ЦК „Влада Дивљан“) где је од планираних 959.679.347 динара извршено 730.754.462 динара што чини 76,1% планираних расхода овог раздела.

Реализација расхода овог раздела одвијала се кроз 9 програма. Приходима буџета (извор 01) финансирано је 541,8 мил.дин., пренетим приходима из ранијих година (извор 13) – 84,3 мил.дин., сопственим приходима (извор 04) - 16,6 мил.дин., донацијама од осталих нивоа власти (извор 07) - 87,9 мил.дин., примањима од отплате датих кредита и продаје финансијске имовине (извор 12) - 0,09 мил.дин., те минималним делом донацијама од невладиних организација и појединаца (извор 08) - 0,02 мил.дин.

У оквиру Програма 11 - „Социјална и дечја заштита“ - програмска класификација 0901 функц. класиф. 070, расходи су извршени до нивоа од 49.386.935 динара што у односу на планиране расходе чини 72,8 %, а на укупно извршене 6,4 %. Овај програм се реализовао кроз 4 програмске активности и 11 пројеката.

Програмска активност „Подршка социјално хуманитарним организацијама“ реализована је кроз дотације НВО преко четири спроведена Конкурса у износу од 10,3 мил. дин. (прилог број 2.).

Програмска активност „Саветодавно-терапијске и социјално едукативне услуге“ преко ек. клас. 472 релизована је у износу од 0,34 мил. дин. и то за пружање услуга особама са инвалидитетом - персонални асистент (од чега је 0,12 мил. дин. обавеза из децембра 2016.).

У оквиру програмске активности „Подршка реализацији програма Црвеног крста“ планирано је и пренето 0,5 мил. дин.

Кроз програмску активност „Подршка материјално угрожених лица - породица“ извршено је 1,2 мил.дин. Преко ек. клас. 472, за накнаде из буџета у случају смрти, извор 01, пренето је 0,47 мил. дин. За једнократне помоћи, дестинираним средствима од Комесаријата за избеглице - извор 07 пренето је 0,76 мил. дин.

Од предвиђених 11, реализовано је 7 пројеката овог програма.

За пројекат „Палилулски мајстор“ од планираних 2,5 мил.дин., утрошено је 2,3 мил. дин. - 86,7 % од годишњег плана.

Пројекат „Колица за бебе“ реализован је у потпуности у износу од 11,99 мил. дин.

У оквиру пројекта „Помоћ старијим лицима и инвалидима“, од планираних 2,49 мил.дин., утрошено је 0,99 мил.дин. и то за набавку колица за особе са инвалидитетом.

Пројекат „Економско оснаживање интерно расељених лица“, реализован је у износу од 0,99 мил. дин. из пренетих средстава - извор 13 што чини 49,9 % годишњег плана.

За пројекат „Економско оснаживање социјално угрожених категорија“ преко ек. клас. 512 - за пластенике утрошено је 5,69 мил. дин. , колико је било и планирано.

Пројекат „Локални акциони план за праћење миграција“ реализован је у износу од 0,41 мил.дин.

Од планираних 18,7 мил.дин. у оквиру пројекта „Једнодневни излети пензионера“, закључена су 2 Уговора о ЈН у укупном износу од 14,7 мил.дин., колико је и реализовано преко ек. клас. 422.

У оквиру овог програма, пројекти „Грађевински пакети за избегла лица“ и „Грађевински пакети за интерно расељена лица“, због дуготрајније процедуре, биће реализовани у 2018. год. , као и пројекат „Економско оснаживање избеглих лица“. 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 - „Опште услуге локалне самоуправе“ - програмска класификација 0602, (функционалне класификације 110, 130, 360, 150, 170) укупно извршени расходи без ИБК износе 302.747.094 динара - 39,1 % од укупно извршених расхода

Овај програм је реализован преко 3 различите програмске активности од 6 планираних и 3 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 11.180.378 динара. Највећи расходи извршени преко ове програмске активности су: услуге по уговору - ек. класиф. 423 - 4,05 мил. дин. (услуге штампања - 1,2 мил. дин., објављивање тендера и инф. огласа - 1,82 мил. дин. чланарине - НАЛЕД - 0,4 мил. дин., СКГО - 0,26 мил. дин., поклони - 0,38 мил. дин.), За дотације НВО , ек. клас. 481, по спроведеном конкурс, пренето је 0,35 мил. дин. за 2 НВО. За трошкове материјала, ек.клас. 426, пренето је 0,22 мил. дин., за дневне новине.

За пројекат „Услуге медијског праћења“ преко ек. клас. 423 пренето је укупно 6,4 мил. дин.

За пројекат „Општинска слава“ утрошено је 0,2 мил. дин.

За програмску активност „Текућа буџетска резерва“ ангажовано је, на основу члнa 61. став 13 и члана 69. Закона о буџетском систему, по основу 18 решења председника, 2.109.004 дин. а извршено укупно 1.878.440 динара.

Преко функционалне класификације 130 извршени су расходи у износу од 278.989.921 дин. преко 1 програмске активности и 1 пројекта.

Највећи расходи извршени су за исплату 12 месечних плата са доприносима послодавца (ек. клас. 411, 412) - 155,4 мил. дин.

За услуге по уговору - ек. клас. 423 пренето је 50,8 мил. дин. и то : агенција за чишћење 17,3 мил. дин., уговори о привременим и повременим пословима - 12,6 мил. дин., агенција за обезбеђење - 9,3 мил. дин., услуге одржавања софтвера 5,9 мил. дин., контакт центар 3,0 мил. дин., услуге израде софтвера 0,55 мил. дин., анти вирус програм 0,49 мил. дин., услуге корицења 0,3 мил. дин. и др.

За сталне трошкове - ек. клас 421 пренето је 22,5 мил. дин. (трошкови платног промета 1,2 мил. дин., ел. енергија 5,0 мил. дин., последња рата прикључка за грејање ЦК „Влада Дивљан“ - 1,34 мил. дин., централно грејање - 5,5 мил. дин., комунални трошкови - 1,18 мил. дин., фиксни телефони 1,97 мил. дин., интернет 1,93 мил. дин., мобилни телефони 2,06 мил. дин., пошта - франк марке - 1,29 мил. дин., трошкови осигурања зграде, возила, запослених - 0,37 мил. дин. и др.).

За остале текуће дотације и трансфере - ек. клас. 465 умањење зараде по Закону у буџет Републике уплаћено је 22,5 мил. дин.

