

Скупштина Градске општине Палилула, на 20. седници одржаној 24. јуна 2019. године, на основу члана 77. - 79. Закона о буџетском систему („Службени гласник РС“, бр. 54/09, 73/10, 101/10, 101/11, 93/12, 62/13, 63/13 – испр., 108/13, 142/14, 68/15 – др. закон, 103/15, 99/16, 113/17 и 95/18), члана 32. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник РС“, број 129/07 и 83/14) и члана 25. Статута Градске општине Палилула („Службени лист града Београда“, бр. 43/08, 16/10 и 35/13), донела је

О Д Л У К У

О ЗАВРШНОМ РАЧУНУ БУЏЕТА ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ ПАЛИЛУЛА ЗА 2018. 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 2018. годину износе:

(у хиљадама динара)

1. Укупно остварени текући приходи, примања и пренета средства	1.138.084
2. Укупно извршени текући расходи и издаци	831.294
3. Разлика укупних примања и укупних издатака (I - II)	306.790

Члан 2.

У билансу стања на дан 31. децембра 2018. године (образац 1) утврђена је укупна актива и пасива у укупном износу од по 4.465.373 хиљада динара.

Члан 3.

У билансу прихода и расхода у периоду од 01. јануара до 31. децембра 2018. године (образац 2) утврђени су:

(у хиљадама динара)

ОПИС	Износ
1. Укупно остварени текући приходи и примања остварена по основу продаје нефинансијске имовине	940.398
2. Укупно извршени текући расходи и издаци за набавку нефинансијске имовине	831.294
3. Вишак прихода - буџетски суфицит (редни број 1 - редни број 2) -некориговани	109.104
4. Кориговани вишак прихода и примања - буџетски суфицит	306.790
а) Увећан за укључивање:	
- дела нераспоређеног вишка прихода и примања из ранијих година који је коришћен за покриће расхода и издатака текуће године;	187.843
- 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;	9.752
- износа расхода и издатака за нефинансијску имовину, финансираних из	91

ОПИС	Износ
кредита; 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;	

Члан 4.

Кориговани вишак прихода - буџетски суфицит из члана 3. ове Одлуке у износу од 306.790.186 динара, преноси се у наредну годину и састоји се из:

(у динарима)

1.	дела вишка прихода - буџетског суфицита	166.322.671
2.	дела коригованог вишка прихода из осталих извора	140.467.515

Остварени вишак прихода из извора финансирања прихода буџета Градске општине Палилула у износу од 166.322.671 динара дели се на два дела:

- износ од 147.153.405 динара, који се као нераспоређени вишак прихода преноси у наредну годину и биће распоређен Одлуком о измени и допуни Одлуке о буџету за 2019. годину,
- износ 19.169.266 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	51.329
2.	Комисија за враћање земље и накнаде одборницима	411.574
3.	Исхрана и смештај ученика са сметњама у развоју	709.575
4.	Текуће одржавање основних школа на територији ГО Палилула	737.180
5.	Превоз ученика основних школа на територији ГО Палилула	484.476
6.	Акција „Палилулски мајстор“	215.730
7.	Средства за економску подршку избеглим и расељеним лицима – учешће ГО Палилула	1.180.000
8.	Остале услуге штампања и стручна литература	378.702
9.	Медијско праћење и извештавање о активностима Општине	1.232.000
10.	Стални трошкови (енергије, комуникација итд.) - Управа и Месне заједнице	1.607.336
11.	Услуге по уговору (медијација, одржавање софтвера, чишћење, обезбеђење итд.) - Управа	3.446.303
12.	Текуће поправке и одржавање опреме и зграде Општине	806.039
13.	Акција „Пливајмо заједно“ - закуп базена	907.920
14.	Трошкови материјала - Управа	797.607
15.	Канцеларија за младе – режијски трошкови	45.754
16.	Уређивање, одржавање и коришћење пијаца	341.574
17.	Одржавање гробалја	23.040
18.	Трошкови редовног рада хале у Падинској Скели	2.003.246
19.	Текуће поправке и одржавање паркова и парковских мобилијара	134.481
20.	Координатор за безбедност и здравље на раду	360.000
21.	Пројекат зграде локалне самоуправе у Вишњичкој Бањи	500.000

Редни број	Намена	Износ
22.	Текуће одржавање децјих вртића на територији ГО Палилула	2.260.400
23.	Штампа гласила „Палилула“	535.000
	УКУПНО	19.169.266

Вишак прихода из осталих извора у износу од 140.467.515 динара распоређује се за следеће намене:

Средства неутрошена из буџета Града опредељена за исте намене:

(у динарима)

Редни број	Намена	Износ
1.	Уклањање бесправно подигнутих објеката на територији Општине	2.024.184
2.	Уређење некатегорисаних путева	110.000.000
3.	Пројекат „Мозаик – мала школа ликовних техника“	47.000
4.	Текуће одржавање децјих вртића на територији ГО Палилула	148.124
5.	Трошкове рада матичне службе	24.974
6.	Унапређење безбедности саобраћаја	3.000.000
	УКУПНО	115.244.282

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	19.080.000
2.	Пројекат „Пошумљавање Ада Хује“	2.005.000
	УКУПНО	21.085.000

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	23.232
	УКУПНО	23.232

Текући нераспоређени вишак прихода из сопствених извора индиректног буџетског корисника ЦЗК „Влада Дивљан“ у износу од 4.115.001 динара преноси се у наредну годину и биће распоређен Одлуком о измени и допуни Одлуке о буџету за 2019. годину, за намене предвиђене потребама овог буџетског корисника.

Члан 5.

Неангажована средства пренетог вишка прихода из ранијих година у укупном износу од 48.498.580 динара, преносе се у наредну годину и састоје се из:

(у динарима)

1.	дела неангажованог вишка прихода - буџетског суфицита	46.372.220
2.	дела неангажованог вишка прихода из осталих извора	2.126.360

Буџетски неангажовани суфицит у износу од 46.372.220 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	23.451
	УКУПНО	23.451

Остатак вишка прихода из ранијих година из извора финансирања прихода буџета Градске општине Палилула у износу од 46.348.769 динара дели се на два дела:

- износ од 5.094.141 динара, који се као нераспоређени вишак прихода преноси у наредну годину и биће распоређен Одлуком о измени и допуни Одлуке о буџету за 2019. годину,
- износ 41.254.628 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	48.129
2.	Лекарски прегледи запослених	766.354
3.	Текуће одржавање дејих вртића на територији ГО Палилула	21.261.600
4.	Текуће одржавање основних школа на територији ГО Палилула	2.462.820
5.	Зграда Геронтолошког центра „Карабурма“ – стручни надзор	2.875.200
6.	Средства за економску подршку избеглим и расељеним лицима – учешће ГО Палилула	524.269
7.	Дренажа канала у у насељима на левој обали Дунава	3.000.000
8.	Изградња Дома културе у Борчи - пројектна документација	1.967.508
9.	Пројекат зграде локалне самоуправе у Вишњичкој Бањи	1.000.000
10.	Акцију „Пливајмо заједно“ - закуп базена	116.000
11.	Постављање надстрешница на стајалишта ГСП-а	672.000
12.	Трошкови чишћења снега	2.952.960
13.	Трошкови ЕДБ-а контејнерског насеља у Крњачи	3.313.188
14.	СПЦ „Радивој Кораћ“ - капитално одржавање	94.600
15.	Резервисана средства за покриће из ранијих година	200.000
	УКУПНО	41.254.628

Вишак прихода из осталих извора у износу од 2.126.360 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.	Уклањање бесправно подигнутих објеката на територији Општине	585.751
2.	Уређење некатегорисаних путева	272.081

Редни број	Намена	Износ
3.	Подршка раду канцеларије за младе - пројекат „Бирам да се активирам“	68
4.	Трошкове рада матичне службе	283
5.	Подршка раду канцеларије за младе - пројекат „Учини свој први клик“	4
6.	Отпремнине приликом одласка у пензију	44.734
	УКУПНО	902.921

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

Редни број	Намена	Износ
1.	Накнада штете за повреде или штету услед елементарних непогода - поплава	924.000
2.	Подршка раду канцеларије за младе - пројекат „Направи први корак“	297.419
	УКУПНО	1.221.419

Део вишка прихода од донација распоређује се за исте намене:

Редни број	Намена	Износ
1.	„Трофеј Видовдана 2017“ - Уговор о спонзорству број 404-228/2017-I-8 од 09.06.2017. године	2.000
2.	Подршка раду канцеларије за младе - Уговор о спонзорству број 404-1/2017-I-8 од 16.01.2017. године	20
	УКУПНО	2.020

Члан 6.

У извештају о капиталним издацима и финансирању у периоду од 1. јануара до 31. децембра 2018. године (образац 3) утврђени су укупна примања у износу од 91 хиљада динара, укупни издаци у износу од 173.961 хиљада динара и мањак примања у износу од 173.870 хиљада динара.

Члан 7.

У извештају о новчаним токовима у периоду од 1. јануара до 31. децембра 2018. године (образац 4) утврђени су укупни новчани приливи у износу од 940.489 хиљада динара, укупни новчани одливи у износу од 831.294 хиљада динара и салдо готовине на крају године у износу од 354.969 хиљаде динара.

Члан 8.

У извештају о извршењу буџета у периоду од 1. јануара до 31. децембра 2018. године (образац 5), утврђена је укупна позитивна разлика у износу од 109.195 хиљада динара, између укупних прихода и примања у износу од 940.489 хиљаде динара и укупних расхода и издатака од 831.294 хиљада динара по нивоима финансирања из Републике, Града - Општине, донација и осталих извора.

Члан 9.

Завршни рачун буџета Градске општине Палилула за 2018. 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 2018. 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 2018. години, по наменама и корисницима, исказани су у табеларним прегледима и образложењу извршења буџета за 2018. годину, који су саставни део ове Одлуке.

Члан 11.

Одлуку о завршном рачуну буџета Градске општине Палилула за 2018. годину, доставити у писаној и електронској форми Граду Београду најкасније до 30. јуна 2019. 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	%
I	2	3	4		5		6		
I	УКУПНА СРЕДСТВА (II+III)	3+7+8+9	643.361	742.224	444.222	395.017	1.087.583	1.137.241	104,6
II	УКУПНИ ПРИХОДИ И ПРИМАЊА (1+2+3)	7+8+9	643.361	742.224	198.128	198.265	841.489	940.489	111,8
1.	Текући приходи	7	643.361	742.224	198.052	198.174	841.413	940.398	111,8
2.	Примања од продаје нефинансијске имовине	8	-	-	-	-	-	-	-
3.	Примања од задуживања и продаје финансијске имовине	9	-	-	76	91	76	91	119,7
3.1.	Примања од продаје финансијске имовине	92	-	-	76	91	76	91	119,7
III	ПРЕНЕТА СРЕДСТВА	3	-	-	246.094	196.752	246.094	196.752	79,9
IV	УКУПНИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ (4+5+6)	4+5+6	643.361	575.901	444.222	255.393	1.087.583	831.294	76,4
4.	Текући расходи	4	590.660	524.748	205.822	132.585	796.482	657.333	82,5
5.	Издаци за нефинансијску имовину	5	52.701	51.153	238.400	122.808	291.101	173.961	59,8
6.	Издаци за отплату главнице и набавку финансијске имовине	6	-	-	-	-	-	-	-
6.1.	Набавка финансијске имовине	62	-	-	-	-	-	-	-
V	УКУПНА СРЕДСТВА минус УКУПНИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ (I-IV)	(3+7+8+9)-(4+5+6)	-	166.323	-	139.624	-	305.947	-
VI	БУЏЕТСКИ СУФИЦИТ / ДЕФИЦИТ (1+2)-(4+5)	(7+8)-(4+5)	-	166.323	-246.170	-57.219	-246.170	109.104	
VII	УКУПНИ ФИСКАЛНИ СУФИЦИТ / ДЕФИЦИТ (VI+(3.1-6.1))	(7+8)-(4+5)+(92-62)	-	166.323	-246.094	-57.128	-246.094	109.195	

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 109.104 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 109.195 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 2018. године

ПРИХОДИ И ПРИМАЊА

Економска класификација	Врста прихода	Буџетска средства		Други извори		Укупна средства		
		Планирано	Остварено	Планирано	Остварено	Планирано	Остварено	%
321	ПРЕНЕТА СРЕДСТВА ИЗ 2017 ГОДИНЕ	-	-	246.093.817	196.752.319	246.093.817	196.752.319	80,0
	Свега 3 :	-	-	246.093.817	196.752.319	246.093.817	196.752.319	80,0
7	ТЕКУЋИ ПРИХОДИ							
71	Порези							
711	Порез на зараде	302.500.000	306.833.638	-	-	302.500.000	306.833.638	101,4
711	Порез на приходе од самосталних Делатности	4.000.000	4.635.366	-	-	4.000.000	4.635.366	115,9
711	Порези на доходак, добит и капиталне добитке (од пољопривреде и шумарства)	-	22.915	-	-	-	22.915	-
711	Порези на доходак, добит и капиталне добитке (на земљиште)	-	103.720	-	-	-	103.720	-
711	Самодоприноси	-	-	-	-	-	-51.763	-
713	Порез на имовину (од непокретности)	289.628.627	373.303.791	-	-	289.628.627	373.303.791	128,9
713	Порез на имовину (на апсолутна права)	6.407.829	7.499.806	-	-	6.407.829	7.499.806	117,0
714	Порези на добра и услуге (комуналне таксе)	3.800.000	3.463.755	-	-	3.800.000	3.463.755	91,2
716	Други порези (комуналне таксе)	3.200.000	3.474.500	-	-	3.200.000	3.474.500	108,6
	Свега 71 :	609.536.456	699.285.728	-	-	609.536.456	699.285.728	114,7
73	Донације и трансфери							

Економска класификација	Врста прихода	Буџетска средства		Други извори		Укупна средства		
		Планирано	Остварено	Планирано	Остварено	Планирано	Остварено	%
732	Донације од међународних организација	-	-	-	-	-	-	-
733	Други текући трансфери од Републике у корист нивоа општина	-	-	1.123.491	1.123.491	1.123.491	1.123.491	100,0
733	Текући наменски трансфери од републике у корист нивоа општина	-	-	21.085.000	21.085.000	21.085.000	21.085.000	100,0
733	Текући трансфери градова у корист нивоа општина	-	-	39.067.067	39.067.067	39.067.067	39.067.067	100,0
733	Капитални трансфери градова у корист нивоа општина	-	-	110.000.000	110.000.000	110.000.000	110.000.000	100,0
	Свега 73 :	-	-	171.275.558	171.275.558	171.275.558	171.275.558	100,0
74	Други приходи							
741	Приходи од камата на средства буџета Општине	-	-	-	-	-	-	-
741	Приходи од имовине (комуналне таксе)	1.500.000	1.349.508	-	-	1.500.000	1.349.508	90,0
742	Приходи од продаје добара и услуга у корист нивоа општина	20.000.000	23.620.666	7.136.000	20.225.153	27.136.000	43.845.819	161,6
742	Приход од давања у закуп објеката Општине (са ПДВ-ом)	-	-	-	-	-	-	-
742	Општинске административне таксе	2.600.000	4.371.821	-	-	2.600.000	4.371.821	168,1
742	Приходи од делатности општинских органа и организација	214.578	386.480	-	-	214.578	386.480	180,1
743	Приходи од новчаних казни изречених у прекршајном поступку у корист нивоа општина	25.000	60.000	-	1.656	25.000	61.656	246,6
743	Приходи од новчаних казни за прекршаје по прекршајном налогу и казни изречених у управном поступку у корист нивоа општина	800.000	2.765.000	-	-	800.000	2.765.000	345,6
744	Текући добровољни трансфери од физичких и правних лица	-	-	-	-	-	-	-
745	Остали приходи у корист нивоа Општина	8.500.000	10.199.227	19.640.000	6.671.556	28.140.000	16.870.783	60,0
	Свега 74 :	33.639.578	42.752.702	26.776.000	26.898.365	60.415.578	69.651.067	115,3

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	185.422	185.421	-	-	185.422	185.421	100,0
	Свега 77 :	185.422	185.421	-	-	185.422	185.421	100,0
	Свега 7 :	643.361.456	742.223.851	198.051.558	198.173.923	841.413.014	940.397.774	111,8
812	ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ПОКРЕТНЕ ИМОВИНЕ	-	-	-	-	-	-	-
911	ПРИМАЊА ОД ДОМАЋИХ ЗАДУЖИВАЊА	-	-	-	-	-	-	-
921	ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ДОМАЋЕ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ	-	-	76.000	90.840	76.000	90.840	119,5
	УКУПНИ ПРИХОДИ И ПРИМАЊА:	643.361.456	742.223.851	444.221.375	395.017.082	1.087.582.831	1.137.240.933	104,6

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)	185.881.914	174.034.697	-	-	185.881.914	174.034.697	93,6
412	Социјални доприноси на терет послодавца	34.669.496	31.152.064	-		34.669.496	31.152.063	89,9
413	Накнаде у натури	4.526.025	4.483.844	480.000	394.830	5.006.025	4.878.674	97,5
414	Социјална давања	10.161.774	9.355.146	284.734	26.815	10.446.508	9.381.961	89,8
415	Накнаде трошкова за запослене	3.274.000	2.983.904	240.000	180.125	3.514.000	3.164.029	90,0
416	Награде запосленима и остали посебни расходи	1.669.000	1.601.018	7.243.349	7.242.529	8.912.349	8.843.547	99,2
	Свега 41 :	240.182.209	223.610.673	8.248.083	7.844.298	248.430.292	231.454.971	93,2
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	44.629.700	32.890.700	10.972.056	7.375.866	55.601.756	40.266.566	72,4
422	Трошкови путовања	1.775.000	632.667	8.419.826	8.301.475	10.194.826	8.934.142	87,6
423	Услуге по уговору	97.633.990	87.393.655	28.983.261	21.757.622	126.617.251	109.151.277	86,2
424	Специјализоване услуге	36.837.620	31.727.666	33.971.084	22.216.313	70.808.704	53.943.979	76,2
425	Текуће поправке и одржавање	43.357.049	39.797.441	21.827.978	20.017.937	65.185.027	59.815.378	91,8
426	М а т е р и ј а л	14.011.328	12.456.893	2.442.950	2.011.414	16.454.278	14.468.307	87,9
	Свега 42 :	238.244.687	204.899.022	106.617.155	81.680.627	344.861.842	286.579.649	83,1
43	Амортизација и употреба средстава за рад							
431	Амортизација некретнина и опреме	-	-	-	-	-	-	-
	Свега 43 :	-	-	-	-	-	-	-
44	Отплата камата и пратећи трошкови задуживања							
441	Отплата домаћих камата	-	-	-	-	-	-	-
444	Пратећи трошкови задуживања	-	-	-	-	-	-	-
	Свега 44 :	-	-	-	-	-	-	-
46	Донације, дотације и трансфери							
463	Трансфери осталим нивоима власти	19.208.891	15.459.013	52.413.018	28.540.473	71.621.909	43.999.486	61,4
465	Остале дотације и трансфери	23.336.294	19.189.609	222.000	1	23.558.294	19.189.610	81,5
	Свега 46 :	42.545.185	34.648.622	52.635.018	28.540.474	95.180.203	63.189.096	66,4
47	Социјално осигурање и социјална заштита							
472	Накнаде за социјалну заштиту из буџета	33.823.000	28.703.779	28.665.959	9.054.512	62.488.959	37.758.291	60,4
	Свега 47 :	33.823.000	28.703.779	28.665.959	9.054.512	62.488.959	37.758.291	60,4
48	Остали расходи							
481	Дотације невладиним организацијама	26.405.013	26.351.596	6.110.129	3.060.000	32.515.142	29.411.596	90,5
482	Порези, обавезне таксе и казне	4.955.000	3.668.091	2.621.130	2.404.192	7.576.130	6.072.283	80,2
483	Новчане казне и пенали по решењу судова	3.300.000	2.866.625	-	-	3.300.000	2.866.625	86,9
484	Накнада за штету насталу од елементарних непогода	-	-	924.000	-	924.000	-	-
485	Накнада за штету насталу од стране државних органа	166.000	-	-	-	166.000	-	-

Економска класификација	О п и с	Из буџета		Из других извора		Укупно		
		Планирано	Извршено	Планирано	Извршено	Планирано	Извршено	%
	Свега 48 :	34.826.013	32.886.312	9.655.259	5.464.192	44.481.272	38.350.504	86,2
49	Средства резерве							
499	Средства резерве (стална и текућа)	1.039.062	-	-	-	1.039.062	-	-
	Свега 49 :	1.039.062	-	-	-	1.039.062	-	-
	Свега 4 :	590.660.156	524.748.408	205.821.474	132.584.103	796.481.630	657.332.511	82,5
5	ИЗДАЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ							
51	Основна средства							
511	Зграде и грађевински објекти	6.451.000	5.177.715	223.866.981	110.498.431	230.317.981	115.676.146	50,2
512	Машине и опрема	40.294.300	40.020.657	12.527.920	12.309.952	52.822.220	52.330.609	99,1
513	Остале некретнине и опрема	-	-	-	-	-	-	-
514	Култивисана имовина	-	-	2.005.000	-	2.005.000	-	-
515	Нематеријална имовина	-	-	-	-	-	-	-
	Свега 51 :	46.745.300	45.198.372	238.399.901	122.808.383	285.145.201	168.006.755	58,9
54	Природна имовина							
541	Земљиште	5.956.000	5.954.400	-	-	5.956.000	5.954.400	100,0
	Свега 54 :	5.956.000	5.954.400	-	-	5.956.000	5.954.400	100,0
	Свега 5 :	52.701.300	51.152.772	238.399.901	122.808.383	291.101.201	173.961.155	59,8
6	ИЗДАЦИ ЗА ОТПЛАТУ ГЛАВНИЦЕ И НАБАВКУ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ							
61	Отплата главнице							
611	Отплата главнице домаћим кредиторима	-	-	-	-	-	-	-
	Свега 61 :	-	-	-	-	-	-	-
62	Набавка финансијске имовине							
621	Набавка домаће финансијске имовине	-	-	-	-	-	-	-
	Свега 62 :	-	-	-	-	-	-	-
	Свега 6 :	-	-	-	-	-	-	-
	УКУПНИ РАСХОДИ:	643.361.456	575.901.180	444.221.375	255.392.486	1.087.582.831	831.293.666	76,4

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		СКУПШТИНА ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ ПРОГРАМ 16: Политички систем локалне самоуправе Извршни и законодавни органи, финансијски и фискални послови и спољни послови ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ Функционисање Скупштине							
		2101-0001		411	Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)	3.450.151	3.426.334	-	-	3.450.151	3.426.334	99,3
				412	Социјални доприноси на терет послодавца	628.600	613.314	-	-	628.600	613.314	97,6
				413	Накнаде у натури	7.000	3.275	-	-	7.000	3.275	46,8
				414	Социјална давања запосленима	70.000	67.145	-	-	70.000	67.145	95,9
				415	Накнаде трошкова за запослене	84.000	65.643	-	-	84.000	65.643	78,1
				416	Награде запосленима и остали посебни расходи	424.000	363.924	31.646	31.645	455.646	395.569	86,8
				421	Стални трошкови	511.000	380.078	-	-	511.000	380.078	74,4
				422	Трошкови путовања	-	-	-	-	-	-	-
				423	Услуге по уговору	4.240.000	3.351.089	531.564	531.563	4.771.564	3.882.652	81,4
				424	Специјализоване услуге	-	-	-	-	-	-	-
				465	Остале дотације и трансфери	441.000	378.417	-	-	441.000	378.417	85,8
				481	Дотације невладиним организацијама - дотације политичким странкама	640.013	588.684	48.129	-	688.142	588.684	85,5
					Извори финансирања за програмску активност 2101-0001:							
				01	Приходи из буџета	10.495.764	9.237.903	-	-	10.495.764	9.237.903	88,0

Раздео	Глава	Програмска класификација	Функција	Економска класификација	О п и с	Из буџета		Из других извора		Укупно		
						Планирано	Извршено	Планирано	Извршено	Планирано	Извршено	%
				13	Приходи из претходних година	-	-	611.339	563.208	611.339	563.208	92,1
				07	Донације од осталих нивоа власти	-	-	-	-	-	-	-
					Укупно за програмску активност 2101-0001:	10.495.764	9.237.903	611.339	563.208	11.107.103	9.801.111	88,2
		2101-1004			ПРОЈЕКАТ: Општинска слава и Дан општине							
				423	Услуге по уговору	234.000	233.994	-	-	234.000	233.994	100,0
					Извори финансирања за пројекат 2101-1004:							
				01	Приходи из буџета	234.000	233.994	-	-	234.000	233.994	100,0
				13	Приходи из претходних година	-	-	-	-	-	-	-
					Укупно за пројекат 2101-1004:	234.000	233.994	-	-	234.000	233.994	100,0
					Извори финансирања за функцију 110:							
				01	Приходи из буџета	10.729.764	9.471.897	-	-	10.729.764	9.471.897	88,3
				13	Приходи из претходних година	-	-	611.339	563.208	611.339	563.208	92,1
				07	Донације од осталих нивоа власти	-	-	-	-	-	-	-
					Укупно за функцију 110:	10.729.764	9.471.897	611.339	563.208	11.341.103	10.035.105	88,5
					Извори финансирања за програм 16:							
				01	Приходи из буџета	10.729.764	9.471.897	-	-	10.729.764	9.471.897	88,3
				13	Приходи из претходних година	-	-	611.339	563.208	611.339	563.208	92,1
				07	Донације од осталих нивоа власти	-	-	-	-	-	-	-
					Укупно за програм 16:	10.729.764	9.471.897	611.339	563.208	11.341.103	10.035.105	88,5
					Извори финансирања за раздео I :							
				01	Приходи из буџета	10.729.764	9.471.897	-	-	10.729.764	9.471.897	88,3
				13	Приходи из претходних година	-	-	611.339	563.208	611.339	563.208	92,1
				07	Донације од осталих нивоа власти	-	-	-	-	-	-	-
					Укупно за раздео I :	10.729.764	9.471.897	611.339	563.208	11.341.103	10.035.105	88,5

Раздео	Глава	Програмска класификација	Функција	Економска класификација	Опис	Из буџета		Из других извора		Укупно		
						Планирано	Извршено	Планирано	Извршено	Планирано	Извршено	%
II		2101	110	2101-0002	ПРЕДСЕДНИК ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ И ВЕЋЕ ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ							
					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 (зарале)	19.924.381	19.314.176	-	-	19.924.381	19.314.176	96,9
					412 Социјални доприноси на терет послодавца	3.542.490	3.457.238	-	-	3.542.490	3.457.238	97,6
					413 Накнаде у натури	58.500	58.235	-	-	58.500	58.235	99,5
					414 Социјална давања запосленима	150.000	134.290	-	-	150.000	134.290	89,5
					415 Накнаде трошкова за запослене	400.000	336.186	-	-	400.000	336.186	84,0
					422 Трошкови путовања	220.000	-	-	-	220.000	-	-
					423 Услуге по уговору	200.000	83.541	-	-	200.000	83.541	41,8
					424 Специјализоване услуге	200.000	15.240	-	-	200.000	15.240	7,6
					465 Остале дотације и трансфери	2.518.635	2.123.784	-	-	2.518.635	2.123.784	84,3
					Извори финансирања за програмску активност 2101-0002:							
				01	Приходи из буџета	27.214.006	25.522.690	-	-	27.214.006	25.522.690	93,8
				13	Приходи из претходних година	-	-	-	-	-	-	-
					Укупно за програмску активност 2101-0002:	27.214.006	25.522.690	-	-	27.214.006	25.522.690	93,8
					Извори финансирања за функцију 110:							
				01	Приходи из буџета	27.214.006	25.522.690	-	-	27.214.006	25.522.690	93,8
				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	%
					Укупно за функцију 110:	27.214.006	25.522.690	-	-	27.214.006	25.522.690	93,8
				01	Извори финансирања за програм 16:							
				13	Приходи из буџета	27.214.006	25.522.690	-	-	27.214.006	25.522.690	93,8
				13	Приходи из претходних година	-	-	-	-	-	-	-
					Укупно за програм 16:	27.214.006	25.522.690	-	-	27.214.006	25.522.690	93,8
				01	Извори финансирања за раздео II :							
				13	Приходи из буџета	27.214.006	25.522.690	-	-	27.214.006	25.522.690	93,8
				13	Приходи из претходних година	-	-	-	-	-	-	-
					Укупно за раздео II :	27.214.006	25.522.690	-	-	27.214.006	25.522.690	93,8
III		0602	330		ПРАВОБРАНИЛАШТВО ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ							
		0602-0004			ПРОГРАМ 15: Опште услуге локалне самоуправе							
					Судови							
					ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ							
					Општинско правобранилаштво							
				411	Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)	7.611.820	7.607.308	-	-	7.611.820	7.607.308	99,9
				412	Социјални доприноси на терет послодавца	1.364.999	1.361.708	-	-	1.364.999	1.361.708	99,8
				413	Накнаде у натури	206.550	189.085	-	-	206.550	189.085	91,5
				414	Социјална давања запосленима	255.778	185.778	-	-	255.778	185.778	72,6
				415	Накнаде трошкова за запослене	40.000	39.365	-	-	40.000	39.365	98,4
				416	Награде запосленима и остали посебни расходи	-	-	-	-	-	-	-
				422	Трошкови путовања	160.000	32.698	-	-	160.000	32.698	20,4
				423	Услуге по уговору	1.090.000	133.820	-	-	1.090.000	133.820	12,3
				426	Материјал	225.000	217.543	-	-	225.000	217.543	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	%
				465	Остале дотације и трансфери	903.000	833.718	-	-	903.000	833.718	92,3
				482	Порези, обавезне таксе и казне	220.000	67.785	-	-	220.000	67.785	30,8
				483	Новчане казне и пенали по решењу судова	3.300.000	2.866.625	-	-	3.300.000	2.866.625	86,9
					Извори финансирања за програмску активност 0602-0004:							
				01	Приходи из буџета	15.377.147	13.535.433	-	-	15.377.147	13.535.433	88,0
				13	Приходи из претходних година	-	-	-	-	-	-	-
					Укупно за програмску активност 0602-0004:	15.377.147	13.535.433	-	-	15.377.147	13.535.433	88,0
					Извори финансирања за функцију 330:							
				01	Приходи из буџета	15.377.147	13.535.433	-	-	15.377.147	13.535.433	88,0
				13	Приходи из претходних година	-	-	-	-	-	-	-
					Укупно за функцију 330:	15.377.147	13.535.433	-	-	15.377.147	13.535.433	88,0
					Извори финансирања за програм 15:							
				01	Приходи из буџета	15.377.147	13.535.433	-	-	15.377.147	13.535.433	88,0
				13	Приходи из претходних година	-	-	-	-	-	-	-
					Укупно за програм 15:	15.377.147	13.535.433	-	-	15.377.147	13.535.433	88,0
					Извори финансирања за раздео III :							
				01	Приходи из буџета	15.377.147	13.535.433	-	-	15.377.147	13.535.433	88,0
				13	Приходи из претходних година	-	-	-	-	-	-	-
					Укупно за раздео III :	15.377.147	13.535.433	-	-	15.377.147	13.535.433	88,0
IV		0901	070		УПРАВА ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ ПРОГРАМ 11: Социјална и дечја заштита Социјална помоћ угроженом становништву							

Раздео	Глава	Програмска класификација	Функција	Економска класификација	О п и с	Из буџета		Из других извора		Укупно		
						Планирано	Извршено	Планирано	Извршено	Планирано	Извршено	%
		0901-0001			ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ Једнократне помоћи и други облици помоћи							
				472	Накнаде за социјалну заштиту из буџета	600.000	579.304	1.123.491	1.123.491	1.723.491	1.702.795	98,8
					Извори финансирања за програмску активност 0901-0001:							
				01	Приходи из буџета	600.000	579.304	-	-	600.000	579.304	96,6
				13	Приходи из претходних година	-	-	-	-	-	-	-
				07	Донације од осталих нивоа власти	-	-	1.123.491	1.123.491	1.123.491	1.123.491	100,0
					Укупно за програмску активност 0901-0001:	600.000	579.304	1.123.491	1.123.491	1.723.491	1.702.795	98,8
		0901-0003			ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ Дневне услуге у заједници							
				481	Дотације невладиним организацијама	10.765.000	10.765.000	-	-	10.765.000	10.765.000	100,0
					Извори финансирања за програмску активност 0901-0003:							
				01	Приходи из буџета	10.765.000	10.765.000	-	-	10.765.000	10.765.000	100,0
				13	Приходи из претходних година	-	-	-	-	-	-	-
				07	Донације од осталих нивоа власти	-	-	-	-	-	-	-
					Укупно за програмску активност 0901-0003:	10.765.000	10.765.000	-	-	10.765.000	10.765.000	100,0
		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	-	-	-	-	-	-	-

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 0901-0005:	500.000	500.000	-	-	500.000	500.000	100,0
		0901-1001		472	ПРОЈЕКАТ: Акција Палилулски мајстор Накнаде за социјалну заштиту из буџета	2.500.000	2.263.818	215.718	215.718	2.715.718	2.479.536	91,3
					Извори финансирања за пројекат 0901-1001:							
				01	Приходи из буџета	2.500.000	2.263.818	-	-	2.500.000	2.263.818	90,6
				13	Приходи из претходних година	-	-	215.718	215.718	215.718	215.718	100,0
					Укупно за пројекат 0901-1001:	2.500.000	2.263.818	215.718	215.718	2.715.718	2.479.536	91,3
		0901-1002		472	ПРОЈЕКАТ: Акција „Колица за бебе“ Накнаде за социјалну заштиту из буџета	11.985.000	11.985.000	-	-	11.985.000	11.985.000	100,0
					Извори финансирања за пројекат 0901-1002:							
				01	Приходи из буџета	11.985.000	11.985.000	-	-	11.985.000	11.985.000	100,0
				13	Приходи из претходних година	-	-	-	-	-	-	-
					Укупно за пројекат 0901-1002:	11.985.000	11.985.000	-	-	11.985.000	11.985.000	100,0
		0901-1005		472	ПРОЈЕКАТ: Откуп сеоских кућа и грађевински пакети за избегла лица Накнаде за социјалну заштиту из буџета	280.000	-	5.841.736	2.740.818	6.121.736	2.740.818	44,8
					Извори финансирања за пројекат 0901-1005:							
				01	Приходи из буџета	280.000	-	-	-	280.000	-	-
				13	Приходи из претходних година	-	-	2.961.736	2.740.818	2.961.736	2.740.818	92,5
				07	Донације од осталих нивоа власти	-	-	2.880.000	-	2.880.000	-	-
					Укупно за пројекат 0901-1005:	280.000	-	5.841.736	2.740.818	6.121.736	2.740.818	44,8

Раздео	Глава	Програмска класификација	Функција	Економска класификација	О п и с	Из буџета		Из других извора		Укупно		
						Планирано	Извршено	Планирано	Извршено	Планирано	Извршено	%
		0901-1006		472	ПРОЈЕКАТ: Откуп сеоских кућа и грађевински пакети за интерно расељена лица Накнаде за социјалну заштиту из буџета	700.000	-	13.036.579	2.807.310	13.736.579	2.807.310	20,4
				01	Извори финансирања за пројекат 0901-1006: Приходи из буџета	700.000	-	-	-	700.000	-	-
				13	Приходи из претходних година	-	-	2.911.579	2.807.310	2.911.579	2.807.310	96,4
				07	Донације од осталих нивоа власти	-	-	10.125.000	-	10.125.000	-	-
					Укупно за пројекат 0901-1006:	700.000	-	13.036.579	2.807.310	13.736.579	2.807.310	20,4
		0901-1008		472	ПРОЈЕКАТ: Економско оснаживање избеглица Накнаде за социјалну заштиту из буџета	-	-	4.475.000	-	4.475.000	-	-
				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	-	-	4.275.000	-	4.275.000	-	-
					Укупно за пројекат 0901-1008:	-	-	4.475.000	-	4.475.000	-	-
		0901-1009		472	ПРОЈЕКАТ: Економско оснаживање интерно расељених лица Накнаде за социјалну заштиту из буџета	200.000	-	2.764.934	961.038	2.964.934	961.038	32,4
				01	Извори финансирања за пројекат 0901-1009: Приходи из буџета	200.000	-	-	-	200.000	-	-
				13	Приходи из претходних година	-	-	964.934	961.038	964.934	961.038	99,6

Раздео	Глава	Програмска класификација	Функција	Економска класификација	Опис	Из буџета		Из других извора		Укупно		
						Планирано	Извршено	Планирано	Извршено	Планирано	Извршено	%
				07	Донације од осталих нивоа власти	-	-	1.800.000	-	1.800.000	-	-
					Укупно за пројекат 0901-1009:	200.000	-	2.764.934	961.038	2.964.934	961.038	32,4
		0901-1011			ПРОЈЕКАТ: Економско оснаживање социјално угрожених категорија							
				512	Машине и опрема	3.934.000	3.933.120	-	-	3.934.000	3.933.120	100,0
					Извори финансирања за пројекат 0901-1011:							
				01	Приходи из буџета	3.934.000	3.933.120	-	-	3.934.000	3.933.120	100,0
				13	Приходи из претходних година	-	-	-	-	-	-	-
				07	Донације од осталих нивоа власти	-	-	-	-	-	-	-
					Укупно за пројекат 0901-1011:	3.934.000	3.933.120	-	-	3.934.000	3.933.120	100,0
		0901-1013			ПРОЈЕКАТ: Трошкови ЕДБ-а контејнерског насеља у Крњачи							
				421	Стални трошкови	-	-	3.876.903	563.715	3.876.903	563.715	14,5
					Извори финансирања за пројекат 0901-1013:							
				01	Приходи из буџета	-	-	-	-	-	-	-
				13	Приходи из претходних година	-	-	3.876.903	563.715	3.876.903	563.715	14,5
					Укупно за пројекат 0901-1013:	-	-	3.876.903	563.715	3.876.903	563.715	14,5
		0901-1014			ПРОЈЕКАТ: Једнодневни излети пензионера							
				422	Трошкови путовања	-	-	7.640.071	7.640.003	7.640.071	7.640.003	100,0
					Извори финансирања за пројекат 0901-1014:							
				01	Приходи из буџета	-	-	-	-	-	-	-
				13	Приходи из претходних година	-	-	7.640.071	7.640.003	7.640.071	7.640.003	100,0
					Укупно за пројекат 0901-1014:	-	-	7.640.071	7.640.003	7.640.071	7.640.003	100,0
					Извори финансирања за функцију 070:							

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	31.464.000	30.026.242	-	-	31.464.000	30.026.242	95,4
				13	Приходи из претходних година	-	-	18.770.941	14.928.602	18.770.941	14.928.602	79,5
				07	Донације од осталих нивоа власти	-	-	20.203.491	1.123.491	20.203.491	1.123.491	5,6
				08	Добровољни трансфери од физичких и правних лица	-	-	-	-	-	-	-
					Укупно за функцију 070:	31.464.000	30.026.242	38.974.432	16.052.093	70.438.432	46.078.335	65,4
					Извори финансирања за програм 11:							
				01	Приходи из буџета	31.464.000	30.026.242	-	-	31.464.000	30.026.242	95,4
				13	Приходи из претходних година	-	-	18.770.941	14.928.602	18.770.941	14.928.602	79,5
				07	Донације од осталих нивоа власти	-	-	20.203.491	1.123.491	20.203.491	1.123.491	5,6
				08	Добровољни трансфери од физичких и правних лица	-	-	-	-	-	-	-
					Укупно за програм 11:	31.464.000	30.026.242	38.974.432	16.052.093	70.438.432	46.078.335	65,4
		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	6.632.500	6.139.660	982.455	982.455	7.614.955	7.122.115	93,5
				424	Специјализоване услуге	-	-	-	-	-	-	-
				426	Материјал	250.000	186.689	16.000	15.766	266.000	202.455	76,1
				444	Пратећи трошкови задуживања	-	-	-	-	-	-	-
				463	Трансфери осталим нивоима власти	-	-	-	-	-	-	-

Раздео	Глава	Програмска класификација	Функција	Економска класификација	Опис	Из буџета		Из других извора		Укупно		
						Планирано	Извршено	Планирано	Извршено	Планирано	Извршено	%
				465	Остале дотације и трансфери	-	-	-	-	-	-	-
				481	Дотације невладиним организацијама	-	-	-	-	-	-	-
				482	Порези, обавезне таксе и казне	-	-	-	-	-	-	-
				484	Накнада за штету насталу услед елементарних непогода	-	-	-	-	-	-	-
					Извори финансирања за програмску активност 0602-0001:							
				01	Приходи из буџета	6.882.500	6.326.349	-	-	6.882.500	6.326.349	91,9
				13	Приходи из претходних година	-	-	998.455	998.221	998.455	998.221	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 0602-0001:	6.882.500	6.326.349	998.455	998.221	7.880.955	7.324.570	92,9
		0602-0009			ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ Текућа буџетска резерва							
				499	Средства резерве	629.062	-	-	-	629.062	-	-
					Извори финансирања за програмску активност 0602-0009:							
				01	Приходи из буџета	629.062	-	-	-	629.062	-	-
					Укупно за програмску активност 0602-0009:	629.062	-	-	-	629.062	-	-
		0602-0010			ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ Стална буџетска резерва							
				499	Средства резерве	410.000	-	-	-	410.000	-	-
					Извори финансирања за програмску активност 0602-0010:							