За метаријал - ек. клас 426, пренето је 11,7 мил. дин. и то : канцеларијски материјал (тонери, папир, разноврсни материјал) - 5,3 мил. дин., бензин - ТНГ - 1,99 мил. дин., пиће кафе кухиња - 1,19 мил. дин., остали административни материјал 0,8 мил. дин., хемијска средства за чишћење 0,59 мил. дин., стручна литаратура 0,44 мил. дин., потрошни материјал 0,6 мил. дин. и др.

За текуће поправке и одржавање ек. клас. - 425, пренето је 3,8 мил. дин. и то: зграде - 1,38 мил. дин., а одржавања опреме 2,42 мил. дин.

За машине и опрему - ек. клас. 512, пренето је 6,72 мил. дин. и то за аутомобил 2,69 мил. дин., рачунарску опрему 2,2 мил. дин., штампаче 0,3 мил. дин., мрежну опрему 0,4 мил. дин., фотографску опрему 0,5 мил. дин., климе 0,24 мил. дин., опрему за домаћинство 0,04 мил. дин. и др.

За накнаде у натури - ек. клас. 413, пренето је 4,34 мил. дин. и то БУС Плус - 3,46 мил. дин., пакетићи за децу запослених 0,5 мил. дин. и рекреативни опоравак запослених 0,38 мил. дин.

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

За социјална давања запослених - ек. клас. 414, пренето је 1,6 мил. дин. и то за помоћ у случају смрти - 0,85 мил. дин., отпремнине због одласка у пензију 0,54 мил. дин. и породично боловање 0,19 мил. дин.

За јубиларне награде запослених за 10, 20 и 30 година у Управи - ек. клас. 416 исплаћено је 1,24 мил. дин.

У оквиру пројекта „Одсек за лична стања грађана и вођење матичних књига“ утрошено је 0,53 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.

У оквиру функ. класиф. 360 планирана средства у износу 0,36 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 12,1 мил. дин. а за

камате 0,5 мил. дин. Тиме је у потпуности регулисан овај петогодишњи кредит узет за финансирање капиталних расхода и добијена Потврда од банке да је обавеза у целости извршена.

У оквиру ПРОГРАМА 5 – „Пољопривреда и рурални развој“ - програмска класификација 0101, функционална класификација 421, кроз програмску активност „Мере подршке руралном развоју“ реализована су средства у укупном износу од 1.373.916 динара од планираних 7.415.158 дин.

Утрошена су средства за уређење атарских путева у Овчи и Борчи - 0,49 мил. дин. и то из сопствених средстава - извор 01. Из пренетих средства (извор 13) плаћен је ПДВ за гребани асфалт - 0,28 мил. дин по уговору 404-256/16 са ЈП „Путеви Србије“ као и 0,57 мил. дин такође за ПДВ по уговору бр. 404-226/16.

За превоз пољопривредника на Новосадски сајам пренето је 25.000 динара.

Град Београд трансферисао је 5,94 мил. дин за уређење атарских путева - извор 07, у септембру месецу, по спроведеном поступку ЈН, закључен је уговор бр. 404-397/2017 од 29. 11. 2017. године, а његова реализација била је у првом кварталу 2018. године.

У оквиру ПРОГРАМА 7 - „Организација саобраћаја и саобраћајна инфраструктура“ - програмска класификација 0701 функционална класификација 450 преко 1 програмске активности и 2 пројекта укупно је утрошено 99.854.286 динара - 48,6 % од годишњег плана и то већином из трансфера другог нивоа власти - извор 07 - 82,6 мил. дин, односно пренетих средстава - извор 13 - 17,2 мил. дин.

У оквиру програмске активности „Одржавање саобраћајне инфраструктуре“, на ек. клас 511, пренето је 82,6 мил. дин за уређење некатегорисаних путева односно 4,93 мил. дин за израду пројектне документације - извор 13.

За текуће поправке и одржавање - ек. клас. 425 - санацију пружних прелаза, пренето је ЈП „Железнице - инфраструктуре Србије“, за обавезе из 2014. године 1,1 мил. дин. - извор 13.

У оквиру пројекта: „Израда надстрешница на стајалиштима ГСП-а“ (ек. класифик. 425), пренето је 8,25 мил. дин. - извор 13, по уговору из 2016. године.

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 2 невладине организације пренето је 2,5 мил. дин. док је за обезбеђење прве помоћи и сигурносних прслука за учеснике овог пројекта пренето 0,49 мил. дин. Неутрошена средства у износу 3.200 динара крајем 2017. године враћена су буџету Града, Секретаријату за саобраћај.

У оквиру ПРОГРАМА 6 - „Заштита животне средине“ - програмска класификација 0401, функционална класификација 560, преко 1 програмске активности и 2 пројекта, пренето је укупно 7.404.916 динара - 61,4 % од годишњег плана, све из пренетих прихода из претходне године - извор 13.

У оквиру програмске активности „Управљање заштитом животне средине“ пренето је за специјализоване услуге - ек. клас. 424 - 0,41 мил. дин. и то за израду процене угрожености од елементарних непогода.

У оквиру пројекта „Дренажа канала у Крњачи“ за специјализоване услуге, ек. клас. 424 извршено је 3,89 мил. дин. по основу уговора 404-392/17 од 20.11.2017. године.

За пројекат „Чишћење снега“ такође као специјализована услуга - ек. клас. 424 пренето је 3,1 мил. дин. расхода за чишћење путева који нису у надлежности ЈКП „Београд пут“ укључујући и дистрибуцију соли, по уговору бр. 404-252/16 из пренетих средстава - извор 13.

У оквиру ПРОГРАМА 1 - „Локални развој и просторно планирање“ - програмска класификација 1101, функционална класификација 620 и 660, укупно је преко 5 пројеката извршено 72.633.344 дин. - 85,7% планираних средстава и то приходима из буџета (извор 01) - 48,2 мил. дин., пренетим приходима (извор 13) - 20,3 мил. дин., донацијама од осталих нивоа власти (извор 07) - 4,0 мил. дин. и мањим делом примањима од отплате датих кредита и продаје финансијске имовине (извор 12) - 0,09 мил.дин.

Преко пројекта „Рушење и уклањање бесправно подигнутих објеката“ извршено је кроз специјализоване услуге, ек. клас 424 - 5,6 мил.дин. За ове намене средства се обезбеђују из буџета Града која се трансферишу градским општинама.