Раздео	Глава	Програмска класификација	Функција	Економска класификација	Опис	Из буџета		Из других извора		Укупно		
						Планирано	Извршено	Планирано	Извршено	Планирано	Извршено	%
				01	Приходи из буџета	410.000	-	-	-	410.000	-	-
					Укупно за програмску активност 0602-0010:	410.000	-	-	-	410.000	-	-
		0602-1001		423	ПРОЈЕКАТ: Услуге медијског праћења Услуге по уговору	7.625.418	6.776.800	988.982	544.400	8.614.400	7.321.200	85,0
					Извори финансирања за пројекат 0602-1001:							
				01	Приходи из буџета	7.625.418	6.776.800	-	-	7.625.418	6.776.800	88,9
				13	Приходи из претходних година	-	-	988.982	544.400	988.982	544.400	55,0
					Укупно за пројекат 0602-1001:	7.625.418	6.776.800	988.982	544.400	8.614.400	7.321.200	85,0
					Извори финансирања за функцију 110:							
				01	Приходи из буџета	15.546.980	13.103.149	-	-	15.546.980	13.103.149	84,3
				13	Приходи из претходних година	-	-	1.987.437	1.542.621	1.987.437	1.542.621	77,6
				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:	15.546.980	13.103.149	1.987.437	1.542.621	17.534.417	14.645.770	83,5
		0602-0001	130		Опште услуге ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ Функционисање локалне самоуправе и градских општина							
				411	Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)	142.753.162	132.032.991	-	-	142.753.162	132.032.991	92,5
				412	Социјални доприноси на терет послодавца	26.954.307	23.633.906	-	-	26.954.307	23.633.906	87,7
				413	Накнаде у натури	4.253.975	4.233.249	-	-	4.253.975	4.233.249	99,5
				414	Социјална давања запосленима	9.685.996	8.967.933	44.734	-	9.730.730	8.967.933	92,2

Раздео	Глава	Програмска класификација	Функција	Економска класификација	О п и с	Из буџета		Из других извора		Укупно		
						Планирано	Извршено	Планирано	Извршено	Планирано	Извршено	%
				415	Накнаде трошкова за запослене	2.750.000	2.542.710	-	-	2.750.000	2.542.710	92,5
				416	Награде запосленима и остали посебни расходи	1.245.000	1.237.094	-	-	1.245.000	1.237.094	99,4
				421	Стални трошкови	24.049.300	18.752.702	958.914	958.912	25.008.214	19.711.614	78,8
				422	Трошкови путовања	1.375.000	579.969	-	-	1.375.000	579.969	42,2
				423	Услуге по уговору	57.455.000	52.901.896	3.262.372	3.262.371	60.717.372	56.164.267	92,5
				424	Специјализоване услуге	25.000	5.700	1.500.000	-	1.525.000	5.700	0,4
				425	Текуће поправке и одржавање	7.615.000	5.952.926	628.220	604.770	8.243.220	6.557.696	79,6
				426	Материјал	13.284.000	12.021.259	-	-	13.284.000	12.021.259	90,5
				463	Трансфери осталим нивоима власти	1.948.491	1.948.489	-	-	1.948.491	1.948.489	100,0
				465	Остале дотације и трансфери	18.353.659	14.735.011	-	-	18.353.659	14.735.011	80,3
				472	Накнаде за социјалну заштиту из буџета	-	-	-	-	-	-	-
				481	Дотације невладиним организацијама	-	-	-	-	-	-	-
				482	Порези, обавезне таксе и казне	285.000	167.255	-	-	285.000	167.255	58,7
				483	Новчане казне и пенали по решењу судова	-	-	-	-	-	-	-
				484	Накнада за штету насталу услед елементарних непогода	-	-	-	-	-	-	-
				485	Накнада за штету насталу од стране државних органа	166.000	-	-	-	166.000	-	-
				511	Зграде и грађевински објекти	-	-	-	-	-	-	-
				512	Машине и опрема	4.238.000	4.113.159	3.094.000	3.089.952	7.332.000	7.203.111	98,2
				513	Остале некретнине и опрема	-	-	-	-	-	-	-
				515	Нематеријална имовина	-	-	-	-	-	-	-
					Извори финансирања за програмску активност 0602-0001:							
				01	Приходи из буџета	316.436.890	283.826.249	-	-	316.436.890	283.826.249	89,7

Раздео	Глава	Програмска класификација	Функција	Економска класификација	О п и с	Из буџета		Из других извора		Укупно		
						Планирано	Извршено	Планирано	Извршено	Планирано	Извршено	%
				13	Приходи из претходних година	-	-	9.488.240	7.916.005	9.488.240	7.916.005	83,4
				07	Донације од осталих нивоа власти	-	-	-	-	-	-	-
				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:	316.436.890	283.826.249	9.488.240	7.916.005	325.925.130	291.742.254	89,5
		0602-1002			ПРОЈЕКАТ: Одсек за лична стања грађана и вођење матичних књига							
				422	Трошкови путовања	-	-	549.755	524.500	549.755	524.500	95,4
					Извори финансирања за пројекат 0602-1002:							
				01	Приходи из буџета	-	-	-	-	-	-	-
				13	Приходи из претходних година	-	-	283	-	283	-	-
				07	Донације од осталих нивоа власти	-	-	549.472	524.500	549.472	524.500	95,5
					Укупно за пројекат 0602-1002:	-	-	549.755	524.500	549.755	524.500	95,4
		0602-1007			ПРОЈЕКАТ: Трошкови локалних избора							
				416	Награде запосленима и остали посебни расходи	-	-	6.771.703	6.771.703	6.771.703	6.771.703	100,0
				421	Стални трошкови	-	-	-	-	-	-	-
				422	Трошкови путовања	-	-	120.000	120.000	120.000	120.000	100,0
				423	Услуге по уговору	-	-	-	-	-	-	-
				426	Материјал	-	-	240.950	240.950	240.950	240.950	100,0

Раздео	Глава	Програмска класификација	Функција	Економска класификација	Опис	Из буџета		Из других извора		Укупно		
						Планирано	Извршено	Планирано	Извршено	Планирано	Извршено	%
				463	Трансфери осталим нивоима власти	-	-	-	-	-	-	-
				481	Дотације невладиним организацијама	-	-	-	-	-	-	-
					Извори финансирања за пројекат 0602-1007:							
				01	Приходи из буџета	-	-	-	-	-	-	-
				13	Приходи из претходних година	-	-	-	-	-	-	-
				07	Донације од осталих нивоа власти	-	-	7.132.653	7.132.653	7.132.653	7.132.653	100,0
					Укупно за пројекат 0602-1007:	-	-	7.132.653	7.132.653	7.132.653	7.132.653	100,0
					Извори финансирања за функцију 130:							
				01	Приходи из буџета	316.436.890	283.826.249	-	-	316.436.890	283.826.249	89,7
				13	Приходи из претходних година	-	-	9.488.523	7.916.005	9.488.523	7.916.005	83,4
				07	Донације од осталих нивоа власти	-	-	7.682.125	7.657.153	7.682.125	7.657.153	99,7
				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 функцију 130:	316.436.890	283.826.249	17.170.648	15.573.158	333.607.538	299.399.407	89,7
					Извори финансирања за програм 15:							
				01	Приходи из буџета	331.983.870	296.929.398	-	-	331.983.870	296.929.398	89,4
				13	Приходи из претходних година	-	-	11.475.960	9.458.626	11.475.960	9.458.626	82,4
				07	Донације од осталих нивоа власти	-	-	7.682.125	7.657.153	7.682.125	7.657.153	99,7
				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:	331.983.870	296.929.398	19.158.085	17.115.779	351.141.955	314.045.177	89,4
		0101			ПРОГРАМ 5: Пољопривреда и рурални развој							
		0101-0002	421		Пољопривреда							
					ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ							
					Мере подршке руралном развоју							
				422	Трошкови путовања	-	-	-	-	-	-	-
				424	Специјализоване услуге	-	-	-	-	-	-	-
				425	Текуће поправке и одржавање	-	-	5.641.003	5.641.002	5.641.003	5.641.002	100,0
				426	Материјал	-	-	-	-	-	-	-
					Извори финансирања за програмску активност 0101-0002:							
				01	Приходи из буџета	-	-	-	-	-	-	-
				13	Приходи из претходних година	-	-	5.641.003	5.641.002	5.641.003	5.641.002	100,0
				07	Донације од осталих нивоа власти	-	-	-	-	-	-	-
					Укупно за програмску активност 0101-0002:	-	-	5.641.003	5.641.002	5.641.003	5.641.002	100,0
					Извори финансирања за функцију 421:							
				01	Приходи из буџета	-	-	-	-	-	-	-
				13	Приходи из претходних година	-	-	5.641.003	5.641.002	5.641.003	5.641.002	100,0
				07	Донације од осталих нивоа власти	-	-	-	-	-	-	-
					Укупно за функцију 421:	-	-	5.641.003	5.641.002	5.641.003	5.641.002	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	%
				01	Извори финансирања за програм 5:							
				01	Приходи из буџета	-	-	-	-	-	-	-
				13	Приходи из претходних година	-	-	5.641.003	5.641.002	5.641.003	5.641.002	100,0
				07	Донације од осталих нивоа власти	-	-	-	-	-	-	-
					Укупно за програм 5:	-	-	5.641.003	5.641.002	5.641.003	5.641.002	100,0
		0701			ПРОГРАМ 7: Организација саобраћаја и саобраћајна инфраструктура							
		0701-0002	450		Саобраћај							
					ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ							
					Управљање и одржавање саобраћајне инфраструктуре							
				425	Текуће поправке и одржавање	1.155.000	-	2.000.000	1.999.536	3.155.000	1.999.536	63,4
				511	Зграде и грађевински објекти	2.876.000	2.875.200	210.516.945	100.244.864	213.392.945	103.120.064	48,3
					Извори финансирања за програмску активност 0701-0002:							
				01	Приходи из буџета	4.031.000	2.875.200	-	-	4.031.000	2.875.200	71,3
				13	Приходи из претходних година	-	-	102.516.945	102.244.400	102.516.945	102.244.400	99,7
				07	Донације од осталих нивоа власти	-	-	110.000.000	-	110.000.000	-	-
					Укупно за програмску активност 0701-0002:	4.031.000	2.875.200	212.516.945	102.244.400	216.547.945	105.119.600	48,5
		0701-1001			ПРОЈЕКАТ: Израда надстрешница на стајалиштима ГСП-а							
				425	Текуће поправке и одржавање	-	-	4.100.000	3.360.000	4.100.000	3.360.000	82,0
					Извори финансирања за пројекат 0701-1001:							
				01	Приходи из буџета	-	-	-	-	-	-	-
				13	Приходи из претходних година	-	-	4.100.000	3.360.000	4.100.000	3.360.000	82,0
					Укупно за пројекат 0701-1001:	-	-	4.100.000	3.360.000	4.100.000	3.360.000	82,0

Раздео	Глава	Програмска класификација	Функција	Економска класификација	О п и с	Из буџета		Из других извора		Укупно		
						Планирано	Извршено	Планирано	Извршено	Планирано	Извршено	%
		0701-1002			ПРОЈЕКАТ: Унапређење безбедности саобраћаја							
				423	Услуге по уговору	-	-	-	-	-	-	-
				426	Материјал	-	-	-	-	-	-	-
				463	Трансфери осталим нивоима власти	-	-	-	-	-	-	-
				481	Дотације невладиним организацијама	-	-	6.000.000	3.000.000	6.000.000	3.000.000	50,0
					Извори финансирања за пројекат 0701-1002:							
				01	Приходи из буџета	-	-	-	-	-	-	-
				13	Приходи из претходних година	-	-	-	-	-	-	-
				07	Донације од осталих нивоа власти	-	-	6.000.000	3.000.000	6.000.000	3.000.000	50,0
					Укупно за пројекат 0701-1002:	-	-	6.000.000	3.000.000	6.000.000	3.000.000	50,0
					Извори финансирања за функцију 450:							
				01	Приходи из буџета	4.031.000	2.875.200	-	-	4.031.000	2.875.200	71,3
				13	Приходи из претходних година	-	-	106.616.945	105.604.400	106.616.945	105.604.400	99,1
				07	Донације од осталих нивоа власти	-	-	116.000.000	3.000.000	116.000.000	3.000.000	2,6
					Укупно за функцију 450:	4.031.000	2.875.200	222.616.945	108.604.400	226.647.945	111.479.600	49,2
					Извори финансирања за програм 7:							
				01	Приходи из буџета	4.031.000	2.875.200	-	-	4.031.000	2.875.200	71,3
				13	Приходи из претходних година	-	-	106.616.945	105.604.400	106.616.945	105.604.400	99,1
				07	Донације од осталих нивоа власти	-	-	116.000.000	3.000.000	116.000.000	3.000.000	2,6
					Укупно за програм 7:	4.031.000	2.875.200	222.616.945	108.604.400	226.647.945	111.479.600	49,2
		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	-	-	920	-	920	-	-
				425	Текуће поправке и одржавање	254.949	254.948	-	-	254.949	254.948	100,0
				426	Материјал	-	-	198.000	198.000	198.000	198.000	100,0
				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	254.949	254.948	-	-	254.949	254.948	100,0
				13	Приходи из претходних година	-	-	1.123.840	198.000	1.123.840	198.000	17,6
				07	Донације од осталих нивоа власти	-	-	-	-	-	-	-
					Укупно за програмску активност 0401-0001:	254.949	254.948	1.123.840	198.000	1.378.789	452.948	32,9
		0401-1002			ПРОЈЕКАТ: Чишћење канала на територији Општине							
				424	Специјализоване услуге	5.874.000	5.873.586	3.012.382	-	8.886.382	5.873.586	66,1

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 пројекат 0401-1002:							
				13	Приходи из буџета	5.874.000	5.873.586	-	-	5.874.000	5.873.586	100,0
				13	Приходи из претходних година	-	-	3.012.382	-	3.012.382	-	-
					Укупно за пројекат 0401-1002:	5.874.000	5.873.586	3.012.382	-	8.886.382	5.873.586	66,1
		0401-1003		424	ПРОЈЕКАТ: Чишћење снега							
				424	Специјализоване услуге	-	-	6.854.960	3.875.160	6.854.960	3.875.160	56,5
				01	Извори финансирања за пројекат 0401-1003:							
				13	Приходи из буџета	-	-	-	-	-	-	-
				13	Приходи из претходних година	-	-	6.854.960	3.875.160	6.854.960	3.875.160	56,5
					Укупно за пројекат 0401-1003:	-	-	6.854.960	3.875.160	6.854.960	3.875.160	56,5
		0401-1004		514	ПРОЈЕКАТ: Пошумљавање Аде Хује							
				514	Култивисана имовина	-	-	2.005.000	-	2.005.000	-	-
				01	Извори финансирања за пројекат 0401-1004:							
				13	Приходи из буџета	-	-	-	-	-	-	-
				13	Приходи из претходних година	-	-	-	-	-	-	-
				07	Донације од осталих нивоа власти	-	-	2.005.000	-	2.005.000	-	-
					Укупно за пројекат 0401-1004:	-	-	2.005.000	-	2.005.000	-	-
				01	Извори финансирања за функцију 560:							
				13	Приходи из буџета	6.128.949	6.128.534	-	-	6.128.949	6.128.534	100,0
				13	Приходи из претходних година	-	-	10.991.182	4.073.160	10.991.182	4.073.160	37,1
				07	Донације од осталих нивоа власти	-	-	2.005.000	-	2.005.000	-	-
					Укупно за функцију 560:	6.128.949	6.128.534	12.996.182	4.073.160	19.125.131	10.201.694	53,3
				01	Извори финансирања за програм б:							
				01	Приходи из буџета	6.128.949	6.128.534	-	-	6.128.949	6.128.534	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	%
				13	Приходи из претходних година	-	-	10.991.182	4.073.160	10.991.182	4.073.160	37,1
				07	Донације од осталих нивоа власти	-	-	2.005.000	-	2.005.000	-	-
					Укупно за програм 6:	6.128.949	6.128.534	12.996.182	4.073.160	19.125.131	10.201.694	53,3
		1101			ПРОГРАМ 1: Становање, урбанизам и просторно планирање							
			620		Развој заједнице							
		1101-1001			ПРОЈЕКАТ: Рушење и уклањање бесправно подигнутих објеката							
			424		Специјализоване услуге	-	-	8.765.085	5.999.149	8.765.085	5.999.149	68,4
					Извори финансирања за пројекат 1101-1001:							
				01	Приходи из буџета	-	-	-	-	-	-	-
				13	Приходи из претходних година	-	-	4.860.143	4.118.392	4.860.143	4.118.392	84,7
				07	Донације од осталих нивоа власти	-	-	3.904.942	1.880.757	3.904.942	1.880.757	48,2
					Укупно за пројекат 1101-1001:	-	-	8.765.085	5.999.149	8.765.085	5.999.149	68,4
		1101-1007			ПРОЈЕКАТ: Зграде локалне самоуправе на територији Општине							
			423		Услуге по уговору	600.000	240.000	6.000.000	-	6.600.000	240.000	3,6
			511		Зграде и грађевински објекти	500.000	-	6.462.528	5.462.527	6.962.528	5.462.527	78,5
					Извори финансирања за пројекат 1101-1007:							
				01	Приходи из буџета	1.100.000	240.000	-	-	1.100.000	240.000	21,8
				13	Приходи из претходних година	-	-	12.462.528	5.462.527	12.462.528	5.462.527	43,8
				07	Донације од осталих нивоа власти	-	-	-	-	-	-	-
					Укупно за пројекат 1101-1007:	1.100.000	240.000	12.462.528	5.462.527	13.562.528	5.702.527	42,0
		1101-1008			ПРОЈЕКАТ: Теретане на отвореном							
			512		Машине и опрема	5.984.000	5.983.980	-	-	5.984.000	5.983.980	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	%
				01	Извори финансирања за пројекат 1101-1008:							
				13	Приходи из буџета	5.984.000	5.983.980	-	-	5.984.000	5.983.980	100,0
				07	Приходи из претходних година	-	-	-	-	-	-	-
					Донације од осталих нивоа власти	-	-	-	-	-	-	-
					Укупно за пројекат 1101-1008:	5.984.000	5.983.980	-	-	5.984.000	5.983.980	100,0
		1101-1010			ПРОЈЕКАТ: Уређење насеља на територији Општине							
				423	Услуге по уговору	-	-	-	-	-	-	-
				424	Специјализоване услуге	260.000	160.000	-	-	260.000	160.000	61,5
				425	Текуће поправке и одржавање	19.376.100	19.376.048	499.580	499.579	19.875.680	19.875.627	100,0
				511	Зграде и грађевински објекти	-	-	-	-	-	-	-
				512	Машине и опрема	2.305.000	2.304.360	-	-	2.305.000	2.304.360	100,0
					Извори финансирања за пројекат 1101-1010:							
				01	Приходи из буџета	21.941.100	21.840.408	-	-	21.941.100	21.840.408	99,5
				13	Приходи из претходних година	-	-	499.580	499.579	499.580	499.579	100,0
				07	Донације од осталих нивоа власти	-	-	-	-	-	-	-
					Укупно за пројекат 1101-1010:	21.941.100	21.840.408	499.580	499.579	22.440.680	22.339.987	99,6
					Извори финансирања за функцију 620:							
				01	Приходи из буџета	29.025.100	28.064.388	-	-	29.025.100	28.064.388	96,7
				13	Приходи из претходних година	-	-	17.822.251	10.080.498	17.822.251	10.080.498	56,6
				07	Донације од осталих нивоа власти	-	-	3.904.942	1.880.757	3.904.942	1.880.757	48,2
					Укупно за функцију 620:	29.025.100	28.064.388	21.727.193	11.961.255	50.752.293	40.025.643	78,9
		1101-1012	660		Послови становања и заједнице неklasификовани на другом месту							
					ПРОЈЕКАТ: Комуналне услуге							

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	83.000	50.857	193.251	184.859	276.251	235.716	85,3
					Извори финансирања за пројекат 1101-1012:							
				01	Приходи из буџета	83.000	50.857	-	-	83.000	50.857	61,3
				13	Приходи из претходних година	-	-	117.251	117.251	117.251	117.251	100,0
				12	Примања од отплате датих кредита и продаје финансијске имовине	-	-	76.000	67.608	76.000	67.608	89,0
					Укупно за пројекат 1101-1012:	83.000	50.857	193.251	184.859	276.251	235.716	85,3
					Извори финансирања за функцију 660:							
				01	Приходи из буџета	83.000	50.857	-	-	83.000	50.857	61,3
				13	Приходи из претходних година	-	-	117.251	117.251	117.251	117.251	100,0
				12	Примања од отплате датих кредита и продаје финансијске имовине	-	-	76.000	67.608	76.000	67.608	89,0
					Укупно за функцију 660:	83.000	50.857	193.251	184.859	276.251	235.716	85,3
					Извори финансирања за програм 1:							
				01	Приходи из буџета	29.108.100	28.115.245	-	-	29.108.100	28.115.245	96,6
				13	Приходи из претходних година	-	-	17.939.502	10.197.749	17.939.502	10.197.749	56,8
				12	Примања од отплате датих кредита и продаје финансијске имовине	-	-	76.000	67.608	76.000	67.608	89,0
				07	Донације од осталих нивоа власти	-	-	3.904.942	1.880.757	3.904.942	1.880.757	48,2
					Укупно за програм 1:	29.108.100	28.115.245	21.920.444	12.146.114	51.028.544	40.261.359	78,9
		1102			ПРОГРАМ 2: Комуналне делатности							
		1102-0005	410		Општи економски и комерцијални послови и послови по питању рада							
					ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ							
					Уређивање, одржавање и коришћење пијаса							
				421	Стални трошкови	1.191.000	812.666	22.000	-	1.213.000	812.666	67,0