У оквиру пројекта „Зграда локалне самоуправе у Котежу и Крњачи“, од предвиђених 18,14 мил. дин., утрошено је 12,65 мил. дин., од чега 0,15 мил. дин. за израду пројектне документације. ПДВ по окончаној ситуацији плаћен је у 2018.год. Израда пројектне документације за објекат у Крњачи, следи, такође у 2018.год.

Приходима буџета у износу од 5,9 мил. дин., финансиран је пројекат „Теретане на отвореном“ и реализован је у потпуности. Постављене су на шест места: у Врбовском, Овчи, у Борчи две, Крњачи и Карабурми, док је пешачка стаза изграђена у Борчи између стадиона ФК Борча и канала Визељ.

У оквиру пројекта „Уређење насеља на територији општине“ утрошено је готово свих планираних 49,5 мил. дин., односно 48,4 мил. дин., што чини 91,9% расхода и то: за израду пројектне документације за уређење шеталишта издвојено је 0,6 мил. дин., за уређење улаза на територији Општине, по окончаној ситуацији уговора из 2016. год. реализовано је 2,8 мил. дин. (извор финансирања 13). Из истог извора финансирања по уговору о ЈН бр. 404-335/17, плаћено је 2,6 мил.дин. Приходима из буџета, а по уговору о ЈН бр.404-112/17 реализовано је још 34.9 мил.дин. Такође, за уређење шеталишта у Борчи, реализовано је 7,2 мил. дин., по уговору о ЈН бр. 404-187/17.

За пројекат „Комуналне услуге“, функц. клас. 660 ек. клас. 421 - стални трошкови, утрошено је 0,21 мил. дин. за плаћање комуналних услуга за 6 станова на којима је Градска општина Палилула корисник права коришћења, а који се налазе у поступцима провере имовинско - правног статуса и грађевинског статуса.

У оквиру ПРОГРАМА 2 - „Комуналне делатности“ програмска класификација 1102, функционалне класификације 410 и 620, укупно извршени расходи износе 47.865.851 динара - 93 % годишњег плана. Овај програм се реализовао кроз 2 програмске активности и 3 пројекта.

У оквиру програмске активности „Уређење, одржавање и коришћење пијаца“ функ. клас. 410, утрошено је 2,5 мил. дин. Средства су утрошена преко ек. клас. 421 - стални трошкови - 1,04 мил.дин. и то за услуге утрошене електричне енергије, услуге водовода и канализације, чишћење пијаца и сервисирање фискалних каса. Плаћен је и ПДВ-а за извршене услуге. - ек. клас. 482, почев од обрачуна ПДВ за месец јули у износу од 1,48 мил.дин.

Кроз програмску активност „Одржавање гробаља“, за сталне трошкове, са ек. клас 421, утрошено је 0,3 мил. дин. (за закуп тоалета на гробљу Лешће и за осигурање опреме).

Пројекат „Уређење паркова“, функционална класификација 620, реализован је у потпуности преко ек. клас. 541 - земљиште, са утрошених 5,99 мил. дин.

У оквиру пројекта „Текуће поправке и одржавање паркова и парковских мобилијара“ извршено је 95% планираних расхода, односно 38,7 мил. дин. и то за специјализоване услуге 6,0 мил. дин. - ек. клас. 424, (кошење 5,9 мил. дин. и геодетске услуге 0,1 мил. дин). Преко ек. клас. 425 - за текуће поправке парковских мобилијара - 7,5 мил. дин. Преко ек. клас. 512 - „Машине и опрема“ реализовано је 25,2 мил. дин. и то за опремање дечјих игралишта.

Пројекат „Микролокације“ реализован је у износу од 0,29 мил. дин. Реч је о допуни пројекта реализованог преко ек. клас. 423 - услуге по уговору.

У оквиру ПРОГРАМА 14 - „Развој спорта и омладине“ - програмска класификација **1301** функционална класификација 810 и 150 кроз 5 програмских активности и 3 пројекта укупно је извршено 29.299.009 .дин..

У оквиру 1. програмске активности - „Подршка локалним спортским организацијама, удружењима и савезима“, - ек. клас. 481, извршено је 7,3 мил.дин., средстава одобрених по Конкурсу (прилог бр. 2)

У оквиру 2. програмске активности „Подршка предшколском, школском и рекреативном спорту и масовној физичкој култури“, укупно је утрошено 0,16 мил. дин. и то за лекарске прегледе такмичара школских екипа.

У оквиру 3. програмске активности „Одржавање спортске инфраструктуре“ утрошено је 9,1 мил. дин. за зграде и грађевинске објекте, ек. клас. 511 - 8,7 мил. дин. (спортски терен у Борчи - 7,4 мил. дин, капитално одржавање СПЦ „Радивој Кораћ“ - 1,29 мил. дин., док је на ек. клас. 512 за спортску опрему - табле и кошеве пренето 0,4 мил. дин.

У оквиру 4. програмске активноти „Функционисање локалних спортских установа“ пренето је укупно 2,6 мил. дин и то: за сталне трошкове - ек. клас. 421 - 2,4 мил. дин (ел. енергија - 1,36 мил. дин., за грејање хале 0,94 мил. дин., текуће поправке и одржавање ППЗ, табле 0,13 мил. дин.).

За пројекат „Пливајмо заједно“ у 2017. години, ангажовано је 6,15 мил. дин., кроз специјализоване услуге ек. клас. 424 за закуп базена у СРЦ „Ташмајдан“.

Пројекат „Дунавска регата“ реализован је у износу од 0,29 мил. дин. За прихват, смештај и исхрану 151 учесника ове међународне регате која јеј одржана од 2. до 4. августа 2017. године утрошено је 0,22 мил. дин. док је за сталне трошкове - закуп тоалета пренето 0,05 мил. дин. и др.

У оквиру функ. клас. 150, кроз програмску активност „Спровођење омладинске политике“ пренето је 0,66 мил. дин. од чега највише за услуге по уговору - 0,57 мил. дин.(ЛАП , „Бирам да се активирам“, штампа флајера) материјал - 0,07 мил. дин. (пиће и материјал за хигијену), и др. стални трошкови - 0,02 мил. дин. фиксна телефонија).

Пројекат „Студијска посета најбољих палилулских студената и волонтера“ реализован је у износу од 3,1 мил. дин. и то (1,3 мил. дин.односно 1,8 мил. дин.).

У оквиру ПРОГРАМА 13 - „Развој културе и информисања“ - програмска класификација **1201** у оквиру функционалне класификације 820 и 830, расходи су извршени кроз 2 програмске активности и 3 пројекта у укупном износу од 12.637.520 динара.

У оквиру прве програмске активности „Јачање културне продукције и културног стваралаштва“ преко дотација НВО пренето је, по спроведеном конкурс, 3,65 мил. дин. („Светосавско звонце“ 3,0 мил. дин. а за 3 НВО још 0,65 мил. дин.).

За пројекат „Улица отвореног срца“ кроз специјализоване услуге, ек. клас. 424 пренето је 0,5 мил. дин. из пренетих прихода - извор 13.

За Пројекат „Зимске чаролије на Палилули“ за поклон пакетиће за децу узраста од 1 до 6 година, обезбеђено је 5,99 мил. дин. - ек. клас. 423 као поклон.

Пројекат „Месни домови културе на територији општине“ није реализован у 2017. години јер није решен имовинско правни однос да би се урадио пројекат препарцелизације.

У оквиру функ. клас. 830, за услуге „емитовања и издаваштва“, кроз програмску активност „Остваривање и унапређивање у области јавног информисања“ пренето је укупно 2,49 мил. дин. и то за штампање гласила „Палилула“ у тиражу од 20 хиљада примерака, - 2,19 мил. дин., а за израду и дистрибуцију 0,3 мил. дин.

У оквиру ПРОГРАМА 8 - „Предшколско васпитање и образовање“ - програмска класификација 2001, функционална класификација 911, од планираних 8,0 мил. дин. није било реализације јер су предвиђена средства за реализацију овог програма била обезбеђена ребалансом буџета у новембру 2017. године, а пошто се ради о отвореном поступку јавне набавке, спровођење овог пројекта предвиђено је за прву половину 2018. године.

У оквиру ПРОГРАМА 9 - „Основно образовање“ - програмска класификација 2002 функционална класификација 912, са једном програмском активности и шест пројеката (од 7 планираних) учествује у укупно извршеним расходима са 4,5%, односно извршено је – 34.593.034 мил дин.

Кроз програмску активност „Функционисање основних школа“ пренето је 4,9 мил. дин. и то 2,49 мил. дин. за услуге по уговору - ек. клас. 423 за припремну наставу за осмаке.

Такође, кроз дотације невладиним организацијама, које су испуниле услове за реализацију пројеката из 4 Конкурса за суфинансирање пројеката удружења грађана у 2017.год., утрошено је 2,4 мил. дин. (прилог бр. 2).

Преко пројекта „Исхрана и смештај ученика“ са сметњама у развоју (ек.клас. 472) извршени су расходи у износу од 5,6 мил. дин., од чега 0,66 мил. дин. из пренетих средстава, извор 13.

У оквиру пројекта „Текуће поправке школа“ пренето је 11,4 мил. дин., 68,6% од годишњег плана, од чега из пренетих прихода (извор 13) – 1,9 мил.дин. Средства су пренета као трансфер ка 15 основних школа на основу појединачних закључака Већа и решења председника, и то :

- ОШ „Иван Милутиновић“	0,6 мил. дин.
- ОШ „Зага Маливук“	1,1 мил. дин.
- ОШ „Јован Ристић“	0,2 мил. дин.
- ОШ „Олга Петров“ (3 решења за 3 објекта)	0,6 мил. дин.
- ОШ „Јован Поповић“	1,0 мил. дин.
- ОШ „Васа Пелагић“ -	0,55 мил. дин.
- ОШ „Ослободиоци Београда“	1,4 мил. дин.
- ОШ „Стеван Дукић“	1,0 мил. дин.
- ОШ „Филип Вишњић“	1,2 мил. дин.
- ОШ „Милена Павловић - Барили“	0,6 мил. дин.
- ОШ „Стеван Сремац“	0,6 мил. дин.
- ОШ „Раде Драинац“	1,1 мил. дин.
- ОШ „Јован Цвијић“	0,6 мил. дин.
- ОШ „Краљица Марија“	0,6 мил. дин.
- ОШ „Старина Новак“	0,3 мил. дин.

За пројекат „Превоз ученика“ (ек.клас. 472) пренето је - 3,87 мил. дин., од чега 0,44 мил. дин.из пренетих средстава, извор 13.

У оквиру пројекта „Награде ученицима“ (ек. клас. 423 и 472) пренето је 7,2 мил. дин., и то за поклоне за ђаке прваке - 3,7 мил. дин. (ек.клас. 423) и ученичке награде (ек.клас. 472) - 3,5 мил. дин.

За пројекат „Електронски дневник - одржавање софтвера“ (ек.клас.423) пренето је 0,35 мил. дин.

Пројекат куповина клима за основне школе, које ће им бити уступљене на коришћење, реализован је у износу од 1,35 мил. дин..

У оквиру пројекта „Настава страних језика у основним школама“ планирано је 0,83 мил.дин. Реализација је отпочела у IV кварталу 2017. године када је покренут и поступак јавне набавке, а завршетак пројекта предвиђен је за јануар 2018.год.

ПРОГРАМУ 15 - локална самоуправа припада и Индиректни буџетски корисник „Месне заједнице“, функционална класификација 160. Овом кориснику, пренето је из буџета 5.624.000 динара што чини 0,72 % укупних буџетских издатака, односно 77,4% планираних за овог корисника. Ови расходи финансирани су приходима из буџета (извор 01) – 5.065.242 дин., као и пренетим приходима из претходне године (извор 13) – 558.758 дин..

Главнину ових трошкова чине стални трошкови (ек. клас. 421) – 5.591.643 дин., као што су: електрична енергија - 3,4 мил. дин.; централно грејање - 0,86 мил. дин.; комуналне услуге - 0,95 мил. дин.; фиксни телефони - 0,41 мил. дин., а тек 0,032 мил.дин. утрошено је за текуће поправке и одржавање зграда и опреме (ек. клас. 425).

У оквиру **ПРОГРАМА 13 - „развој културе“, програмска класификација 1201, функц. клас. 820, функционише индиректни буџетски корисник Центар за културу „Влада Дивљан“,** чије пословање се финансира буџетским, као и сопственим приходима.

Буџетски приходи

Буџетски приходи у 2017. години – наплата закупа

• УКУПНО ФАКТУРИСАНО (БЕЗ ПОЧЕТНОГ СТАЊА)-	7.558.738,65
• УКУПНО НАПЛАЋЕНО -	7.380.450.23
• НЕНАПЛАЋЕНО (САМО У 2017. ГОДИНИ) -	178.288,42

Напомена – ненаплаћени износ углавном се односи на децембар 2017. године, будући да већина закупаца закуп, по обичају, плаћа наредног месеца.