Раздео	Глава	Програмска класификација	Функција	Економска класификација	О п и с	Из буџета		Из других извора		Укупно		
						Планирано	Извршено	Планирано	Извршено	Планирано	Извршено	%
				423	Услуге по уговору	-	-	-	-	-	-	-
				424	Специјализоване услуге	-	-	-	-	-	-	-
				425	Текуће поправке и одржавање	10.000	7.920	-	-	10.000	7.920	79,2
				426	Материјал	-	-	-	-	-	-	-
				482	Порези, обавезне таксе и казне	3.800.000	3.306.573	372.995	372.994	4.172.995	3.679.567	88,2
				512	Машине и опрема	-	-	-	-	-	-	-
					Извори финансирања за програмску активност 1102-0005:							
				01	Приходи из буџета	5.001.000	4.127.159	-	-	5.001.000	4.127.159	82,5
				13	Приходи из претходних година	-	-	394.995	372.994	394.995	372.994	94,4
				07	Донације од осталих нивоа власти	-	-	-	-	-	-	-
					Укупно за програмску активност 1102-0005:	5.001.000	4.127.159	394.995	372.994	5.395.995	4.500.153	83,4
		1102-0006			ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ							
					Одржавање гробаља							
				421	Стални трошкови	382.400	272.761	23.040	23.040	405.440	295.801	73,0
				423	Услуге по уговору	-	-	-	-	-	-	-
				425	Текуће поправке и одржавање	-	-	-	-	-	-	-
				426	Материјал	-	-	-	-	-	-	-
				541	Земљиште	-	-	-	-	-	-	-
					Извори финансирања за програмску активност 1102-0006:							
				01	Приходи из буџета	382.400	272.761	-	-	382.400	272.761	71,3
				13	Приходи из претходних година	-	-	23.040	23.040	23.040	23.040	100,0
				07	Донације од осталих нивоа власти	-	-	-	-	-	-	-
					Укупно за програмску активност 1102-0006:	382.400	272.761	23.040	23.040	405.440	295.801	73,0
					Извори финансирања за функцију 410:							

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	5.383.400	4.399.920	-	-	5.383.400	4.399.920	81,7
				13	Приходи из претходних година	-	-	418.035	396.034	418.035	396.034	94,7
				07	Донације од осталих нивоа власти	-	-	-	-	-	-	-
					Укупно за функцију 410:	5.383.400	4.399.920	418.035	396.034	5.801.435	4.795.954	82,7
		1102-0008	620		Развој заједнице							
					ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ							
					Управљање и снабдевање водом за пиће							
				511	Зграде и грађевински објекти	2.480.000	1.707.515	3.500.000	3.500.000	5.980.000	5.207.515	87,1
					Извори финансирања за програмску активност 1102-0008:							
				01	Приходи из буџета	2.480.000	1.707.515	-	-	2.480.000	1.707.515	68,9
				13	Приходи из претходних година	-	-	3.500.000	3.500.000	3.500.000	3.500.000	100,0
				07	Донације од осталих нивоа власти	-	-	-	-	-	-	-
					Укупно за програмску активност 1102-0008:	2.480.000	1.707.515	3.500.000	3.500.000	5.980.000	5.207.515	87,1
		1102-1001			ПРОЈЕКАТ: Уређење паркова							
				541	Земљиште	5.956.000	5.954.400	-	-	5.956.000	5.954.400	100,0
					Извори финансирања за пројекат 1102-1001:							
				01	Приходи из буџета	5.956.000	5.954.400	-	-	5.956.000	5.954.400	100,0
				13	Приходи из претходних година	-	-	-	-	-	-	-
				07	Донације од осталих нивоа власти	-	-	-	-	-	-	-
					Укупно за пројекат 1102-1001:	5.956.000	5.954.400	-	-	5.956.000	5.954.400	100,0
		1102-1002			ПРОЈЕКАТ: Текуће поправке и одржавање паркова и парковских мобилијара							
				423	Услуге по уговору	-	-	-	-	-	-	-
				424	Специјализоване услуге	9.000.000	8.957.740	-	-	9.000.000	8.957.740	99,5

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	9.800.000	9.624.056	2.589.175	2.588.695	12.389.175	12.212.751	98,6
				511	Зграде и грађевински објекти	595.000	595.000	-	-	595.000	595.000	100,0
				512	Машине и опрема	21.197.300	21.197.212	5.400.000	5.352.000	26.597.300	26.549.212	99,8
					Извори финансирања за пројекат 1102-1002:							
				01	Приходи из буџета	40.592.300	40.374.008	-	-	40.592.300	40.374.008	99,5
				13	Приходи из претходних година	-	-	7.989.175	7.940.695	7.989.175	7.940.695	99,4
				07	Донације од осталих нивоа власти	-	-	-	-	-	-	-
					Укупно за пројекат 1102-1002:	40.592.300	40.374.008	7.989.175	7.940.695	48.581.475	48.314.703	99,5
		1102-1003			ПРОЈЕКАТ: Микролокације							
				423	Услуге по уговору	-	-	-	-	-	-	-
				424	Специјализоване услуге	50.000	50.000	-	-	50.000	50.000	100,0
					Извори финансирања за пројекат 1102-1003:							
				01	Приходи из буџета	50.000	50.000	-	-	50.000	50.000	100,0
				13	Приходи из претходних година	-	-	-	-	-	-	-
				07	Донације од осталих нивоа власти	-	-	-	-	-	-	-
					Укупно за пројекат 1102-1003:	50.000	50.000	-	-	50.000	50.000	100,0
					Извори финансирања за функцију 620:							
				01	Приходи из буџета	49.078.300	48.085.923	-	-	49.078.300	48.085.923	98,0
				13	Приходи из претходних година	-	-	11.489.175	11.440.695	11.489.175	11.440.695	99,6
				07	Донације од осталих нивоа власти	-	-	-	-	-	-	-
					Укупно за функцију 620:	49.078.300	48.085.923	11.489.175	11.440.695	60.567.475	59.526.618	98,3
					Извори финансирања за програм 2:							
				01	Приходи из буџета	54.461.700	52.485.843	-	-	54.461.700	52.485.843	96,4
				13	Приходи из претходних година	-	-	11.907.210	11.836.729	11.907.210	11.836.729	99,4
				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	%
					Укупно за програм 2:	54.461.700	52.485.843	11.907.210	11.836.729	66.368.910	64.322.572	96,9
		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	9.000.000	8.997.912	62.000	60.000	9.062.000	9.057.912	100,0
					Извори финансирања за програмску активност 1301-0001:							
				01	Приходи из буџета	9.000.000	8.997.912	-	-	9.000.000	8.997.912	100,0
				13	Приходи из претходних година	-	-	-	-	-	-	-
				07	Донације од осталих нивоа власти	-	-	-	-	-	-	-
				15	Неутрошена средства донација из претходних година	-	-	62.000	60.000	62.000	60.000	96,8
					Укупно за програмску активност 1301-0001:	9.000.000	8.997.912	62.000	60.000	9.062.000	9.057.912	100,0
		1301-0002			ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ Подршка предшколском, школском и рекреативном спорту и масовној физичкој култури							
				422	Трошкови путовања	-	-	-	-	-	-	-
				423	Услуге по уговору	-	-	-	-	-	-	-
				424	Специјализоване услуге	200.000	168.000	-	-	200.000	168.000	84,0
				465	Остале дотације и трансфери	-	-	-	-	-	-	-
				472	Накнаде за социјалну заштиту из буџета	-	-	-	-	-	-	-
					Извори финансирања за програмску активност 1301-0002:							
				01	Приходи из буџета	200.000	168.000	-	-	200.000	168.000	84,0
				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 програмску активност 1301-0002:	200.000	168.000	-	-	200.000	168.000	84,0
		1301-0003			ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ Одржавање спортске инфраструктуре							
				423	Услуге по уговору	300.000	-	-	-	300.000	-	-
				511	Зграде и грађевински објекти	-	-	600.000	473.000	600.000	473.000	78,8
				512	Машине и опрема	-	-	300.000	288.000	300.000	288.000	96,0
					Извори финансирања за програмску активност 1301-0003:							
				01	Приходи из буџета	300.000	-	-	-	300.000	-	-
				13	Приходи из претходних година	-	-	900.000	761.000	900.000	761.000	84,6
				07	Донације од осталих нивоа власти	-	-	-	-	-	-	-
					Укупно за програмску активност 1301-0003:	300.000	-	900.000	761.000	1.200.000	761.000	63,4
		1301-0004			ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ Функционисање локалних спортских установа							
				421	Стални трошкови	4.060.000	1.911.788	159.222	159.221	4.219.222	2.071.009	49,1
				423	Услуге по уговору	-	-	-	-	-	-	-
				424	Специјализоване услуге	-	-	-	-	-	-	-
				425	Текуће поправке и одржавање	220.000	217.673	-	-	220.000	217.673	98,9
				426	Материјал	100.000	-	-	-	100.000	-	-
				482	Порези, обавезне таксе и казне	-	-	-	-	-	-	-
				512	Машине и опрема	-	-	-	-	-	-	-
					Извори финансирања за програмску активност 1301-0004:							
				01	Приходи из буџета	4.380.000	2.129.461	-	-	4.380.000	2.129.461	48,6

Раздео	Глава	Програмска класификација	Функција	Економска класификација	О п и с	Из буџета		Из других извора		Укупно		
						Планирано	Извршено	Планирано	Извршено	Планирано	Извршено	%
				13	Приходи из претходних година	-	-	159.222	159.221	159.222	159.221	100,0
				07	Донације од осталих нивоа власти	-	-	-	-	-	-	-
					Укупно за програмску активност 1301-0004:	4.380.000	2.129.461	159.222	159.221	4.539.222	2.288.682	50,4
		1301-1001			ПРОЈЕКАТ: Акција „Пливајмо заједно“							
				423	Услуге по уговору	-	-	-	-	-	-	-
				424	Специјализоване услуге	6.700.000	5.697.120	997.737	881.736	7.697.737	6.578.856	85,5
				426	Материјал	-	-	-	-	-	-	-
					Извори финансирања за пројекат 1301-1001:							
				01	Приходи из буџета	6.700.000	5.697.120	-	-	6.700.000	5.697.120	85,0
				13	Приходи из претходних година	-	-	997.737	881.736	997.737	881.736	88,4
				07	Донације од осталих нивоа власти	-	-	-	-	-	-	-
					Укупно за пројекат 1301-1001:	6.700.000	5.697.120	997.737	881.736	7.697.737	6.578.856	85,5
		1301-1002			ПРОЈЕКАТ: Дунавска регата							
				421	Стални трошкови	50.000	50.000	-	-	50.000	50.000	100,0
				422	Трошкови путовања	20.000	20.000	-	-	20.000	20.000	100,0
				423	Услуге по уговору	217.072	217.000	-	-	217.072	217.000	100,0
				426	Материјал	7.328	7.264	-	-	7.328	7.264	99,1
					Извори финансирања за пројекат 1301-1002:							
				01	Приходи из буџета	294.400	294.264	-	-	294.400	294.264	100,0
				13	Приходи из претходних година	-	-	-	-	-	-	-
				07	Донације од осталих нивоа власти	-	-	-	-	-	-	-
					Укупно за пројекат 1301-1002:	294.400	294.264	-	-	294.400	294.264	100,0
					Извори финансирања за функцију 810:							
				01	Приходи из буџета	20.874.400	17.286.757	-	-	20.874.400	17.286.757	82,8

Раздео	Глава	Програмска класификација	Функција	Економска класификација	О п и с	Из буџета		Из других извора		Укупно		
						Планирано	Извршено	Планирано	Извршено	Планирано	Извршено	%
				13	Приходи из претходних година	-	-	2.056.959	1.801.957	2.056.959	1.801.957	87,6
				07	Донације од осталих нивоа власти	-	-	-	-	-	-	-
				15	Неутрошена средства донација из претходних година	-	-	62.000	60.000	62.000	60.000	96,8
					Укупно за функцију 810:	20.874.400	17.286.757	2.118.959	1.861.957	22.993.359	19.148.714	83,3
		1301-0005	150		Опште јавне услуге - истраживање и развој ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ Спровођење омладинске политике							
				421	Стални трошкови	40.000	26.112	2.906	2.906	42.906	29.018	67,6
				422	Трошкови путовања	-	-	-	-	-	-	-
				423	Услуге по уговору	-	-	82.088	9.996	82.088	9.996	12,2
				426	Материјал	115.000	7.342	48.000	44.581	163.000	51.923	31,9
				465	Остале дотације и трансфери	-	-	222.000	-	222.000	-	-
				481	Дотације невладиним организацијама	-	-	-	-	-	-	-
				512	Машине и опрема	-	-	428.000	428.000	428.000	428.000	100,0
					Извори финансирања за програмску активност 1301-0005:							
				01	Приходи из буџета	155.000	33.454	-	-	155.000	33.454	21,6
				13	Приходи из претходних година	-	-	782.974	485.483	782.974	485.483	62,0
				07	Донације од осталих нивоа власти	-	-	-	-	-	-	-
				08	Добровољни трансфери од физичких и правних лица	-	-	-	-	-	-	-
				15	Неутрошена средства донација из претходних година	-	-	20	-	20	-	-
					Укупно за програмску активност 1301-0005:	155.000	33.454	782.994	485.483	937.994	518.937	55,3
		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	2.003.000	2.002.660	1.470.000	1.469.975	3.473.000	3.472.635	100,0
					Извори финансирања за пројекат 1301-1006:							
				01	Приходи из буџета	2.003.000	2.002.660	-	-	2.003.000	2.002.660	100,0
				13	Приходи из претходних година	-	-	1.470.000	1.469.975	1.470.000	1.469.975	100,0
					Укупно за пројекат 1301-1006:	2.003.000	2.002.660	1.470.000	1.469.975	3.473.000	3.472.635	100,0
		1301-1007			ПРОЈЕКАТ: „Мозаик - мала школа ликовних техника“							
				424	Специјализоване услуге	-	-	280.000	233.000	280.000	233.000	83,2
					Извори финансирања за пројекат 1301-1007:							
				01	Приходи из буџета	-	-	-	-	-	-	-
				13	Приходи из претходних година	-	-	-	-	-	-	-
				07	Донације од осталих нивоа власти	-	-	280.000	233.000	280.000	233.000	83,2
					Укупно за пројекат 1301-1007:	-	-	280.000	233.000	280.000	233.000	83,2
					Извори финансирања за функцију 150:							
				01	Приходи из буџета	2.158.000	2.036.114	-	-	2.158.000	2.036.114	94,4
				13	Приходи из претходних година	-	-	2.252.974	1.955.458	2.252.974	1.955.458	86,8
				07	Донације од осталих нивоа власти	-	-	280.000	233.000	280.000	233.000	83,2
				08	Добровољни трансфери од физичких и правних лица	-	-	-	-	-	-	-
				15	Неутрошена средства донација из претходних година	-	-	20	-	20	-	-
					Укупно за функцију 150:	2.158.000	2.036.114	2.532.994	2.188.458	4.690.994	4.224.572	90,1
					Извори финансирања за програм 14:							
				01	Приходи из буџета	23.032.400	19.322.871	-	-	23.032.400	19.322.871	83,9
				13	Приходи из претходних година	-	-	4.309.933	3.757.415	4.309.933	3.757.415	87,2
				07	Донације од осталих нивоа власти	-	-	280.000	233.000	280.000	233.000	83,2

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	-	-	-	-	-	-	-
				15	Неутрошена средства донација из претходних година	-	-	62.020	60.000	62.020	60.000	96,7
					Укупно за програм 14:	23.032.400	19.322.871	4.651.953	4.050.415	27.684.353	23.373.286	84,4
		1201			ПРОГРАМ 13: Развој културе и информисања							
		1201-0002	820		Услуге културе							
					ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ							
					Јачање културне продукције и уметничког стваралаштва							
				424	Специјализоване услуге	-	-	-	-	-	-	-
				465	Остале дотације и трансфери	-	-	-	-	-	-	-
				472	Накнаде за социјалну заштиту из буџета	-	-	-	-	-	-	-
				481	Дотације невладиним организацијама	2.700.000	2.700.000	-	-	2.700.000	2.700.000	100,0
					Извори финансирања за програмску активност 1201-0002:							
				01	Приходи из буџета	2.700.000	2.700.000	-	-	2.700.000	2.700.000	100,0
				13	Приходи из претходних година	-	-	-	-	-	-	-
				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:	2.700.000	2.700.000	-	-	2.700.000	2.700.000	100,0
		1201-1001			ПРОЈЕКАТ: Манифестација „Улице отвореног срца“							
				424	Специјализоване услуге	25.620	25.620	600.000	-	625.620	25.620	4,1

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 пројекат 1201-1001:							
				01	Приходи из буџета	25.620	25.620	-	-	25.620	25.620	100,0
				13	Приходи из претходних година	-	-	600.000	-	600.000	-	-
				07	Трансфери од других нивоа власти	-	-	-	-	-	-	-
					Укупно за пројекат 1201-1001:	25.620	25.620	600.000	-	625.620	25.620	4,1
		1201-1002			ПРОЈЕКАТ Манифестација „Зимске чаролије на Палилули“							
				423	Услуге по уговору	-	-	6.000.000	5.998.500	6.000.000	5.998.500	100,0
					Извори финансирања за пројекат 1201-1002:							
				01	Приходи из буџета	-	-	-	-	-	-	-
				13	Приходи из претходних година	-	-	6.000.000	5.998.500	6.000.000	5.998.500	100,0
				07	Донације од осталих нивоа власти	-	-	-	-	-	-	-
					Укупно за пројекат 1201-1002:	-	-	6.000.000	5.998.500	6.000.000	5.998.500	100,0
		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	-	-	-	-	-	-	-

Раздео	Глава	Програмска класификација	Функција	Економска класификација	О п и с	Из буџета		Из других извора		Укупно		
						Планирано	Извршено	Планирано	Извршено	Планирано	Извршено	%
					Укупно за пројекат 1201-1003:	-	-	1.967.508	-	1.967.508	-	-
					Извори финансирања за функцију 820:							
				01	Приходи из буџета	2.725.620	2.725.620	-	-	2.725.620	2.725.620	100,0
				13	Приходи из претходних година	-	-	8.567.508	5.998.500	8.567.508	5.998.500	70,0
				07	Донације од осталих нивоа власти	-	-	-	-	-	-	-
				08	Добровољни трансфери од физичких и правних лица	-	-	-	-	-	-	-
				15	Неутрошена средства донација из претходних година	-	-	-	-	-	-	-
					Укупно за функцију 820:	2.725.620	2.725.620	8.567.508	5.998.500	11.293.128	8.724.120	77,3
		1201-0004	830		Услуге емитовања и издаваштва ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ Остваривање и унапређивање јавног интереса у области јавног информисања							
				421	Стални трошкови	-	-	-	-	-	-	-
				423	Услуге по уговору	-	-	-	-	-	-	-
					- гласило "Палилула"	3.370.000	2.679.720	587.000	587.000	3.957.000	3.266.720	82,6
					Извори финансирања за програмску активност 1201-0004:							
				01	Приходи из буџета	3.370.000	2.679.720	-	-	3.370.000	2.679.720	79,5
				13	Приходи из претходних година	-	-	587.000	587.000	587.000	587.000	100,0
				08	Добровољни трансфери од физичких и правних лица	-	-	-	-	-	-	-
					Укупно за програмску активност 1201-0004:	3.370.000	2.679.720	587.000	587.000	3.957.000	3.266.720	82,6
					Извори финансирања за функцију 830:							
				01	Приходи из буџета	3.370.000	2.679.720	-	-	3.370.000	2.679.720	79,5
				13	Приходи из претходних година	-	-	587.000	587.000	587.000	587.000	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	%
				08	Добровољни трансфери од физичких и правних лица	-	-	-	-	-	-	-
					Укупно за функцију 830:	3.370.000	2.679.720	587.000	587.000	3.957.000	3.266.720	82,6
					Извори финансирања за програм 13:							
				01	Приходи из буџета	6.095.620	5.405.340	-	-	6.095.620	5.405.340	88,7
				13	Приходи из претходних година	-	-	9.154.508	6.585.500	9.154.508	6.585.500	71,9
				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:	6.095.620	5.405.340	9.154.508	6.585.500	15.250.128	11.990.840	78,6
		2001			ПРОГРАМ 8: Предшколско васпитање и образовање							
			911		Предшколско образовање							
		2001-0002			ПРОЈЕКАТ: Текуће поправке дејих вртића							
				463	Трансфери осталим нивоима власти	2.260.400	-	47.199.540	25.789.816	49.459.940	25.789.816	52,1
					Извори финансирања за пројекат 2001-0002:							
				01	Приходи из буџета	2.260.400	-	-	-	2.260.400	-	-
				13	Приходи из претходних година	-	-	27.199.540	5.937.940	27.199.540	5.937.940	21,8
				07	Донације од осталих нивоа власти	-	-	20.000.000	19.851.876	20.000.000	19.851.876	99,3
					Укупно за пројекат 2001-0002:	2.260.400	-	47.199.540	25.789.816	49.459.940	25.789.816	52,1
					Извори финансирања за функцију 911:							
				01	Приходи из буџета	2.260.400	-	-	-	2.260.400	-	-
				13	Приходи из претходних година	-	-	27.199.540	5.937.940	27.199.540	5.937.940	21,8