Из буџетских прихода (извор финансирања 01 и 13), од планираних 53.398.807 динара пренето је 48.286.104 динара, што чини 90,4% планираних расхода Центра, односно 6,2% укупних расхода буџета. Од тога, пренетим приходима буџета (извор 13), финансирани су расходи у износу од 4.403.654 динара.

Највећи расходи овог корисника извршени су за исплату **плата запосленима са доприносима послодавца** (ек.клас. 411 и 412). Исплаћено је 12 плата и за ову намену издвојено

је из буџета 13.620.923 динара., као и 934.251 дин. за остале дотације и трансфере - умањење зарада по Закону (ек.клас. 465).

Следе **Услуге по уговору** (ек. клас. 423) са утрошених 12.322.570 дин. У структури ових расхода, највећи се односе на остале опште услуге: за ауторске уговоре - фиксне у износу од 6.437.093 дин., и за услуге омладинске задруге – 1.610.978 дин. (Летња сцена, Ускршњи карневал, Београдски манифест итд.), За услуге продукције по јавној набавци, издвојено је 3.549.000 динара, а односи се на услуге покретања биоскопске делатности и увођења редовног филмског репертоара у Центру, као и на услуге организовања филмских манифестација (ФЕСТ, БЕЛДОКС, Фестивал награђених филмова, Фестивал ауторског филма итд.). За стручне услуге - накнаде председнику Управног одбора издвојено је током године 655.022 дин.

За трошкове организације позоришних представа и осталих културних манифестација током године, за грађане Палилуле на великој сцени Установе културе у оквиру **специјализованих услуга** - (економска класификација 424) издвојено је укупно 8.354.627 дин. Већим делом финансирање је вршено из пренетих прихода буџета из претходне године (извор 13) - 4.403.654 динара.

За **Машине и опрему** (ек. клас. 512) ангажовано је укупно 6.532.180 динара, углавном за трошкове набавке половног платна и конструкције, као и неопходне опреме за филмске пројекције, а мањим делом за набавку клима уређаја и електронске и фотографске опреме.

Следе **стални трошкови** пословања Центра (ек.клас. 421) са утрошених 5.820.718 динара, а најзначајнији су:

- енергетске услуге - са утрошених је 5.348.052 динара за даљинско топлотно грејање;
- услуге комуникација - за остале ПТТ услуге (смс поруке булк) - 249.837 динара
- трошкови осигурања – 134.064 динара (за запослене и посетиоце) и
- трошкови платног промета – 95.000 динара

Из буџетских средстава, у овом периоду утрошено је још 400.000 дин. за израду пројектне документације (ек.клас. 511), те за текуће поправке и одржавање зграде и опреме (ек.клас. 425) – 294.599 дин.

У оквиру подрачуна **сопствених прихода (извор 04)**, овог индиректног корисника, од планираних 20.040.000 дин., остварено је 23.766.851 динара прихода, што чини 2,4% укупно остварених прихода и примања буџета, као и 4.533.121 дин. пренетих сопствених прихода из претходне године - извор финансирања 13.

Р.Б.	Ек. Клас.	ОПИС	ЈАН-ДЕЦ 2017	Сопствени приходи ПЛАН 2017
1.	742151	Приход од издавања учионица и сала	10.137.273,15	5.770.000,00
2.	745151	Материјални трошкови комуналних услуга (Коло и ОШ)	6.218.000,00	8.130.000,00

Р.Б.	Ек. Клас.	ОПИС	ЈАН-ДЕЦ 2017	Сопствени приходи ПЛАН 2017
3.	745151	Рефракција ПТТ услуга	179.220,29	190.000,00
4.	745151	Приход од полазника	2.306.020,00	3.080.000,00
5.	745151	Приход од представа и издавања сцене	4.926.337,85	2.870.000,00
УКУПНО:			23.766.851,29	20.040.000,00

У односу на приходни део Финансијског плана Центра за 2017. годину, који је био и саставни део буџета Градске општине Палилула за 2017. годину, остварено је 3.726.851,29 динара више прихода од планираног, тј. уместо 20.040.000,00 динара остварен је приход од 23.766.851,29 динара.

Однос сопствених прихода у односу на расходе:

1	Укупни расходи (04 и 13):	19.054.688,48
2	Укупни приходи (04):	23.766.851,29
3	Стање на текућем рачуну (04 и 13)	9.382.717,90
4	Почетно стање + аванси (13)	4.670.555,09
5	Текући резултат (2-1):	4.712.162,81

Остварени приходи на конту сопствених прихода (04) већи су од укупних расхода за 4.712.162,81 динара, што је један од показатеља успешног пословања Центра у 2017. години.

Расходи извршени на терет сопствених прихода, извршени су до нивоа од 19.054.689 динара, што чини 2,5% укупних расхода.

Највећу ставку у оквиру ових расхода чине **стални трошкови пословања** (ек.клас. 421) са утрошених 5.005.918 динара или 0,6% укупних расхода., а најзначајнији су:

- енергетске услуге - са утрошених је 2.648.157 динара за утрошену електричну енергију;
- комуналне услуге - 1.100.969 динара,
- услуге комуникација - 769.710 динара,
- закуп имовине и опреме
за одржавање Летње сцене – Културног лета - 432.902 динара и

- трошкови платног промета и остали трошкови - 63.180 динара.

Услуге по уговору (ек. клас. 423) са утрошених 4.413.532 дин., учествују у укупно извршеним расходима са 0,56%.

Од тога, трошкови књиговодствене агенције – 594.920 динара за целу годину, уговор о привременим и повременим пословима за једно ангажовано лице – бруто износ 706.391 динара, а трошкови омладинске задруге (мајстор тона, мајстор светла, хостесе, помоћни радници на сцени и помоћни радници ангажовани у вези са Летњом сценом – Културним летом на Палилули) – 700.000 динара. По основу ауторских уговора извршена је и исплата у износу од 920.000 динара сарадницима са којима се деле приходи (професори клавира, гитаре, балета, соло певања, сликања, енглеског језика). Подела прихода се врши на тај начин што се укупан приход, по одбитку ПДВ-а, дели између Центра за културу и лица које одржава часове и обуку, у односу 50% - 50%. Износ од 200.000 за ауторске уговоре (фиксни) односи се на исплату накнаде стручним сарадницима Центра, ангажованим по основу ауторских уговора.