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	-	-	20.000.000	19.851.876	20.000.000	19.851.876	99,3
					Укупно за функцију 911:	2.260.400	-	47.199.540	25.789.816	49.459.940	25.789.816	52,1
					Извори финансирања за програм 8:							
				01	Приходи из буџета	2.260.400	-	-	-	2.260.400	-	-
				13	Приходи из претходних година	-	-	27.199.540	5.937.940	27.199.540	5.937.940	21,8
				07	Донације од осталих нивоа власти	-	-	20.000.000	19.851.876	20.000.000	19.851.876	99,3
					Укупно за програм 8:	2.260.400	-	47.199.540	25.789.816	49.459.940	25.789.816	52,1
		2002			ПРОГРАМ 9: Основно образовање							
					Основно образовање							
		2002-0001	912		ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ							
					Функционисање основних школа							
				421	Стални трошкови	-	-	-	-	-	-	-
				423	Услуге по уговору	2.500.000	2.499.980	-	-	2.500.000	2.499.980	100,0
				424	Специјализоване услуге	-	-	-	-	-	-	-
				426	Материјал	-	-	-	-	-	-	-
				465	Остале дотације и трансфери	-	-	-	-	-	-	-
				472	Накнаде за социјалну заштиту из буџета	-	-	-	-	-	-	-
				481	Дотације невладиним организацијама	2.800.000	2.800.000	-	-	2.800.000	2.800.000	100,0
				482	Порези, обавезне таксе и казне	-	-	-	-	-	-	-
				511	Зграде и грађевински објекти	-	-	-	-	-	-	-
				515	Нематеријална имовина	-	-	-	-	-	-	-
					Извори финансирања за програмску активност 2002-0001:							
				01	Приходи из буџета	5.300.000	5.299.980	-	-	5.300.000	5.299.980	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 програмску активност 2002-0001:	5.300.000	5.299.980	-	-	5.300.000	5.299.980	100,0
		2002-1001		472	ПРОЈЕКАТ: Исхрана и смештај ученика	8.305.000	5.592.461	720.957	720.956	9.025.957	6.313.417	69,9
					Извори финансирања за пројекат 2002-1001:							
				01	Приходи из буџета	8.305.000	5.592.461	-	-	8.305.000	5.592.461	67,3
				13	Приходи из претходних година	-	-	720.957	720.956	720.957	720.956	100,0
				07	Донације од осталих нивоа власти	-	-	-	-	-	-	-
					Укупно за пројекат 2002-1001:	8.305.000	5.592.461	720.957	720.956	9.025.957	6.313.417	69,9
		2002-1002			ПРОЈЕКАТ: Текуће поправке школа							
				425	Текуће поправке и одржавање	-	-	-	-	-	-	-
				463	Трансфери осталим нивоима власти	15.000.000	13.510.524	5.213.478	2.750.657	20.213.478	16.261.181	80,4
					Извори финансирања за пројекат 2002-1002:							
				01	Приходи из буџета	15.000.000	13.510.524	-	-	15.000.000	13.510.524	90,1
				13	Приходи из претходних година	-	-	5.213.478	2.750.657	5.213.478	2.750.657	52,8
				07	Донације од осталих нивоа власти	-	-	-	-	-	-	-
					Укупно за пројекат 2002-1002:	15.000.000	13.510.524	5.213.478	2.750.657	20.213.478	16.261.181	80,4
		2002-1003			ПРОЈЕКАТ: Превоз ученика - редован							
				472	Накнаде за социјалну заштиту из буџета	4.615.000	3.645.596	467.544	467.544	5.082.544	4.113.140	80,9
					Извори финансирања за пројекат 2002-1003:							
				01	Приходи из буџета	4.615.000	3.645.596	-	-	4.615.000	3.645.596	79,0
				13	Приходи из претходних година	-	-	467.544	467.544	467.544	467.544	100,0

Раздео	Глава	Програмска класификација	Функција	Економска класификација	О п и с	Из буџета		Из других извора		Укупно		
						Планирано	Извршено	Планирано	Извршено	Планирано	Извршено	%
				07	Донације од осталих нивоа власти	-	-	-	-	-	-	-
				15	Неутрошена средства донација из претходних година	-	-	-	-	-	-	-
					Укупно за пројекат 2002-1003:	4.615.000	3.645.596	467.544	467.544	5.082.544	4.113.140	80,9
		2002-1004			ПРОЈЕКАТ: Награде ученицима							
				423	Услуге по уговору	-	-	3.990.000	3.990.000	3.990.000	3.990.000	100,0
				472	Накнаде за социјалну заштиту из буџета	4.638.000	4.637.600	-	-	4.638.000	4.637.600	100,0
					Извори финансирања за пројекат 2002-1004:							
				01	Приходи из буџета	4.638.000	4.637.600	-	-	4.638.000	4.637.600	100,0
				13	Приходи из претходних година	-	-	3.990.000	3.990.000	3.990.000	3.990.000	100,0
				07	Донације од осталих нивоа власти	-	-	-	-	-	-	-
					Укупно за пројекат 2002-1004:	4.638.000	4.637.600	3.990.000	3.990.000	8.628.000	8.627.600	100,0
		2002-1009			ПРОЈЕКАТ: Настава страних језика							
				423	Услуге по уговору	-	-	838.800	838.794	838.800	838.794	100,0
					Извори финансирања за пројекат 2002-1009:							
				01	Приходи из буџета	-	-	-	-	-	-	-
				13	Приходи из претходних година	-	-	838.800	838.794	838.800	838.794	100,0
				07	Донације од осталих нивоа власти	-	-	-	-	-	-	-
					Укупно за пројекат 2002-1009:	-	-	838.800	838.794	838.800	838.794	100,0
					Извори финансирања за функцију 912:							
				01	Приходи из буџета	37.858.000	32.686.161	-	-	37.858.000	32.686.161	86,3
				13	Приходи из претходних година	-	-	11.230.779	8.767.951	11.230.779	8.767.951	78,1
				07	Донације од осталих нивоа власти	-	-	-	-	-	-	-
				15	Неутрошена средства донација 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	%
					Укупно за функцију 912:	37.858.000	32.686.161	11.230.779	8.767.951	49.088.779	41.454.112	84,4
					Извори финансирања за програм 9:							
				01	Приходи из буџета	37.858.000	32.686.161	-	-	37.858.000	32.686.161	86,3
				13	Приходи из претходних година	-	-	11.230.779	8.767.951	11.230.779	8.767.951	78,1
				07	Донације од осталих нивоа власти	-	-	-	-	-	-	-
				15	Неутрошена средства донација из претходних година	-	-	-	-	-	-	-
					Укупно за програм 9:	37.858.000	32.686.161	11.230.779	8.767.951	49.088.779	41.454.112	84,4
	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	4.146.366	430.820	430.819	6.980.820	4.577.185	65,6
				422	Трошкови путовања	-	-	-	-	-	-	-
				423	Услуге по уговору	-	-	-	-	-	-	-
				424	Специјализоване услуге	-	-	-	-	-	-	-
				425	Текуће поправке и одржавање	55.000	4.800	-	-	55.000	4.800	8,7
				426	Материјал	30.000	16.796	-	-	30.000	16.796	56,0
				511	Зграде и грађевински објекти	-	-	-	-	-	-	-
				512	Машине и опрема	-	-	-	-	-	-	-
				515	Нематеријална имовина	-	-	-	-	-	-	-
					Извори финансирања за програмску активност 0602-0002:							
				01	Приходи из буџета	6.635.000	4.167.962	-	-	6.635.000	4.167.962	62,8
				13	Приходи из претходних година	-	-	430.820	430.819	430.820	430.819	100,0

Раздео	Глава	Програмска класификација	Функција	Економска класификација	О п и с	Из буџета		Из других извора		Укупно		
						Планирано	Извршено	Планирано	Извршено	Планирано	Извршено	%
				07	Донације од осталих нивоа власти	-	-	-	-	-	-	-
					Укупно за програмску активност 0602-0002:	6.635.000	4.167.962	430.820	430.819	7.065.820	4.598.781	65,1
					Извори финансирања за функцију 160:							
				01	Приходи из буџета	6.635.000	4.167.962	-	-	6.635.000	4.167.962	62,8
				13	Приходи из претходних година	-	-	430.820	430.819	430.820	430.819	100,0
				07	Донације од осталих нивоа власти	-	-	-	-	-	-	-
					Укупно за функцију 160:	6.635.000	4.167.962	430.820	430.819	7.065.820	4.598.781	65,1
					Извори финансирања за програм 15:							
				01	Приходи из буџета	6.635.000	4.167.962	-	-	6.635.000	4.167.962	62,8
				13	Приходи из претходних година	-	-	430.820	430.819	430.820	430.819	100,0
				07	Донације од осталих нивоа власти	-	-	-	-	-	-	-
					Укупно за програм 15:	6.635.000	4.167.962	430.820	430.819	7.065.820	4.598.781	65,1
					Извори финансирања за главу 4.1:							
				01	Приходи из буџета	6.635.000	4.167.962	-	-	6.635.000	4.167.962	62,8
				13	Приходи из претходних година	-	-	430.820	430.819	430.820	430.819	100,0
				07	Донације од осталих нивоа власти	-	-	-	-	-	-	-
					Укупно за главу 4.1:	6.635.000	4.167.962	430.820	430.819	7.065.820	4.598.781	65,1
4.2		1201			ЦЕНТАР ЗА КУЛТУРУ „ВЛАДА ДИВЉАН“							
		1201-0001	820		ПРОГРАМ 13: Развој културе и информисања Услуге културе							
				411	ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ Функционисање локалних установа културе							
					Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)	12.142.400	11.653.888	-	-	12.142.400	11.653.888	96,0

Раздео	Глава	Програмска класификација	Функција	Економска класификација	Опис	Из буџета		Из других извора		Укупно		
						Планирано	Извршено	Планирано	Извршено	Планирано	Извршено	%
				412	Социјални доприноси на терет послодавца	2.179.100	2.085.897	-	-	2.179.100	2.085.897	95,7
				413	Накнаде у натури	-	-	480.000	394.830	480.000	394.830	82,3
				414	Социјална давања запосленима	-	-	240.000	26.815	240.000	26.815	11,2
				415	Накнаде трошкова за запослене	-	-	240.000	180.125	240.000	180.125	75,1
				416	Награде запосленима и остали посебни расходи	-	-	440.000	439.181	440.000	439.181	99,8
				421	Стални трошкови	7.713.000	6.487.370	5.305.000	5.052.394	13.018.000	11.539.764	88,6
				422	Трошкови путовања	-	-	110.000	16.972	110.000	16.972	15,4
				423	Услуге по уговору	13.470.000	12.136.155	5.720.000	5.012.543	19.190.000	17.148.698	89,4
				424	Специјализоване услуге	10.500.000	8.772.000	10.490.000	9.757.293	20.990.000	18.529.293	88,3
				425	Текуће поправке и одржавање	4.571.000	4.359.070	6.370.000	5.324.355	10.941.000	9.683.425	88,5
				426	Материјал	-	-	1.940.000	1.512.117	1.940.000	1.512.117	77,9
				431	Амортизација некретнина и опреме	-	-	-	-	-	-	-
				441	Отплата домаћих камата	-	-	-	-	-	-	-
				463	Трансфери осталим нивоима власти	-	-	-	-	-	-	-
				465	Остале дотације и трансфери	1.120.000	1.118.680	-	-	1.120.000	1.118.680	99,9
				472	Накнаде за социјалну заштиту из буџета	-	-	20.000	17.637	20.000	17.637	88,2
				481	Дотације невладиним организацијама	-	-	-	-	-	-	-
				482	Порези, обавезне таксе и казне	650.000	126.478	2.248.135	2.031.198	2.898.135	2.157.676	74,5
				483	Новчане казне и пенали по решењу судова	-	-	-	-	-	-	-
				484	Накнада за штету насталу услед елементарних непогода	-	-	-	-	-	-	-
				511	Зграде и грађевински објекти	-	-	820.000	818.040	820.000	818.040	99,8
				512	Машине и опрема	2.636.000	2.488.826	3.305.000	3.152.000	5.941.000	5.640.826	94,9

Раздео	Глава	Програмска класификација	Функција	Економска класификација	О п и с	Из буџета		Из других извора		Укупно		
						Планирано	Извршено	Планирано	Извршено	Планирано	Извршено	%
				513	Остале некретнине и опрема	-	-	-	-	-	-	-
				621	Набавка домаће финансијске имовине	-	-	-	-	-	-	-
					Извори финансирања за програмску активност 1201-0001:							
				01	Приходи из буџета	54.981.500	49.228.364	-	-	54.981.500	49.228.364	89,5
				13	Приходи из претходних година	-	-	9.752.135	8.909.218	9.752.135	8.909.218	91,4
				04	Сопствени приходи буџетског корисника	-	-	26.776.000	23.626.282	26.776.000	23.626.282	88,2
				07	Донације од осталих нивоа власти	-	-	1.200.000	1.200.000	1.200.000	1.200.000	100,0
					Укупно за програмску активност 1201-0001:	54.981.500	49.228.364	37.728.135	33.735.500	92.709.635	82.963.864	89,5
		1201-1002			ПРОЈЕКАТ Манифестација „Зимске чаролије на Палилули“							
				424	Специјализоване услуге	2.000.000	-	-	-	2.000.000	-	-
					Извори финансирања за пројекат 1201-1002:							
				01	Приходи из буџета	2.000.000	-	-	-	2.000.000	-	-
				13	Приходи из претходних година	-	-	-	-	-	-	-
				04	Сопствени приходи буџетског корисника	-	-	-	-	-	-	-
				07	Донације од осталих нивоа власти	-	-	-	-	-	-	-
					Укупно за пројекат 1201-1002:	2.000.000	-	-	-	2.000.000	-	-
					Извори финансирања за функцију 820:							
				01	Приходи из буџета	56.981.500	49.228.364	-	-	56.981.500	49.228.364	86,4
				13	Приходи из претходних година	-	-	9.752.135	8.909.218	9.752.135	8.909.218	91,4
				04	Сопствени приходи буџетског корисника	-	-	26.776.000	23.626.282	26.776.000	23.626.282	88,2
				07	Донације од осталих нивоа власти	-	-	1.200.000	1.200.000	1.200.000	1.200.000	100,0
					Укупно за функцију 820:	56.981.500	49.228.364	37.728.135	33.735.500	94.709.635	82.963.864	87,6
					Извори финансирања за програм 13:							

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	56.981.500	49.228.364	-	-	56.981.500	49.228.364	86,4
				13	Приходи из претходних година	-	-	9.752.135	8.909.218	9.752.135	8.909.218	91,4
				04	Сопствени приходи буџетског корисника	-	-	26.776.000	23.626.282	26.776.000	23.626.282	88,2
				07	Донације од осталих нивоа власти	-	-	1.200.000	1.200.000	1.200.000	1.200.000	100,0
					Укупно за програм 13:	56.981.500	49.228.364	37.728.135	33.735.500	94.709.635	82.963.864	87,6
					Извори финансирања за главу 4.2:							
				01	Приходи из буџета	56.981.500	49.228.364	-	-	56.981.500	49.228.364	86,4
				13	Приходи из претходних година	-	-	9.752.135	8.909.218	9.752.135	8.909.218	91,4
				04	Сопствени приходи буџетског корисника	-	-	26.776.000	23.626.282	26.776.000	23.626.282	88,2
				07	Донације од осталих нивоа власти	-	-	1.200.000	1.200.000	1.200.000	1.200.000	100,0
					Укупно за главу 4.2:	56.981.500	49.228.364	37.728.135	33.735.500	94.709.635	82.963.864	87,6
					Извори финансирања за раздео IV :							
				01	Приходи из буџета	590.040.539	527.371.160	-	-	590.040.539	527.371.160	89,4
				13	Приходи из претходних година	-	-	245.420.458	196.129.111	245.420.458	196.129.111	79,9
				04	Сопствени приходи буџетског корисника	-	-	26.776.000	23.626.282	26.776.000	23.626.282	88,2
				07	Донације од осталих нивоа власти	-	-	171.275.558	34.946.277	171.275.558	34.946.277	20,4
				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	-	-	76.000	67.608	76.000	67.608	89,0
				06	Донације од међународних организација	-	-	-	-	-	-	-
				15	Неутрошена средства донација из претходних година	-	-	62.020	60.000	62.020	60.000	96,7
					Укупно за раздео IV :	590.040.539	527.371.160	443.610.036	254.829.278	1.033.650.575	782.200.438	75,7

Програмска структура расхода и издатака:

ПРОГРАМ / Програмска активност и пројекат		ЦИЉ	ИНДИКАТОР	Јединица мере	Базна година – 2017.	Вредност у базној години	Циљна вредност у 2018.	Остварена вредност у 2018.	Циљна вредност у 2019.	Сви извори (дин)		
Шифра	Назив									Планирано	Извршено	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1101	Програм 1 СТАНОВАЊЕ, УРБАНИЗАМ И ПРОСТОРНО ПЛАНИРАЊЕ									51.028.544	40.261.359	78,9
		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									8.765.085	5.999.149	68,4
	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 млн. дин.		75 5,7	85 8,7	64 6,0				
1007	Пројекат "Зграде локалне самоуправе на територији Општине" - Реконструкција зграда									13.562.528	5.702.527	42,0
	Веће градске општине-члан Већа	1. Привођење намени зграда локалне самоуправе	1. Уложена буџетска средства у односу на на реконструисану површину (м2)	хиљ дин.		48,6	-	1,4				
1008	Пројекат "Теретане на отвореном" - постављање теретана на отвореном у насељима на територији Општине									5.984.000	5.983.980	100,0
	Веће градске општине-члан Већа	1. Стварање услова за масовно рекреирање широке популације	1. Дневни број корисника услуга теретане	Број		125	150	130				
1010	Пројекат Уређење насеља на територији Општине - развој капацитета за побољшање услова живота и рада становништва									22.440.680	22.339.987	99,6
	Веће градске општине-члан Већа	1. Омогућавање услова за привредни развој општине, и живот становништва	1. Број новоизграђених привредних и стамбених објеката	Број		163	90	90				
1012	Пројекат "Комуналне услуге" -Сервисирање трошкова комуналних услуга									276.251	235.716	85,3
	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.		26,2	30,7	26,2				
1102	Програм 2 КОМУНАЛНЕ ДЕЛАТНОСТИ									66.368.910	64.322.572	96,9
		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									5.395.995	4.500.153	83,4
	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	83,4				

ПРОГРАМ / Програмска активност и пројекат		ЦИЉ	ИНДИКАТОР	Јединица мере	Базна година - 2017.	Вредност у базној години	Циљна вредност у 2018.	Остварена вредност у 2018.	Циљна вредност у 2019.	Сви извори (дин)		
Шифра	Назив									Планирано	Извршено	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
0006	Програмска активност Одржавање гробаља									405.440	295.801	73,0
	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	%		-	100	73				
0008	Програмска активност Управљање и снабдевање водом за пиће									5.980.000	5.207.515	87,1
	Веће градске општине-члан Већа	1. Адекватан квалитет пружених услуга водоснабдевања	1. Број кварова по км водоводне мреже	Број		-	-	-				
1001	Пројекат "Уређење паркова" -Радови на пејзажном уређењу паркова на територији ГО Палилула									5.956.000	5.954.400	100,0
	Веће градске општине-члан Већа	Уређење паркова и унапређење здравља становништва	1. Укупан број ари зелене површине на којој се уређује и одржава зеленило	ар		36	50	50				
			2. Укупан број урбаних целина/паркова на којој се уређује и одржава зеленило	Број		6	8	8				
1002	Пројекат "Текуће поправке и одржавање паркова и парковских мобилијара"									48.581.475	48.314.703	99,5
	Веће градске општине-члан Већа	Исправност парковских мобилијара и доступност паркова широј популацији	1. Број новоуграђених / ремонтваних мобилијара	Број		188	200	200				
			2. Степен задовољства квалитетом паркова и парковских мобилијара	%		-	-	-				
1003	Пројекат микролокације - Микрорегулација парцела за киоске									50.000	50.000	100,0
	Одељење грађевинских и стамбених послова	Развој приватног предузетништва	1. Број новоотворених киоска / број затворених киоска	%		-	-	-				
			2. Висина прихода од комуналних такси за заузеће јавних површина	мил. дин.		1,81	1,5	0,51				
0101	Програм 5 ПОЉОПРИВРЕДА И РУРАЛНИ РАЗВОЈ									5.641.003	5.641.002	100,0
		2. Раст производње и стабилност дохотка произвођача	1. Удео регистрованих пољопривредних газдинстава у укупном броју пољопривредних газдинстава	%		93,9	100	99,0				
0002	Програмска активност Мере подршке руралном развоју									5.641.003	5.641.002	100,0
	Веће градске општине-члан Већа	1. Изградња одрживог, ефикасног и конкурентног пољопривредног сектора	1. Проценат буџетских средстава који се издваја за уређење атарских путева	%		0,17	0,56	0,68				
0401	Програм 6 ЗАШТИТА ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ									19.125.131	10.201.694	53,3
		1. Унапређење квалитета елемената животне средине	1. Проценат буџета намењен заштити животне средине у односу на укупан буџет	%		1,0	1,76	1,23				
0001	Програмска активност Управљање заштитом животне средине									1.378.789	452.948	32,9
	Штаб за ванредне ситуације Палилула	1. Испуњење обавеза у складу са законима у домену постојања стратешких и оперативних планова као и мера заштите	1. Усвојен програм заштите животне средине са акционим планом	да / не		да	да	да				