На име репрезентације, са рачуна сопствених прихода, највише за пригодне коктеле поводом Дана Центра и осталих значајних догађаја, утрошено је 567.239 динара за целу годину. За компјутерске услуге (одржавање софтвера) утрошено је 216.367 динара, услуге информисања – 485.094 динара.

Када су у питању специјализоване услуге (ек. клас. 424), са рачуна сопствених прихода утрошено је 2.100.001 динар (600.001 + 1.500.000 динара), на име плаћања половине прихода по одржаним редовним филмским пројекцијама (подела прихода са дистрибутерима филмова), плаћање половине прихода суорганизатору ФЕСТ-а и суорганизаторима осталих филмских манифестација итд. За услуге противпожарне заштите и лиценциране фирме за безбедност и заштиту здравља на раду плаћено је 301.556 динара, те за медицинске услуге – 132.050 динара.

За **Порезе, обавезне таксе и казне** (ек. клас. 482) - издвојено је укупно 2.062.300 динара или 0,26 % укупних расхода буџета. Целокупан износ ПДВ-а (па и на закуп који се наплаћује директно на буџетски рачун и слива на консолидовани рачун трезора града Београда), плаћен је из сопствених прихода, у износу од 1.744.070 динара, као и порез на добит, – укупно 268.561 динара. Остали трошкови ове екон.класиф. износе 49.669 дин. (обавезне таксе, регистрација).

Преко ек.клас. 425 – **Текуће поправке и одржавање** утрошено је укупно 2.019.192 динара или 0,26% укупних расхода. За текуће поправке и одржавање зграде издвојено је 1.325.135 дин. (столарски радови – 141.560 дин., молерски радови - 188.037 дин., радови на крову - 50.000 дин., радови на водоводу и канализацији – 487.219 дин., електричне инсталације, остале услуге и материјали - 75.898 дин.), док је за текуће поправке и одржавање опреме издвојено 694.057 дин., од чега се највећи део односи електронску и фот. опрему - видео надзор - 478.457 динара.

За **материјал** (ек. клас.426) утрошено је 1.530.948 динара (канцеларијски материјал и ХТЗ опрема - 263.808 дин., бензин - 66.387 дин., материјал за одржавање хигијене - 276.228 дин., материјал за посебне намене - 924.525 дин.).

Накнаде трошкова за запослене (ек. клас. 413 - 416) учествују у укупним трошковима са 692.507 динара и односе се на превоз запослених на посао и са посла - 400.380,00 динара (Бус плус), а износ од 206.325 динара исплаћен је запосленима у готовом новцу, на име накнаде за превоз.

Једној од запослених са сопствених прихода исплаћена је помоћ у неопорезивом износу због смрти члана уже породице.

Из сопствених прихода плаћена је и набавка нове рачунарске опреме и штампача, делова недостајућег намештаја итд., преко ек. клас. 512 - **Машине и опрема** у износу од 622.088 динара.

Са (ек. клас. 511) – Зграде и грађевински објекти, на име израде пројекта изведеног стања, пројекта санације тавана изнад сале коју користи Национални ансамбл Коло итд., са рачуна сопствених прихода издвојено је 100.000 динара.

Извештај о примљеним донацијама и кредитима

Градска општина Палилула остварила је приходе од донација (извор 08) у износу од 82.000 динара, у складу са склопљеним уговорима.

Уговором бр. 404-1/2017-I-8 од 16.01.2017. год. између КОМПЕКС ПЛУС ДОО из Београда, ул. Митрополита Петра 8 и ГО Палилула, уплаћена су средства у износу од 20.000 динара. Средства су донирана у циљу подршке активностима Канцеларије за младе ГО Палилула и утрошена су готово у целости – 19.980 дин.

Уговором о спонзорству бр. 404-228/2017-I-7 од 09.06.2018.год. између Друштва за консалтинг трговину и заступање I.C.P.S. ДОО из Београда, ул. Француска 16 А и ГО Палилула, уплаћена су средства у износу од 62.000 динара, а везана су за традиционални турнир „Трофеј Видовдана 2017“. Како су средства уплаћена након завршетка турнира, преносе се као нераспоређени вишак прихода у 2018. годину.

Кредитно задужење

Уговором о дугорочном кредиту за финансирање капиталних расхода бр. R 0608/12 закљученог 30. априла 2012.године, као и Анекса бр.1 уговора закљученог 30. јануара 2013. године са UniCreditBank одобрен је кредит у износу 49.900.000,00 динара, увећан за износ камате на нивоу НБС 2W REPO рате годишње (референтна двонедељна REPO стопа НБС која се објављује на сајту НБС) плус 2,86% годишње, са начином отплате у једнаким месечним ануитетима, при чему први ануитет доспева за плаћање по истеку „grace“ периода од 9 месеци, односно 30. јануара 2013.године (30.марта 2013.године по члану 2. анекса), а последњи ануитет доспева на плаћање 30. децембра 2017. године, који датум је и крајњи датум доспећа кредита. Од одобреног кредита за плаћање по уговорима укупно је повучено 49.898.588,47 динара и редовно отплаћивано по испостављеним фактурама. У 2017.години укупно је отплаћено 12.576.795,35 динара и добијена потврда од UniCreditBank број 2296/18 о измирену дугу у целости.

Извештај о коришћењу средстава из текуће и сталне буџетске резерве

У 2017. год. текућа буџетска резерва ангажована је по члану 61. став 13. и 69. Закона о буџетском систему. По основу 18 решења председника издвојено је 2.109.004 дин. а извршено укупно 1.878.440 динара.

Одлуком о буџету за 2017. годину планирани износ за текућу буџетску резерву износи 5.002.757 дин. и до доношења Одлуке о измени и допуни Одлуке о буџету (Ребаланс I), није било ангажовања средстава из текуће буџетске резерве.

Одлуком о Измени и допуни Одлуке о буџету (Ребаланс I) за 2017. годину, текућа буџетска резерва планирана је до нивоа од 3.514.757 дин. Решењима о ангажовању средстава текуће буџетске резерве (10 Решења), опредељено је 977.309 дин., а реализовано 861.237 динара. Неутрошено је остало 116.072 дин., по реш. бр. 061-389/2017-I-8 од 23.06.2017. године. (Уређење пољских путева у атарима Овча и Борча – 103.000 дин., по реш. бр. 061-372/2017-I-8 и 061-373/2017-I-8 од 08.06.2017.год. за трошкове авионског превоза на службени пут у Москву - 13.072 дин.).