ПРОГРАМ / Програмска активност и пројекат		ЦИЉ	ИНДИКАТОР	Јединица мере	Базна година – 2017.	Вредност у базној години	Циљна вредност у 2018.	Остварена вредност у 2018.	Циљна вредност у 2019.	Сви извори (дин)		
Шифра	Назив									Планирано	Извршено	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1002	Пројекат " Чишћење канала на територији Општине " - Дренажа и чишћење регулационих канала на територији Општине									8.886.382	5.873.586	66,1
	Штаб за ванредне ситуације општине Палилула	1. Одводњавање пољопривредног земљишта	1. Утрошак буџетских средстава /км очишћених канала	мил дин.		2,2	<2,3	2,26				
1003	Пројекат: "Чишћење снега" - чишћење снега у насељима и на некатегорисаним путевима									6.854.960	3.875.160	56,5
	Штаб за ванредне ситуације општине Палилула	1.Омогућавање несметаног одвијања саобраћаја у условима природних непогода	1. Утрошак буџетских средстава по радном сату ангажоване механизације и људства	хиљ дин.		1,07	-	1,26				
1004	Пројекат: "Пошумљавање Аде Хује" - Уређење терена и пошумљавање Аде Хује									2.005.000	-	-
	Веће градске општине-члан Већа	1. Пошумљавање неуређених терена	1. Број посађених садница у односу на утрошак буџетских средстава	хиљ дин.		-	-	-				
0701	Програм 7 ОРГАНИЗАЦИЈА САОБРАЋАЈА И САОБРАЋАЈНА ИНФРАСТРУКТУРА									226.647.945	111.479.600	49,2
		2. Повећање безбедности учесника у саобраћају и смањење броја саобраћајних незгода	1. Број саобраћајних незгода / инцидентата	Број		-	-	-				
0002	Програмска активност Управљање и одржавање саобраћајне инфраструктуре - за одржавање некатегорисаних путева и путних прелаза на железници									216.547.945	105.119.600	48,5
	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	%		14	10	10				
			2. Број километара санираних и/или реконструисаних путева	Број		7,2	8,7	8,7				
			3. Износ трошкова одржавања путева по км – односно по метру	хиљ дин.		12,2	12,0	12,0				
		2. Опремање и одржавање саобраћајне сигнализације на путевима и улицама	1.Број пружних прелаза са постављеним полу -рампама 2. Број поправљених и новопостављених саобраћајних знакова и семафора	Број Број		- -	- -	- -				
1001	Пројекат "Израда надстрешница на стајалиштима ГСП-а" - улагање у саобраћајну опремљеност у насељима на територији Општине									4.100.000	3.360.000	82,0
	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.		511	540	540				
1002	Пројекат "Унапређење безбедности саобраћаја на путевима ГО Палилула" - едукативни пројекат обуке ученика у области безбедности саобраћаја									6.000.000	3.000.000	50,0
	Веће градске општине-члан Већа	1. Финансирање програма општинског тела за координацију безбедности саобраћаја на путевима ГО Палилула	1. Број ученика обухваћених пројектом	Број		-	-	-				

ПРОГРАМ / Програмска активност и пројекат		ЦИЉ	ИНДИКАТОР	Јединица мере	Базна година – 2017.	Вредност у базној години	Циљна вредност у 2018.	Остварена вредност у 2018.	Циљна вредност у 2019.	Сви извори (дин)		
Шифра	Назив									Планирано	Извршено	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
2001	Програм 8 ПРЕДШКОЛСКО ВАСПИТАЊЕ И ОБРАЗОВАЊЕ									49.459.940	25.789.816	-
		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									49.459.940	25.789.816	52,1
	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	%		-	6,04	3,15				
2002	Програм 9 ОСНОВНО ОБРАЗОВАЊЕ									49.088.779	41.454.112	84,4
		1. Потпуни обухват основним образовањем и васпитањем	1. Обухват деце основним образовањем (разложено према полу)	хиљ		11,5	-	13,0				
0001	Програмска активност Функционисање основних школа									5.300.000	5.299.980	100,0
	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									9.025.957	6.313.417	69,9
	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.		24,0	30,0	27,3				
1002	Пројекат "Текуће поправке школа" - за трошкове редовног одржавања школске инфраструктуре									20.213.478	16.261.181	80,4
	Веће градске општине	1. Ефикасно основно образовање и рационална употреба средстава	1. Проценат буџета који се издваја за текуће одржавање објеката основних школа	%		1,5	1,9	2,0				
1003	Пројекат: "Превоз ученика - редован" - Превоз ученика ОШ "Олга Петров", ради редовног похађања наставе									5.082.544	4.113.140	80,9
	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.		35,2	-	34,9				
1004	Пројекат: "Награде ученицима" - Додела награда "Вук Караџић" за постигнут одличан успех током основног школовања и осталих награда и поклона ученицима									8.628.000	8.627.600	100,0
	Одељење за друштвене делатности и заједничке послове- Одсек за друштвене делатности	1. Унапређење квалитета образовања и васпитања у основним школама	1. Број награђене деце подржане од стране града / општине у односу на укупан број деце у школама	%		17,7	-	1,1				
			2. Износ буџетских средстава која се издвајају за награђивање ученика у односу на број награђених ученика	хиљ дин.		3,45	-	3,89				
1009	Пројекат: "Настава страних језика" - Настава страних језика у школама на територији Општине									838.800	838.794	100,0
	Веће градске општине-члан Већа	1. Повећање обухвата ученика наставом страних језика	1. Број ученика обухваћених пројектом	Број		100	-	100				
			2. Учешће буџетских издатака / број ученика обухваћених пројектом	хиљ дин.		8,4	-	8,4				

ПРОГРАМ / Програмска активност и пројекат		ЦИЉ	ИНДИКАТОР	Јединица мере	Базна година – 2017.	Вредност у базној години	Циљна вредност у 2018.	Остварена вредност у 2018.	Циљна вредност у 2019.	Сви извори (дин)		
Шифра	Назив									Планирано	Извршено	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
0901	Програм 11 СОЦИЈАЛНА И ДЕЧЈА ЗАШТИТА									70.438.432	46.078.335	65,4
	Веће градске општине-члан Већа	1. Повећање доступности права и услуга социјалне заштите	1. Проценат корисника мера и услуга социјалне и дечје заштите који се финансирају из буџета Општине у односу на број становника	%		-	-	-				
			2.Број грађана/ки корисника мера материјалне подршке обезбеђених средствима локалног буџета	Број		-	-	-				
			3.Број избег. ИРЛ,повратника / адекватно решавање стамбених услова	Број		-	-	-				
			4. број изб. ИРЛ,повратника /економско оснаживање	Број		-	-	-				
		2. Унапређењ квалитета услуга социјалне заштите	1. Висина средстава из буџета града/општине намењених имплементацији Одлуке о правима на услуге социјалне заштите и мере материјалне подршке (као % у односу на буџет)	%		6,37	6,48	5,54				
			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	1,04	1,36				
0001	Програмска активност Једнократне помоћи и други облици помоћи - средствима Градске општине и Комесаријата за избеглице РС									1.723.491	1.702.795	98,8
	Веће градске општине-члан Већа	1. Обезбеђење подршке за материјално угрожена лица / породице	1. Проценат буџетских издвајања за једнократне и друге облике помоћи	%		0,16	0,16	0,20				
			1. Број материјално угрожених лица којима је обезбеђена подршка из буџета	Број		44	40	49				
0003	Програмска активност Дневне услуге у заједници – подршка НВО из области социјале									10.765.000	10.765.000	100,0
	Веће градске општине-члан Већа	1. Подстицање развоја разноврсних социјалних и других услуга у заједници	1. Број удружења / хуманитарних организација које добијају средства из буџета ЛС	Број		30	30	30				
			2. Број програма које реализују ове организације	Број		30	20	30				
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	-	-				
			2.Број дистрибуираних пакета хране за социјално угрожено становништво	хиљ		-	-	466				
			3. Број корисника народне кухиње (или број подељених оброка у народној кухињи)	хиљ		0,48	-	1,29				
			4.Број волонтера Црвеног крста	Број		80	80	260				
1001	Пројекат Акција Палилулски мајстор - Помоћ пензионерима са најнижим примањима у уклањању кварова у домаћинству									2.715.718	2.479.536	91,3

ПРОГРАМ / Програмска активност и пројекат		ЦИЉ	ИНДИКАТОР	Јединица мере	Базна година – 2017.	Вредност у базној години	Циљна вредност у 2018.	Остварена вредност у 2018.	Циљна вредност у 2019.	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	Обезбеђивање помоћи најугроженијем становништву уклањању кварова у домаћинству	1. Број сервисних интервенција у односу на утрошак буџетских средстава 2. Степен задовољства квалитетом сервисних интервенција	хиљ дин. %		4,9 90	<4,9 >97	3,9 99				
1002	Пројекат: Акција "Колица за бебе" - Помоћ родитељима деце са територије ГО Палилула, која су рођена 2018. године									11.985.000	11.985.000	100,0
	Веће градске општине-члан Већа	1. Помоћ породици и подстицај наталитету	1. Број подељених колица за бебе у односу на утрошак буџетских средстава 2. Број новорођене деце обухваћене пројектом у односу на укупан број новорођене деце	хиљ дин. %		9,6 -	>9,6 -	9,59 -				
1005	Пројекат: Откуп сеоских кућа и грађевински пакети за избегла лица - Помоћ избеглим лицима у трајном решавању стамбеног питања									6.121.736	2.740.818	44,8
	Веће градске општине-члан Већа	1. Трајно стамбено збрињавање избеглих лица	1. Утрошак буџетских средстава у односу на број стамбено збринутих лица	хиљ дин.		115	115	392				
1006	Пројекат: Откуп сеоских кућа и грађевински пакети за интерно расељена лица - Помоћ интерно расељеним лицима у трајном решавању стамбеног питања									13.736.579	2.807.310	20,4
	Веће градске општине-члан Већа	1. Трајно стамбено збрињавање интерно расељених лица	1. Утрошак буџетских средстава у односу на број стамбено збринутих лица	хиљ дин.		69,5	69,5	401				
1008	Пројекат: Економско оснаживање избеглица - подршка пројектима за самостално издржавање избеглица									4.475.000	-	-
	Веће градске општине-члан Већа	1. Успешнија интеграција избеглица	1. Број лица међу ИРЛ која се самостално издржавају	Број		6	-	-				
1009	Пројекат: Економско оснаживање интерно расељених лица - подршка пројектима за самостално издржавање интерно расељених лица									2.964.934	961.038	32,4
	Веће градске општине-члан Већа	1. Успешнија интеграција интерно расељених лица	1. Број позитивно решених захтева у односу на укупан број захтева ИРЛ	Број		6	6	6				
1011	Пројекат: Економско оснаживање социјално угрожених категорија - Подршка пројектима за самостално издржавање социјално угрожених категорија									3.934.000	3.933.120	100,0
	Веће градске општине-члан Већа	1. Успешнија интеграција социјално угрожених категорија	1. Број позитивно решених захтева за постављање пластеника	Број		50	34	34				
1013	Пројекат: Трошкови ЕДБ-а контејнерског насеља у Крињачи									3.876.903	563.715	14,5
	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	10				
1014	Пројекат: Једнодневни излети пензионера - туристичке туре намењене најстаријим суграђанима									7.640.071	7.640.003	100,0
	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.		1,6	<1,6	1,3				
1201	Програм 13 РАЗВОЈ КУЛТУРЕ И ИНФОРМИСАЊА									109.959.763	94.954.704	86,4

ПРОГРАМ / Програмска активност и пројекат		ЦИЉ	ИНДИКАТОР	Јединица мере	Базна година – 2017.	Вредност у базној години	Циљна вредност у 2018.	Остварена вредност у 2018.	Циљна вредност у 2019.	Сви извори (дин)		
Шифра	Назив									Планирано	Извршено	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		1. Подстицање развоја културе	1. Број становнока у Општини у односу на укупан број установа културе	Број		-	-	-				
			2. Број субјеката културне инфраструктуре према типу (установа културе, КУД, удружења)	Број		-	-	-				
			3. Укупан проценат издвајања за културу у оквиру локалног буџета	%		10,3	10,1	11,4				
		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"									92.709.635	82.963.864	89,5
	Директор ЦЗК "Влада Дивљан"	1. Обезбеђење редовног функционисања установа културе	1. Број запослених у установама културе у односу на укупан број запослених у ЈЛС	%		7,0	7,0	7,0				
			2. Проценат учешће сопствених прихода у буџету установа културе	%		28,5	38,6	33,0				
			3. Годишња потрошња електричне енергије у KW по m2 површине	Број		59	55	54,5				
0002	Програмска активност Јачање културне продукције и уметничког стваралаштва									2.700.000	2.700.000	100,0
	Веће градске општине-члан Већа	1. Унапређење разноврсности културне понуде	1. Број пројеката удружења грађана подржаних од стране општине	Број		4	5	7				
0004	Програмска активност Остваривање и унапређивање јавног интереса у области јавног информисања о питањима од интереса за живот и рад грађана									3.957.000	3.266.720	82,6
	Веће градске општине-члан Већа	1. Повећана понуда квалитетних медијских садржаја из области друштвеног живота локалне заједнице	1. Број издатих билтена града/општине (штампани или електронски)	Број		4	4	4				
1001	Пројекат Манифестација "Улице отвореног срца"									625.620	25.620	4,1
	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	5.998.500	75,0
	Веће градске општине-члан Већа	1. Промоција културног стваралаштва међу децом и подела пакетића	1. Утрошак буџетских средстава / број деце обухваћене пројектом	хиљ дин.		1,07	1,07	0,80				
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.		-	-	-				
1301	Програм 14 РАЗВОЈ СПОРТА И ОМЛАДИНЕ									27.684.353	23.373.286	84,4

ПРОГРАМ / Програмска активност и пројекат		ЦИЉ	ИНДИКАТОР	Јединица мере	Базна година – 2017.	Вредност у базној години	Циљна вредност у 2018.	Остварена вредност у 2018.	Циљна вредност у 2019.	Сви извори (дин)		
Шифра	Назив									Планирано	Извршено	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		1. Обезбеђење услова за бављење спортом свих грађана и грађанки Општине	1. Број чланова спортских организација и удружења	Број		-	-	-				
			2. Број спроведених акција, програма, пројеката који подржавају активно и рекреативно бављење спортом	Број		-	-	-				
			3.Проценат буџета града/општине намењен за спорт	%			3,8	2,5	2,8			
0001	Програмска активност Подршка локалним спортским организацијама, удружењима и савезима									9.062.000	9.057.912	100,0
	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		31	50	47				
			2. Проценат буџета намењен финансирању спортских организација	%		0,9	0,8	1,1				
0002	Програмска активност Подршка предшколском, школском и рекреативном спорту и масовној физичкој култури									200.000	168.000	84,0
	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	14	22				
			2. Просечан број сати у години када су постојећи објекти доступни предшколском и школском спорту	Број		38,5	74	122				
			3. Број програма којима се реализују активности школског спорта	Број		9	7					
		2. Повећање учешћа девојчица у спортским активностима	1. Број девојчица укључен у спортске активности	хиљ		-	8,7	15,7				
			2. Проценат девојчица које су укључене у школска такмичења у односу на укупан број девојчица	%		-	50	50				
0003	Програмска активност Одржавање спортске инфраструктуре - трошкови изградње, опремања и одржавања спортских објеката									1.200.000	761.000	63,4
	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.		1,6	<1,6	0,5				
0004	Програмска активност Функционисање локалних спортских установа - трошкови редовног рада спортских објеката									4.539.222	2.288.682	50,4
	Веће градске општине-члан Већа	1. Обезбеђивање услова за рад установа из области спорта	1. Број програма које реализују установе из области спорта	Број		14	10	10				
			2. Број спортских организација које користе услуге установа из области спорта	Број		17	14	17				

ПРОГРАМ / Програмска активност и пројекат		ЦИЉ	ИНДИКАТОР	Јединица мере	Базна година – 2017.	Вредност у базној години	Циљна вредност у 2018.	Остварена вредност у 2018.	Циљна вредност у 2019.	Сви извори (дин)		
Шифра	Назив									Планирано	Извршено	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			3. Трошкови одржавања спортских приредби у односу на укупне трошкове одржавања спортских објеката	%		34,0	-	-				
0005	Програмска активност Спровођење омладинске политике - финансирање активности којима се побољшава положај младих на Палилули									937.994	518.937	55,3
	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.		1,9	1,9	1,9				
			2. Број младих жена корисника услуга	Број		25	30	28				
1001	Пројекат Акција "Пливајмо заједно" - Обука пливања у закупљеним терминима на базену "Ташмајдан"									7.697.737	6.578.856	85,5
	Веће градске општине-члан Већа	1. Популаризација пливања међу омладином оба пола	1. Утрошак буџетских средстава / број полазника курса	хиљ дин.		3,6	<3,6	3,56				
			2. Број полазника курса који су пропливали (по полу - мушки / женски)	Број		м 175 ж 87	м 192 ж 101	м 192 ж 101				
1002	Пројекат "Дунавска регата" - подршка одржавању међународне туристичке манифестације									294.400	294.264	100,0
	Веће градске општине-члан Већа	1. Развој туризма кроз популаризацију наутике	1. Утрошак буџетских средстава / број учесника у регати	хиљ дин.		2,0	1,8	1,8				
1006	Пројекат "Студијске посете најбољих Палилулских студената и волонтера" - Студијске посете најбољих Палилулских студената и волонтера европским центрима									3.473.000	3.472.635	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	24,0	23,6				
		2. Студијске посете волонтера Палилуле и Црвеног Крста Србије	2. Уложена буџетска средства / број учесника - волонтера	хиљ дин.		23,3	28,0	27,3				
1007	Пројекат „Мозаик - мала школа ликовних техника“- Курс популаризација ликовне уметности међу омладином									280.000	233.000	83,2
	Веће градске општине-члан Већа	1. Популаризација ликовне уметности међу омладином	1. Утрошак буџетских средстава / број полазника курса	хиљ дин.		-	-	9,3				
0602	Програм 15 ОПШТЕ УСЛУГЕ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ									373.584.922	332.179.391	88,9
		1. Одрживо управно и финансијско функционисање Општине у складу са надлежностима и пословима локалне самоуправе	1. Суфицит или дефицит локалног буџета	да / не		не	не	не				
			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									333.806.085	299.066.824	89,6
0001	Програмска активност Функционисање локалне самоуправе и градских општина - УПРАВА ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ - за трошкове рада Управе Градске општине									333.806.085	299.066.824	89,6
	Начелник Управе градске	1. Функционисање управе	1. Број решених предмета по запосленом	Број		-	-	-				

[illegible]

ПРОГРАМ / Програмска активност и пројекат		ЦИЉ	ИНДИКАТОР	Јединица мере	Базна година – 2017.	Вредност у базној години	Циљна вредност у 2018.	Остварена вредност у 2018.	Циљна вредност у 2019.	Сви извори (дин)		
Шифра	Назив									Планирано	Извршено	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		функционисање органа политичког система локалне самоуправе	2.x									
0001	Програмска активност Функционисање скупштине - СКУПШТИНА ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ - за трошкове редовног рада изабраних и постављених лица у Скупштини и финансирање редовног рада политичких субјеката									11.107.103	9.801.111	88,2
	Председник скупштине градске општине	1. Функционисање локалне скупштине	1. Број усвојених аката	Број		45	20	24				
			2. Број седница скупштине општине	Број		6	6	6				
0002	Програмска активност Функционисање извршних органа - ПРЕДСЕДНИК ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ И ВЕЋЕ ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ - за трошкове редовног рада Председника и Већа Градске општине									27.214.006	25.522.690	93,8
	Председник градске општине	1. Функционисање извршних органа	1. Број усвојених аката	Број		251	-	247				
			2. Број седница извршних органа	Број		32	-	27				
1004	Пројекат: "Општинска слава и Дан општине" - за режијске трошкове обележавања празника									234.000	233.994	100,0
	Председник скупштине градске општине	1. Комуникација са јавношћу и промоција градске Општине	1. Уложена буџетска средства / број угошћених људи	дин.		475	475	469				
УКУПНО ПРОГРАМИ										1.087.582.831	831.293.666	76,4

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, 113/17 и 95/18), 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 осигурања 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. 16/2016, 49/2016, 107/2016, 46/2017, 114/2017, 20/2018, 36/2018, 93/2018, 104/2018, и 14/2019), 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 2018. годину

Градском Одуком о обиму средстава утврђен је оквир буџета Градској општини Палилула за 2018. годину у износу од 643.361.456 динара. То је за 3.336.816 динара више него почетно утврђени оквир за 2017. годину (оквир буџета ГО Палилула у 2017. Години - извор 01 по последњој градској Одлуци о обиму износио је 660.024.640 динара).

Обим средстава за општу потрошњу (класичан оквир) билансиран је у износу 643.361.456 динара (средства за финансирање расхода органа ГО, индиректног буџетског корисника, финансирање надлежности ГО и комуналне потрошње).

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

- приход од пореза на доходак грађана - на зараде у односу 10,44 : 89,56 (у 2017. години 10,81 : 89,19; од 01.07.2017., 10,54 : 89,46 и од новембра 10,79 : 89,21)
- приход од пореза на имовину и земљиште у односу 21 : 79 (у 2017. години 21 : 79)

- приход од локалних комуналних такси у односу 3 : 97 (у 2017. години 3:97)
- приход пореза на пренос апсолутних права у односу 2 : 98 (у 2017. години 2 : 98)
- приход од пореза на доходак грађана на приход од самосталних делатности у односу 2 : 98 (у 2017. години 4 : 96).

Градској општини Палилула у целини припадају:

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Одлуком о измени и допуни Одлуке о буџету Градске општине Палилула за 2018. год., („Сл.лист града Београда“ бр. 43/18) - оквир буџета увећан је од 818.978.634 динара до нивоа од 1.058.068.682 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 818.978.634 динара на 1.058.068.682 динара.

Оквир буџета увећан је за 239.090.047 дин., и то за:

- укључивање нераспоређеног вишка прихода по Завршном рачуну за 2017. годину у укупном износу од 101.805.094 динара (од чега ЦК „Влада Дивљан“ 9.752.735 динара).
- капиталне трансфере Градова у корист нивоа општина у износу од 100.000.000 дин. одобрених за уређење некатегорисаних путева.
- текуће трансфере Градова у корист нивоа општина у износу од 37.044.934 динара (текуће одржавање ПУ „Бошко Буха“ - 20,0 мил. дин., средства за градске изборе 8,72 мил. дин., за

рушење бесправно подигнутих објеката - 3,93 мил. дин. од Секретаријата за саобраћај по конкурс - 3,0 мил. дин., средства за културу 1,2 мил. дин. и средства за превоз матичара 192.730 динара).

- друге текуће трансфере од Републике у корист нивоа општина, у износу од 180.000 динара (од Комесаријата - за једнократне новчане помоћи);
- неутрошена средства донација из претходне године – 60.020 динара.

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 градске Одуке о обиму средстава бр. 4-179/18-С-29. јун 2018 године, утврђени оквир буџета Градској општини Палилула за 2018. годину се није мењао, али је измењена 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 10,05 : 89,95 (Одлуком о буџету 10,44 : 89,56)
- приход од пореза на имовину и земљиште у односу 19 : 81 (Одлуком о буџету 21: 79)

До 30.06.2018. год. оквир буџета увећан је за 2.580.000 дин., и то за:

- текуће трансфере Градова у корист нивоа општина у износу од 2.580.000 динара (за уклањање бесправно подигнутих објеката).

До 30.09.2018. год. оквир буџета увећан је још за наменске трансфере од Града и Републике у укупном износу од 28.630.310 дин. и то:

- текуће трансфере Градова у корист нивоа општина у износу од 232.814 динара (средства за рад матичара),
- капиталне трансфере Градова у корист нивоа општина у износу од 10.000.000 динара (за уређење некатегорисаних путева),
- друге текуће трансфере од Републике у корист нивоа општина, у износу од 37.496 динара (за једнократне новчане помоћи),
- текуће наменске трансфере од Републике у корист нивоа општина, у износу од 18.360.000 динара (за више пројеката намењених побољшању услова становања и унапређења доходних активности избеглих и интерно расељених лица).

- Истовремено, оквир буџета умањен је за укупно 486.751 динара:

1. Решењем председника ГО Палилула бр. 061-555/20168-I-8 од 11.09.2018. год. одобрено је враћање неутрошених средства у износу од 35.065,80 дин. која су у 2017. год. дестинирана од Комесаријата за избеглице и миграције Републике Србије на основу Уговора о сарадњи бр. 404-167/2017- I-8 од 24.05.2017 у износу од 900.000,00 дин.

2. Решењем председника ГО Палилула бр. 061-559/2018-I-8 од 14.09.2018. год. одобрено је враћање неутрошених средства у износу од 443.421,00 дин. средстава из буџета ГО Палилула, која су у 2017. год. дестинирана од Комесаријата за избеглице и миграције Републике Србије на основу Уговора о сарадњи бр. 404-168/2017- I-8 од 24.05.2017 у износу од 2.970.000,00 дин.

3. Решењем председника ГО Палилула бр. 061-560/2018-I-8 од 14.09.2018. год. одобрено је враћање неутрошених средстава у износу од 8.263,80, која су у 2017. год. дестинирана од Комесаријата за избеглице и миграције Републике Србије на основу Уговора о сарадњи бр. 404-114/2017- I-8 од 20.04.2017 у износу од 2.475.000,00 дин.

Одлуком о измени и допуни Одлуке о буџету Градске општине Палилула за 2018. год., („Сл.лист града Београда“ бр. 106/18) - оквир буџета увећан је од 1.058.068.682 динара до нивоа од 1.086.261.950 динара.

Оквир буџета увећан је за 32.590.657 дин., и то за:

- текуће трансфере Градова у корист нивоа општина у износу од 3.149.161 динара (средства за рад матичара, рушење бесправно подигнутих објеката и пројекат Канцеларије за младе),
- капиталне трансфере Градова у корист нивоа општина у износу од 10.000.000 динара (за уређење некатегорисаних путева),
- друге текуће трансфере од Републике у корист нивоа општина, у износу од 933.496 динара (за једнократне новчане помоћи),
- текуће наменске трансфере од Републике у корист нивоа општина, у износу од 18.360.000 динара (за више пројеката намењених побољшању услова становања и унапређења доходних активности избеглих и интерно расељених лица),
- примања од отплате датих кредита у износу од 26.000 динара,
- неутрошена средства донација из претходних година у износу од 2.000 динара.

Истовремено, оквир буџета умањен је за укупно 4.397.389 динара и то за враћање неутрошених наменских средстава:

1. Решењем председника ГО Палилула бр. 061-555/2018-I-8 од 11.09.2018. год. одобрено је враћање неутрошених средстава у износу од 35.065,80 дин., која су у 2017. год. дестинирана од Комесаријата за избеглице и миграције Републике Србије на основу Уговора о сарадњи бр. 404-167/2017- I-8 од 24.05.2017 у износу од 900.000,00 дин.,
2. Решењем председника ГО Палилула бр. 061-559/2018-I-8 од 14.09.2018. год. одобрено је враћање неутрошених средстава у износу од 443.421,00 дин. средстава из буџета ГО Палилула, која су у 2017. год. дестинирана од Комесаријата за избеглице и миграције Републике Србије на основу Уговора о сарадњи бр. 404-168/2017- I-8 од 24.05.2017 у износу од 2.970.000,00 дин.,
3. Решењем председника ГО Палилула бр. 061-560/2018-I-8 од 14.09.2018. год. одобрено је враћање неутрошених средстава у износу од 8.263,80, која су у 2017. год. дестинирана од Комесаријата за избеглице и миграције Републике Србије на основу Уговора о сарадњи бр. 404-114/2017- I-8 од 20.04.2017 у износу од 2.475.000,00 дин.,
4. Решењем председника ГО Палилула бр. 061-587/2018-I-8 од 17.10.2018. год. одобрено је враћање неутрошених средстава у износу од 396.638,10, која су у 2017. год. дестинирана од Градске управе Града Београда – Секретаријата за привреду за уређење атарских путева на основу Уговора бр. 404-321/2017-I-8 од 22.09.2017.год.
5. као и умањењем сопствених прихода (извор финансирања 04) код ИБК Центар за културу „Влада Дивљан“ у износу од 3.394.000 динара.

У периоду од другог Ребаланса до 31.12.2018. године оквир буџета увећан је за 5.807.581 дин., и то по основу прилива:

- текућих трансфера Градова у корист нивоа општина у износу од 3.067.581 динара (средства за рад матичара, средства за унапређење безбедности саобраћаја),
- других текућих трансфера од Републике у корист нивоа општина, у износу од 15.000 динара (за једнократне новчане помоћи),
- текућих наменских трансфера од Републике у корист нивоа општина, у износу од 720.000 динара (за пројекте намењене побољшању услова становања избеглих и интерно расељених лица),
- текућих наменских трансфера од Републике у корист нивоа општина, у износу од 2.005.000 динара (Министарство за заштиту животне средине - средства за пошумљавање Аде Хује).

Истовремено, оквир буџета умањен је за укупно 4.486.700 динара и то за враћање неутрошених наменских средстава:

1. Решењем председника ГО Палилула бр. 061-621/2018-I-8 од 23.11.2018. год. одобрава се враћање неутрошених средстава из буџета ГО Палилула, која су дестинирана од Града Београда – Секретаријата за финансије у укупном износу од 1.589.550,01 дин.
2. Решењем председника ГО Палилула бр. 061-622/2018-I-8 од 23.11.2018. год. одобрава се враћање неутрошених средстава из буџета ГО Палилула, која су дестинирана од Града Београда – Секретаријата за инспекцијске послове у укупном износу од 2.892.144,52 дин.
3. Решењем председника ГО Палилула бр. 061-677/2018-I-8 од 14.12.2018. год. одобрава се враћање средстава из буџета ГО Палилула, која су у 2018. год. дестинирана од Комесаријата за избеглице и миграције Републике Србије на основу Решења о исплати помоћи бр. 553-1342/1 од 17.10.2018 у износу од 5.005,50 дин.

Укупно утврђен оквир буџета за 2018.год., као плански основ за овај извештај износи 1.087.582.831 динара.

III КАЛЕНДАР ЗА ПОДНОШЕЊЕ ГОДИШЊИХ ФИНАНСИЈКИХ ИЗВЕШТАЈА

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

- до **28. фебруара** индиректни корисници средстава буџета локалне власти припремају завршни рачун за претходну буџетску годину и подносе га надлежним директним корисницима средстава буџета локалне власти,

- до **31. марта** директни корисници средстава буџета локалне власти припремају годишњи извештај, који садржи годишњи извештај о учинку програма за претходну годину и подносе га локалном органу управе надлежном за финансије, а директни корисници средстава буџета локалне власти који у својој надлежности имају индиректне кориснике средстава буџета локалне власти, контролишу, сравњују податке из њихових годишњих извештаја о извршењу буџета, који садржи годишњи извештај о учинку програма за претходну годину, који подносе локалном органу управе надлежном за финансије,

- до **30. априла** локални орган управе надлежан за финансије припрема нацрт одлуке о завршном рачуну буџета локалне власти са образложењем које садржи годишњи извештај о

учинку програма за претходну годину 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 локалне власти, са образложењем које садржи годишњи извештај о учинку програма за претходну годину,

- до 30. 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 у писаној и електронској форми,

- 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 2018.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):	841.413.014	940.397.774	111,8
1.1. ТЕКУЋИ ПРИХОДИ (класа 7) у чему:	841.413.014	940.397.774	111,8
- текући приходи буџета укључујући и донације	841.413.014	940.397.774	111,8
- приходи од продаје добара и услуга индиректних буџетских корисника	-	-	-
1.2. ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ НЕФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ (класа 8):	-	-	-
2. Укупни расходи и издаци за набавку нефинансијске имовине (кл. 4+5):	1.087.582.831	831.293.666	76,4
2.1. ТЕКУЋИ РАСХОДИ (класа 4) у чему:	796.481.630	657.332.511	82,5

ОПИС	План	Остварење	%
- текући буџетски расходи укључујући и донације	796.481.630	657.332.511	82,5
- расходи из прихода од продаје добара и услуга индиректних буџетских корисника	-	-	-
2.2. ИЗДАЦИ ЗА НАБАВКУ НЕФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ (класа 5) у чему:	291.101.201	173.961.155	59,8
- текући буџетски издаци са донацијама	291.101.201	173.961.155	59,8
- издаци из прихода од продаје добара и услуга индиректних буџетских корисника	-	-	-
БУЏЕТСКИ СУФИЦИТ / ДЕФИЦИТ (кл. 7+8) - (кл. 4+5):	-246.169.817	109.104.108	-44,3
- 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)	76.000	90.840	119,5
УКУПАН ФИСКАЛНИ СУФИЦИТ / ДЕФИЦИТ (7+8) - (4+5) +(92-62):	-246.093.817	109.194.948	-44,4
Б. РАЧУН ФИНАНСИРАЊА			
- Примања од продаје финансијске имовине (конта 9211, 9221, 9219, 9227, 9228)	-	-	-
- Примања од задуживања (категорија 91)	-	-	-
- Неутрошена средства из претходних година	246.093.817	196.752.319	80,0
- Издаци за отплату главнице дуга (61)	-	-	-
- Издаци за набавку финансијске имовине која није у циљу спровођења јавних политика (део 62)	-	-	-
НЕТО ФИНАНСИРАЊЕ:	246.093.817	196.752.319	80,0

**Извештај о оствареним приходима и примањима буџета
Градске општине Палилула за период јануар - децембар 2018. године.**

У периоду **ЈАНУАР - ДЕЦЕМБАР 2018. године**, буџет Градске општине Палилула остварио је укупне ТЕКУЋЕ ПРИХОДЕ И ПРИМАЊА у укупном износу од 1.137.240.933. дин., - 4,6 % више од планираних. (текући приходи 940.397.774, - 11,8% више од годишњег плана, примања 90.840 дин., а пренети вишак прихода по Завршном рачуну за 2017. годину - 196.752.319 дин.).

У структури остварених, највећи приходи реализовани су од **од пореза на имовину и земљиште (ек.класиф. 711 и 713)** остварен је износу од 373,3 мил.дин. - 32,8 % од укупних. У односу на биланс Града остварено је чак 83,7 мил. дин. више и то пре свега због уплате заосталих дуговања ПКБ корпорације, после приватизације, 14.12.2018. у износу од 87,2 мил. дин.. Деоба овог прихода вршила се у односу 21 : 79, 19:81, 17:83, 16:84 и 14:86.

Од **пореза на доходак грађана - на зараде (ек.класиф. 711)** остварено је 306,8 мил.дин. - 27,0 % од укупних - 1,4 % више од биланса Града. У 2018. години овај приход делио се између Општине и Града у односу 10,44 : 89,56, 10,05 : 89,95, односно 9,40:90,60, 7,5:92,5 и 6:94.

Пренета и ангажована средства буџета из 2017. године (ек.класиф. 321) у износу од 196,7 мил.дин., у укупним приходима учествују са 17,3 %.

Капитални трансфери од Градова у корист нивоа општина - у износу од 110,0 мил. дин. у укупно оствареним приходима учествују са 9,7 %. Реч је о капиталним трансферима за уређење некатегорисаних путева на територији општине.

Текући трансфери од градова у корист нивоа општина од 39,1 мил. дин. у укупно оствареним приходима учествују са 3,4 %.

Ова су средства пренета за: текуће одржавање ПУ "Бошко Буха" - 20,0 мил. дин., трошкови за одржавање градских избора - 7,3 мил. дин. (по извршеном повраћају неутрошених средстава од 1,59 мил. дин), средства за рушење бесправно подигнутих објеката 1,32 мил. дин., (по извршеном повраћају 2,6 мил. дин.) средства за уклањање 2,58 мил. дин., средства за унапређење безбедности саобраћаја 6,0 мил. дин., за пројекат „Мала школа ликовних техника“ Канцеларији за младе - 0,28 мил. дин., средства за културу - 1,2 мил. дин., за превоз матичара 0,55 мил. дин..

Остали приходи у корист нивоа општина (ек.класиф. 745) остварени су у износу од 16,9 мил.дин. - 1,5 % од укупних. Велики део ових прихода односи се на сопствене приходе ЦК „Влада Дивљан“ - 6,7 мил. дин., док се на Управу односи 10,2 мил. дин.

Највећи део ових прихода односи се на средства добијена по основу судских поступака започетих у ранијим годинама - 4,5 мил. дин., за учешће на конкурс за постављање привремених објеката - микролокације 3,9 мил. дин., и рефундацију комуналних трошкова закупаца у МЗ - 0,6 мил. дин..

Приход од продаје добара и услуга у корист нивоа општина (ек. класиф. 742, бивши сопствени приходи индиректних буџетских корисника) остварен је у износу од 43,8 мил.дин., - 3,9 %. Од тога, буџетски приходи, које администрира Одсек за управљање непокретном и покретном имовином, остварени су у износу од 23,6 мил. дин.(закуп пијачних тезги, киоска на гробљу Лешће, антене за мобилну телефонију и др.), а приходи из других извора 20,2 мил. дин. које је остварио ЦК Влада Дивљан.

Текући наменски трансфери од Републике у корист нивоа општина у износу од 21,1 мил. дин. са учешћем од 1,85 %, односе се за побољшање услова становања, доходовне активнсти избеглих и интерно расељених лица у укупном износу од 19,1 мил. дин..

За пошумљавање Ада Хује, по уговору број 404-479/2018 Министарство заштите животне средине трансферисало је 2,0 мил. дин. буџету Градске општине Палилула.

Приходи од локалних комуналних такси (ек. класиф. 714,716,741) остварени су у износу од 8,29 мил. дин, - 0,73 % од укупних, при деоби 3 : 97.

Порез на промет апсолутних права (ек. класиф. 713) који се делио у односу 2 : 98 остварен је у износу од 7,5 мил. дин. - 17% више у односу на биланс Града или за око 1,1 мил. дин..

Порез на приходе од самосталних делатности (ек. класиф. 711) који се дели у односу 2 : 98, остварен је у износу од 4,63 мил. дин. за око 0,6 мил. дин. више у односу на биланс Града и учествују са 0,4%.

Општинске административне таксе остварене су у износу од 4,37 мил.дин. (1,2 мил. дин. више него у 2017. години) са учешћем од 0,4%.

Приходи од новчаних казни за прекршаје по прекршајном налогу изречених у управном поступку - остварени су у износу од око 2,76 мил. дин. (у 2017. години 1,1 мил. дин.).

Други текући трансфери од Републике у корист нивоа општина у износу од 1,1 мил. дин. односе се на једнократне помоћи Комесаријата за избеглице и миграције, за превазилажење тренутних социјално-економских потешкоћа избеглих и интерно расељених лица.

Примања од продаје домаће финансијске имовине (ек. класиф. 921) - 0,09 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 31.12.2018. године извршени су у износу од **831.293.666** дин., што чини 76,2% планираних расхода.

У разделу **I - Скупштина Градске општине** од планираних 11.341.103 динара извршени су расходи у износу од 10.035.105 дин., што чини 88,5 % планираних, односно 1,2% укупних расхода. Према програмској класификацији, од 2017. год., овај раздео припада **ПРОГРАМУ 16 – Политички систем локалне самоуправе**. Реализован је кроз 1 програмску активност - „Функционисање Скупштине“ и 1 пројекат. У оквиру програмске активности, извршене расходе, пре свега чине 12 месечних плата (са доприносима послодавца) - ек. клас. 411 и 412 - 4,04 мил. дин. Остале текуће дотације (умањење плата по закону за уплату у буџет Републике) ек. клас. 465, извршене су у износу од 0,38 мил. дин.

За рад Комисије за враћање земље пренето је 0,40 мил. дин. за чланове комисије (ек.клас. 423), односно 1,94 мил. дин. за чланове из редова запослених (ек.клас. 416). Преко ек.клас.423 исплаћене су и накнаде одборницима који су присуствовали седницама Скупштине у износу од 1,37 мил. дин., док је за тзв. функционални додатак - накнаду од 30% плате за заменика Председника Скупштине пренето 0,57 мил. дин.

Редован рад политичких странака финансиран је у 2018.год. са 0,59 мил.дин. (ек.клас. 481).

Услуге мобилних телефона за одборнике у 2018.год. износиле су - 0,38 мил. дин.