Одлуком о Измени и допуни Одлуке о буџету (Ребаланс II) за 2017. годину текућа буџетска резерва планирана је у износу од 4.108.908 дин. Решењима о ангажовању текуће буџетске резерве (9 Решења), опредељено је 1.123.775 дин.. Реализовано је 1.009.283 дин., неутрошено је остало 114.492 дин. по реш.бр. 061-569/2017-I-8 од од 26.10.2017. и 061-596/2017-I-8 од 10.11.2017.

Одлуком о Измени и допуни Одлуке о буџету (Ребаланс III) за 2017. годину текућа буџетска резерва планирана је у износу од 3.283.843 дин. Донето је само једно (1) Решење о ангажовању текуће буџетске резерве којим је опредељено 7.920 дин., колико је и реализовано.

Стална буџетска резерва планирана је у износу од 600.000 динара, а ангажовања ових средстава није било.

БИЛАНС СТАЊА КРТ-а ОПШТИНЕ ПАЛИЛУЛА НА ДАН 31.12.2017. 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	3.757.731	Обавезе	236.026
- у сталним средствима	3.757.731	- дугорочне обавезе	-
		- обавезе по основу расхода за запослене	203
Финансијска имовина	483.863	- обавезе по основу осталих расхода	139.494
- дугорочна финансијска имовина	573	- обавезе из пословања	18.539
- новчана средства потраживања и краткорочни пласмани	329.052	- пасивна временска разграничења	77.790
- активна временска разграничења	154.238	Капитал, утврђивање резултата пословања	4.005.568
		- капитал	3.758.304
		- вишак прихода - суфицит	208.431
		- нераспоређени вишак прихода из ранијих година	38.833
Укупно актива:	4.241.594	Укупно пасива:	4.241.594

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 31.12.2017. године, имали следеће стање:

• ГО Палилула - буџет	840-126640-60	237.512.157,25
• ГО Палилула - боловање	840-1712740-95	0,02
• ЦК „Влада Дивљан“ - сопствени приходи	840-1051668-49	9.382.717,90
• Девизни рачун	840-0000000002770-63	0,00

У извештају о новчаним токовима у 2017. години - образац 4, утврђени су укупни новчани приливи у износу од 899.363 хиљада динара, укупни новчани одливи у износу од 775.188 хиљада динара и салдо готовине* на крају године у износу од 246.895 хиљада динара.

* Напомена: представља салдо готовине на почетку године- 123.912 хиљ.дин. коригован за приливе за примљена средства у обрачуна - 899.363 хиљ.дин., а умањен за кориговане одливе за исплаћена средства у обрачуна - 776.380 хиљ.дин.

Извештај о извршењу капиталних расхода за период јануар – децембар 2017. године:

Р. бр.	Екон. класиф.	Извор финан.	Намена	План	Извршење	Остатак	%
1	511	01	Спортски терен у Борчи	7.404.000	7.403.081	919	99,98
2	511	07	Уређење некатегорисаних путева	182.136.596	82.603.651	99.532.945	45,35
3	511	13	Капитално одржавање СРЦ „Радивој Кораћ“ - пројекат озакоњења	1.722.000	1.294.703	427.297	75,18
4	511	01	ЦК „Влада Дивљан“ - сређивање противпожарне заштите према налазу противпожарне инспекције	2.000.000	-	2.000.000	-
5	511	01	ЦК „Влада Дивљан“ - пројектно планирање	500.000	400.000	100.000	80
6	511	04	ЦК „Влада Дивљан“ - пројектно планирање	100.000	100.000	-	100

Р. бр.	Екон. класиф.	Извор финан.	Намена	План	Извршење	Остатак	%
7	511	13	Уређење некатегорисаних путева - пројектна документација	5.935.120	4.935.120	1.000.000	83,15
8	511	13	Изградња Дома културе у Борчи - пројектна документација	1.967.508	-	1.967.508	-
9	511	13	Пројекат уређења шеталишта	594.720	594.720	-	100
10	511	01	Пројекат зграде Локалне самоуправе - Крњача	3.000.000	-	3.000.000	-
11	511	13	Пројекат зграде Локалне самоуправе - Котеж	150.000	150.000	-	100
12	511	13	Реконструкција зграде Локалне самоуправе - Котеж	14.994.300	12.498.722	2.495.578	83,35
13	512	01	Аутомобили	2.687.400	2.687.328	72	99,99
14	512	01	Административна опрема	2.920.000	2.847.077	72.923	97,50
15	512	07	Административна опрема	428.000	-	428.000	-
16	512	13	Административна опрема	509.604	448.700	60.904	88,04
17	512	01	Озвучење скупштинске сале	50.000	-	50.000	-
18	512	01	Клима уређаји за школе на територији ГО Палилула	1.600.000	1.592.040	7.960	99,50
19	512	01	Фотографска опрема	600.000	499.420	100.580	83,23
20	512	01	Административна опрема ЦК „Влада Дивљан“	350.000	314.840	35.160	89,95
21	512	04	Административна опрема ЦК „Влада Дивљан“	770.000	522.088	247.912	67,80
22	512	01	Опрема за образовање, културу и спорт ЦК „Влада Дивљан“	100.000	100.000	-	100

Р. бр.	Екон. класиф.	Извор финан.	Намена	План	Извршење	Остатак	%
23	512	04	Опрема за образовање, културу и спорт ЦК „Влада Дивљан“	6.400.000	6.217.340	182.660	97,14
24	512	13	Позориште у УК „Палилула“	4.000	-	4.000	-
25	512	01	Економско оснаживање социјалних категорија - пластеници	3.917.000	3.916.800	200	99,99
26	512	13	Економско оснаживање социјалних категорија - пластеници	1.774.080	1.774.080	-	100
27	512	13	Рециклажа није бламажа	920	-	920	-
28	512	01	Колица за инвалиде	990.000	990.000	-	100
29	512	01	Опремање дејих игралишта	24.812.000	24.811.999	1	100
30	512	01	Опремање дејих игралишта - пројекат	414.000	414.000	-	100
31	512	13	Табле и кошеви	399.960	399.960	-	100
32	512	01	Теретане на отвореном	5.987.000	5.985.799	1.201	99,97
33	541	01	Уређење зелених површина, паркова и међублоковског зеленила	5.992.800	5.992.766	34	100
34	541	01	Уређење зелених површина, паркова и међублоковског зеленила	330.000	-	330.000	-
			УКУПНО	281.541.008	169.494.234	112.046.774	60,20

ГОДИШЊИ ИЗВЕШТАЈ О УЧИНКУ ПРОГРАМА

Годишњи извештај о учинку програма корисника буџета локалне власти, доставља се надлежном органу за финансије (Секретаријату за финансије града Београда) који је у обавези да доставља Министарству финансија – сектору буџета годишњи извештај до 15.04. текуће године за претходну годину.

Прикупљене извештаје о учинку програма корисника буџета локалне власти, локални орган управе надлежан за финансије прилаже као део образложења нацрта Одлуке о ЗР буџета. На тај начин се скупштина локалне власти и јавност информишу о остварењима у претходној години, коришћењем средстава буџета локалне власти.

На основу чл. 31. став 2. тачка 2. Закона о буџетском систему, Упутства за израду програмског буџета и Упутства за праћење и извештавање о учинку програма, формиране су Радне групе за праћење и извештавање о учинку програмског буџета ДБК-а, руководиоци, одговорна лица и координатор за праћење и извештавање.

ГО Палилула извршавала је расходе у 2017. год. кроз 11 од 17 програма и ови извештаји чине саставни део Одлуке о ЗР буџета ГО Палилула за 2017.год.

У случајевима када се Програм односи искључиво на административне послове буџетских корисника, (нпр. Програм 15), укључујући подршку раду других органа општине такав програм је типа АДМИНИСТРАТИВНИ. За овај тип програма, није потребно дефинисати циљеве и индикаторе.

ФИНАНСИРАЊЕ ПО РЕШЕЊИМА ТЕКУЋЕ БУЏЕТСКЕ РЕЗЕРВЕ У 2017 ГОДИНИ - СПЕЦИФИКАЦИЈА

Редни број	Број решења- Закључка и датум	Раздео/ глава	Програмска класификац.	Функција	Економска класификац.	Намена	Опредељени износ	Извршено
1	061-156/2017-I-8 од 08.03.2017.	IV	1301-0004	810	426631	Куповина кошаркашке табле за потребе Спортске хале „Падинска скела“	22.800,00	22.800,00
2	061-157/2017-I-8 од 09.03.2017.	II	2101-0002	110	414314	Помоћ у случају смрти члана породице запосленог - мајке - исплата Станку Гујаничићу	65.189,00	65.189,00
3	061-222/2017-I-8 од 27.03.2017.	IV	0602-0009	130	424119	Уклањање паса из заједничког дворишта у улици Триглавска бр.3 - „Ветерина Београд“	4.300,00	4.300,00
4	061-227/2017-I-8 од 29.03.2017.	IV	0602-0001	130	423419	Услуге штампе - Обавештења о месту одржавања избора	63.000,00	62.010,00
5	061-293/2017-I-8 од 26.04.2017.	IV	0602-0001	130	425226	Одржавање фото - копира апарата	57.592,00	57.591,00
6	061-294/2017-I-8 од 26.04.2017.	IV	0602-0001	130	426191	Набавка резервних делова за рачунаре	27.128,00	27.128,00
7	061-337/2017-I-8 од 18.05.2017.	IV	0602-0001	130	482211	Административне таксе за испитивање употребљаваног возила од стране Агенције за безбедност саобраћаја	2.300,00	2.300,00
8	061-372/2017-I-8 од 08.06.2017.	II	2101-0002	110	422221	Трошкови авионског превоза на службени пут у Москву	45.000,00	40.973,00
9	061-373/2017-I-8 од 08.06.2017.	IV	0602-0001	130	422221	Трошкови авионског превоза на службени пут у Москву	90.000,00	81.946,00

Редни број	Број решења- Закључка и датум	Раздео/ глава	Програмска класификац.	Функција	Економска класификац.	Намена	Опредељени износ	Извршено
10	061-389/2017-I-8 од 23.06.2017.	IV	0101-0002	421	425191	Уређење пољских путева у атарима Овча и Борча	600.000,00	497.000,00
УКУПНО ПО I РЕБАЛАНСУ:							977.309,00	861.237,00
11	061-423/2017-I-8 од 10.07.2017.	IV	0602-0001	130	423211	Имплементација софтвера - апликација за мобилне телефоне ГО Палилула	498.500,00	498.500,00
12	061-424/2017-I-8 од 11.07.2017.	IV	0602-0001	130	512241	Плаћање дела рачуна за набавку клима уређаја по уговору бр.404-185/2017-I-6 од 06.06.2017.године	87.960,00	87.960,00
13	061-448/2017-I-8 од 01.08.2017.	I	2101-0001	110	482942	Финансирање редовног рада политичких странака - усклађивање са пореским приходима буџета	10.500,00	10.500,00
14	061-451/2017-I-8 од 03.08.2017.	II	2101-0002	110	422211	Трошкови дневница за службени пут у Москву	5.409,00	5.409,00
15	061-451/2017-I-8 од 03.08.2017.	II	2101-0002	110	422231	Трошкови смештаја на службеном путу у Москви	20.196,00	20.196,00
16	061-452/2017-I-8 од 03.08.2017.	IV	0602-0001	130	422211	Трошкови дневница за службени пут у Москву	10.818,00	10.818,00
17	061-452/2017-I-8 од 03.08.2017.	IV	0602-0001	130	422231	Трошкови смештаја на службеном путу у Москви	40.392,00	40.392,00
18	061-569/2017-I-8 од 26.10.2017.	IV	1301-0004	810	421211	Утрош. електрична енергија за халу у Падинској Скели за месеце: септембар, октобар, новембар и децембар 2017. год.	350.000,00	288.759,00
19	061-596/2017-I-8 од 10.11.2017.	IV	1102-0005	410	421211	Утрош. електрична енергија за пијаци у ул.С.Аљендеа 17 за месеце: септембар, октобар, новембар и децембар 2017. год.	100.000,00	46.749,00
УКУПНО ПО II РЕБАЛАНСУ:							1.123.775,00	1.009.283,00

Редни број	Број решења- Закључка и датум	Раздео/ глава	Програмска класификац.	Функција	Економска класификац.	Намена	Опредељени износ	Извршено
20	061-638/2017-1-8 од 12.12.2017.	IV	1102-0005	410	425224	Сервис три фискалне касе	7.920,00	7.920,00
УКУПНО ПО III РЕБАЛАНСУ:							7.920,00	7.920,00
УКУПНО:							2.109.004,00	1.878.440,00

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: 060-15/2018-I-7 - 13. јун 2018.године

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ
Драгослав Шолак