Пројекат „Општинска слава и Дан општине“, реализован је у износу од 0,23 мил. дин..

У разделу **II - Председник и Веће градске општине, ПРОГРАМ 16 – Политички систем локалне самоуправе**, програмска активност - „Функционисање извршних органа“, од планираних 27.214.006 дин., укупно извршени расходи износе 25.522.690 динара – 93,8% од планираних, а у укупно извршеним расходима учествују са 3,01 %. Расходе овог раздела чине: исплата 12 месечних плата са доприносима послодавца ек.клас 411 и 412 - 22,8 мил. дин., остале дотације и трансфери (умањење зарада по Закону, уплату у буџет Републике) - 2,12 мил. дин. За накнаде трошкова за превоз у новцу ек. клас. 415, пренето је 0,34 мил. дин., а за БУС Плус 0,06

мил. дин. За помоћ у случају смрти запосленог или члана уже породице - 0,13 мил. дин. У оквиру Савета за сарадњу са црквама и верским заједницама преко ек. клас 424 пренето је 0,06 мил. дин.

Раздео III - Правобранилаштво градске општине у склопу ПРОГРАМА 15 – Опште услуге локалне самоуправе, програмска активност „Општинско правобранилаштво“, за коју је од планираних 15.377.147 динара расхода, утрошено 13.535.433 динара - 88% од планираних, односно 1,63% од укупно извршених. За 12 плата (са доприносима послодавца) утрошено је 8,97 мил. дин., остале дотације и трансфери (умањење зарада по Закону) - 0,83 мил. дин. За новчане казне и пенале по решењу Судова, ек. клас. 483, по извршеним судским пресудама, скинуто је са рачуна буџета 2,86 мил. дин. За материјал ек. клас. 426 пренето је 0,22 мил. дин. и то за расходе за стручну литературу запослених - 0,16 мил. дин., а за торбе за правобраниоце - 0,06 мил. дин. За услуге по уговору ек. клас. 423 издвојено је 0,13 мил.дин.(за услуге вештачења и котизације за семинаре). За накнаде у натури, ек. клас. 413, БУС Плус пренето је 0,18 мил. дин., а за помоћ у случају смрти запосленог или члана уже породице ек. клас. 414 - 0,19 мил. дин

Највећи расходи извршени су у разделу IV - Управа Градске општине (са индиректним буџетским корисником ЦК „Влада Дивљан“) где је од планираних 1.033.650.575 динара извршено 782.200.438 динар што чини 75,7% планираних расхода овог раздела, односно 94 % од укупних расхода. Реализација расхода овог раздела одвијала се кроз 11 програма. Приходима буџета (извор 01) финансирано је 527,4 мил.дин., пренетим приходима из ранијих година (извор 13) - 95,4 мил.дин., сопственим приходима (извор 04) - 24,3 мил.дин., донацијама од осталих нивоа власти (извор 07) - 37,9 мил.дин., примањима од отплате датих кредита и продаје финансијске имовине (извор 12) - 0,07 мил.дин., те минималним делом из неутрошених средстава донација из претходних година (извор 15) - 0,06 мил.дин.

У оквиру ПРОГРАМА 11 - „Социјална и дечја заштита“ - програмска класификација 0901, функц. класиф. 070, расходи су извршени до нивоа од 46,1 мил. дин. што у односу на планиране расходе овог програма од 70,4 мил.дин. чини 65,4%., док у укупно извршеним расходима учествују са 5,5%. Овај програм се реализовао кроз 3 програмске активности и 9 пројеката.

У оквиру програмске активности „Једнократне помоћи и други облици помоћи“ пренето је преко ек. клас. 472 укупно 1,70 мил. дин. и то за накнаде из буџета у случају смрти укупно 0,62 мил. дин. Из средстава Комесаријата, извор 07, за једнократне помоћи у 2018.год. издвојено је 1,08 мил.дин.

У оквиру програмске активности „Дневне услуге у заједници“, за дотације НВО из ове области, по претходно спроведеном Конкурсу, пренето је 10,7 мил. дин. (прилог бр. 2).

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

За пројекат „Палилулски мајстор“ утрошено је 2,48 мил. дин., од планираних 2,72 мил.дин.

Пројекат „Колица за бебе“ реализован је у потпуности, са утрошених 11,98 мил. дин.

Пројекат „Откуп сеоских кућа и грађевински пакети за избегла лица“ реализован је у делу грађевинских пакета - 2,74 мил. дин. из пренетих средстава - извор 13, а преко ек. клас. 472. Откуп сеоских кућа због дуготрајније процедуре, биће реализован у 2019. год.

Пројекат „Откуп сеоских кућа и грађевински пакети за интерно расељена лица - ИРЛ“ реализован је у износу од 2,8 мил. дин. такође преко ек. клас. 472 - извор 13 за грађевинске пакете. Откуп сеоских кућа и за ове категорије становништва и из истих разлога, биће реализован у 2019. год.

Пројекат „Економско оснаживање избеглица“, такође захтева дуготрајнију припрему документације, те није реализован у 2018.год. Средства добијена од Комесаријата, као и учешће Општине, планирана су за 2019. годину.

Пројекат „Економско оснаживање интерно расељених лица“, реализован је по ранијем уговору, пренетим приходима (извор 13) у износу од 0,96 мил. дин. Остатак средстава, до планираних 2,96 мил.дин., биће реализован по обављеним законским процедурама у 2019. години.

За пројекат „Економско оснаживање социјално угрожених категорија“ преко ек. клас. 512 - за пластенике утрошено је 3,93 мил. дин., колико је и планирано.

За неовлашћену потрошњу електричне енергије кроз пројекат „Трошкови ЕДБ-а контејнерског насеља у Крњачи“, утрошено је 0,56 мил.дин.

Пројекат „Једнодневни излети пензионера“, преко ек. клас. 422 реализован је у вредности од 7,64 мил. дин.

У оквиру **ПРОГРАМА 15 - „Опште услуге локалне самоуправе“ - програмска класификација 0602**, (функционалне класификације 110, 130) укупно извршени расходи без ИБК и Општинског правобранилаштва износе 314.045.177 динара - 89,4 % од годишњег плана 37,8 % од укупно извршених расхода.

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

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

У оквиру функционалне класификације 110 расходи су извршени су до нивоа од 7.324.570 динара - 92,9% годишњег плана. Највећи расходи извршени преко ове програмске активности су: услуге по уговору - ек. класиф. 423 - 7,1 мил. дин. (услуге штампања - 3,1 мил. дин., објављивање тендера и инф. огласа - 2,7 мил. дин. чланарине - НАЛЕД - 0,38 мил. дин., СКГО - 0,26 мил. дин., поклони - 0,59 мил. дин., репрезентација - 0,05 мил. дин. и др.).

За материјал - ек. клас. 426, пренето је 0,2 мил. дин. за стручну литературу и новине.

За пројекат „Услуге медијског праћења“ преко ек. клас. 423 пренето је укупно 7,3 мил. дин. и то за услуге информисања јавности - интернет 1,5 мил. дин. односно медијско праћење 5,8 мил. дин.

За програмску активност „Текућа буџетска резерва“ ангажовано је, на основу члна 61. став 13 и члана 69. Закона о буџетском систему, по основу 18 решења председника, 11.135.843 дин. Од чега је извршено укупно 9.586.389 динара.

Програмска активност „Стална буџетска резерва“ планирана је у износу од 410.000 динара. Није реализована јер није било основа за њено ангажовање.

Преко функционалне класификације 130 извршени су расходи у износу од 291.742.254 дин. - 89,5% годишњег плана односно 35,1 % укупно извршених расхода (трошкови 2 пројекта са истом функ. класификацијом су посебно исказани).

Највећи расходи извршени су за исплату 12 месечних плата са доприносима послодавца (ек. клас. 411, 412) - 155,6 мил. дин.

За услуге по уговору - ек. клас. 423 пренето је 56,2 мил. дин. и то: агенција за чишћење 21,1 мил. дин., уговори о привременим и повременим пословима - 13,96 мил. дин., агенција за обезбеђење - 10,4 мил. дин., услуге одржавања 4 софтвера 6,3 мил. дин., контакт центар 3,0 мил. дин., анти вирус програм 0,59 мил. дин., услуге израде софтвера 0,49 мил. дин., и др.

За сталне трошкове - ек. клас 421 пренето је 19,71 мил. дин. (трошкови платног промета - 1,2 мил. дин., ел. енергија - 5,5 мил. дин., централно грејање - 4,82 мил. дин., комунални трошкови - 1,2 мил. дин., фиксни телефони - 1,6 мил. дин., интернет - 1,7 мил. дин., мобилни телефони - 1,7 мил. дин., пошта - франк марке - 0,86 мил. дин., трошкови осигурања зграде, возила, запослених - 0,4 мил. дин., закуп склоништа и паркинг простора - 0,54 мил. дин. и др.).

За остале текуће дотације и трансфере - ек. клас. 465 умањење зараде по Закону у буџет Републике уплаћено је 14,73 мил. дин.

За метаријал - ек. клас 426, пренето је 12,0 мил. дин. и то: канцеларијски материјал (тонери, папир, разноврсни материјал) - 5,3 мил. дин., бензин - ТНГ - 2,52 мил. дин., пиће кафе кухиња - 1,0 мил. дин., резервни делови - 0,68 мил. дин., хемијска средства за чишћење - 0,59 мил. дин., стручна литаратура и трошкови за Службени гласник и Службени лист - 0,77 мил. дин., потрошни материјал - 0,57 мил. дин., печати, натписи и заставе - 0,2 мил. дин. и др.

За социјална давања запослених - ек. клас. 414, пренето је 8,97 мил. дин. и то за остале помоћи запосленима - 6,83 мил. дин., помоћ у случају смрти - 0,8 мил. дин., отпремнине због одласка у пензију 6 радника - 0,97 мил. дин. породично боловање - 0,3 мил. дин., помоћ у медицинском лечењу запослених - 0,05 мил. дин..

За машине и опрему - ек. клас. 512, пренето је 7,2 мил. дин. и то за куповину 2 аутомобила - 3,1 мил. дин., рачунарску опрему - 2,5 мил. дин., штампаче и мрежну опрему - 0,79 мил. дин., климе - 0,25 мил. дин., опрему за домаћинство - 0,05 мил. дин. и др.

За текуће поправке и одржавање - ек. клас. 425, пренето је 6,56 мил. дин. и то: зграде - 4,1 мил. дин. (од чега највећи трошкови за адаптацију зграде МЗ "Карабурма Дунав" - 0,63 мил. дин. и одржавање вентилације у архивском простору - 0,6 мил. дин.), а одржавања опреме - 2,46 мил. дин. (сервис клима - 0,35 мил. дин. биротехничке опреме - 0,34 мил. дин., ГПЗ апарата - 0,26 мил. дин., поправка лифтова - 0,14 мил. дин. и др.).

За накнаде у натури - ек. клас. 413, пренето је 4,23 мил. дин. и то БУС Плус - 3,34 мил. дин., пакетиће за децу запослених - 0,6 мил. дин. и рекреативни опоравак запослених - 0,29 мил. дин.

За превоз запослених у новцу - ек. клас. 415, пренето је 2,54 мил. дин.

За трансфере осталим нивоима власти - ек. клас. 463, пренето је Граду (извршен је повраћај) 1,95 мил. дин. за плате и превоз грађевинских инспектора преузетих од стране Града, за новембар и децембар 2018. године.

За јубиларне награде запослених за 10, 20, 30 и 35 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 0,52 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 2018. години одржани су избори за Скупштину Града Београда. Средства за ове изборе која обухватају подручје Градске општине Палилула обезбеђена су наменским трансферима из буџета Града у укупном износу од 8,72 мил. дин. на основу 4 решења Секретаријата за управу Града Београда – пројекат „Трошкови локалних избора“.

Извршено је укупно 7,13 мил. дин. и то за: накнаде чланова бирачких одбора у сталном и проширеном саставу - 6,77 мил. дин., трошкове транспорта гласачких кутија 0,12 мил. дин.,

накнаде за превоз бирачким одборима 0,14 мил. дин., средства за хигијену и други потрошни материјал за опремање бирачких места 0,1 мил. дин.. По коначној исплати свим члановима бирачких одбора, извршен је повраћај неутрошених средстава у буџет Града у текућој години у износу од 1.589.550 динара.

ПРОГРАМ 5 – „Пољопривреда и рурални развој“ - програмска класификација 0101, функционална класификација 421, реализован је у потпуности са извршених 5.641.002 дин. У оквиру програмске активности „Мере подршке руралном развоју“ средствима преосталим из претходне године (извор финансирања 13), реализован је уговор о уређењу атарских путева бр. 404-397/2017. Овај програм чини 0,68% укупно извршених расхода.

Од планираних 226,65 мил.дин., у оквиру **ПРОГРАМА 7 - „Организација саобраћаја и саобраћајна инфраструктура“** - програмска класификација 0701 функционална класификација 450, извршено је 111,48 мил.дин. – 49,2% планираних, односно 13,4% укупних расхода. Највећи део извршених расхода, реализован је кроз програмску активност „Управљање и одржавање саобраћајне инфраструктуре“ – 103,1 мил.дин. За уређење некатегорисаних путева по уговору бр. 404-12/2018., реализовано је 99,3 мил.дин., док је за израду пројектне документације за уређење некатегорисаних путева издвојено 3,86 мил.дин. (уговор бр. 404-414/17 и 404-480/2018). Расходи ове програмске активности финансирани су пренетим приходима из претходне године (извор 13). За исте намене из градског буџета пренето је још 110,0 мил. дин., а до краја године урађена је пројектна документација за следећу фазу уређења поменутих путева.

У оквиру исте програмске активности, за постављање цевастог пропуста у Борчи, закључен је уговор о јавној набавци у висини планираних средстава од 2 мил.дин.

За пројекат „Израда надстрешница на стајалиштима ГСП“ од планираних 4,1 мил.дин., извршено је 3,36 мил.дин. за израду нових и реконструкцију постојећих стајалишта по уговорима 404-410/2017 и 404-411/2017.

Пренетим средствима из буџета Града (извор 07), реализован је у потпуности пројекат „Унапређење безбедности саобраћаја“, у износу од 3,0 мил.дин. и то преко НВО, а по спроведеном Конкурсу: Асоцијација за безбедност у саобраћају - 1,7 мил. дин., Центар за едукацију, превенцију и промоцију у саобраћају - 0,8 мил. дин. и Едукативни центар „Безбедно у саобраћају“ - 0,5 мил.дин.

У оквиру **ПРОГРАМА 6 - „Заштита животне средине“ - програмска класификација 0401,** функционална класификација 560, преко 1 програмске активности и 3 пројекта, пренето је укупно 10.201.694 динара - 53,3 % од годишњег плана.

У оквиру програмске активности „Управљање заштитом животне средине“ пренето је за поправку електричне фекалне пумпе - ек. клас. 425 - 0,25 мил. дин. а за постављање инфо табли, ек. клас. 426 - 0,2 мил. дин..

У оквиру пројекта „Чишћење канала на територији општине“ пренето је 5,87 мил. дин. - ек. клас. 424, од планираних 8,9 мил. дин. Извршено је чишћење 7 канала у Крњачи, Борчи - Збег, Котежу - Блок Сутјеска, укупне дужине 2,6 км.

За пројекат „Чишћење снега“, такође као специјализована услуга - ек. клас. 424, пренето је 3,87 мил. дин. за чишћење путева који нису у надлежности ЈКП „Београд пут“ укључујући и дистрибуцију соли, из пренетих средстава - извор 13, за сезону 2017/18. Неутрошена средства у износу од око 3,0 мил. дин. користе се за исте намене у сезони 2018/19.

Пројекат „Пошумљавање Аде Хује“ финансиран је у износу од 2,0 мил. дин, средствима Министарства за заштиту животне средине, на основу уговора бр. 404-479/2018. Укупна вредност овог пројекта износи 4,0 мил. дин. а ГО Палилула учествује са 50% које је обезбедила донацијом НВО "SUPERNATURAL" кроз радове (израда пројекта, израда система за наводњавање, чуварска служба, медијска промоција и др.).

Реализација овог пројекта, по спроведеном поступку јавне набавке, предвиђена је за пролеће 2019. године.

У оквиру **ПРОГРАМА 1 - „Урбанизам и просторно планирање“**- програмска класификација 1101, функционалне класификације 620 и 660, укупно је извршено 40.261.359 дин., што чини 78,9% од планираних 51.028.544 дин., док у укупним расходима учествују са 4,8%. Реализација расхода овог програма одвијала се кроз 5 пројеката.

За пројекат „Рушење и уклањање бесправно подигнутих објеката“, утрошено је 4,1 мил. дин. из пренетих средстава Града из претходне године. За исте намене из градског буџета пренето је додатних 6,5 мил.дин. и закључен уговор о јавној набавци бр. 404-423/2018. Ступањем на снагу Закона о изменама и допунама Закона о планирању и изградњи (Сл. гласник РС бр. 83/18) утврђено је да се граду Београду поверавају послови вршења инспекцијског надзора у области изградње објеката до 800 квадратних метара. С тим у вези, а на основу дописа Секретаријата за инспекцијске послове, решењем председника општине бр. 061-622/2018 од 23.11.2018. год. одобрено је враћање неутрошених средстава за рушење бесправно подигнутих објеката у укупном износу од 2.892.144,52 дин. Пренета средства за уклањање бесправно подигнутих објеката, остала су у буџету општине, као и надлежност за поменуте послове.

У оквиру пројекта „Зграде локалне самоуправе на територији Општине“ плаћен је ПДВ по окончаној ситуацији, а везано за прошлогодишњу реконструкцију амбуланте у Котежу у износу од 2,47 мил. дин. До краја године за израду пројектне документације за реконструкцију објекта у Крњачи издвојено је 2,9 мил. дин., као и 0,24 мил.дин. за ангажовање координатора за безбедност на раду за потребе адаптације дома за стара лица у Диљској улици.

Приходима буџета у износу од 5,98 мил. дин., финансиран је пројекат „Теретане на отвореном“, колико је и планирано.

У оквиру пројекта „Уређење насеља на територији општине“ извршено је 22,3 мил. дин., и то: за израду Програма гасификације територије Општине издвојено је 0,2 мил.дин., док је за уређење улаза на територији Општине, у посматраном периоду плаћен ПДВ по окончаној ситуацији уговора из 2017. год. у износу од 0,5 мил. дин. (извор финансирања 13). За наставак уређења улаза склопљен је нови уговор о ЈН бр.404-359/18 у вредности од 19.4 мил. дин., колико је и реализовано. Такође, у оквиру овог пројекта реализована је и набавка опреме за ППЗ у вредности од 2,3 мил.дин.

За пројекат „Комуналне услуге“, функц. клас. 660 ек. клас. 421 - стални трошкови, утрошено је 0,24 мил. дин.

У оквиру **ПРОГРАМА 2 - „Комуналне делатности“** програмска класификација 1102, функционалне класификације 410 и 620, укупно извршени расходи износе 64.322.572 динара - 96,9 % годишњег плана.

Овај програм се реализовао кроз 3 програмске активности и 3 пројекта.

У оквиру програмске активности „Уређење, одржавање и коришћење пијаца“ функ. клас. 410, утрошено је 4,5 мил. дин. Највећи део односи се на плаћање ПДВ-а - ек. клас. 482 - 3,68

мил. дин., а на сталне трошкове, ек. клас. 421 - 0,81 мил. дин. (одвоз отпада - 0,45 мил. дин. ел. енергија - 0,26 мил. дин. водовод и канализација - 0,08 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 - 0,26 мил. дин. и за осигурање опреме - 0,04 мил. дин.).

У оквиру програмске активности „Управљање и снабдевање водом за пиће“ у оквиру функционалне класификације 620, на ек. клас. 511 „Зграде и грађевински објекти“ утрошено је 5,2 мил. дин. за израду пројектне документације за водоводну мрежу на левој обали Дунава и то 3,5 мил. дин. из извора 13, а 1,7 мил. дин. из извора 01.

Пројекат „Уређење паркова“, функционална класификација 620, реализован је у потпуности преко ек. клас. 541 - земљиште, са утрошених 5,95 мил. дин. (Падинска Скела, Крњача, Ада Хуја, Котеж и Борча).

У оквиру пројекта „Текуће поправке и одржавање паркова и парковских мобилијара“ извршено је 99,5% планираних расхода, односно 48,3 мил. дин. и то за : специјализоване услуге 8,96 мил. дин. - ек. клас. 424, (кошење, уклањање амброзије и др.). Преко ек. клас. 425 - за текуће поправке парковских мобилијара - на 11 локација утрошено је 12,2 мил. дин.

На ек. клас. 511 за пројекат опремања дејчјих игралишта утрошено је 0,59 мил. дин.

Преко ек. клас. 512 - „Машине и опрема“ реализовано је за само опремање дејчјих игралишта 21, 2 мил. дин..

Пројекат „Микролокације“ реализован је у износу од 0,05 мил. дин. колико је плаћен план микролокације за постављање тезги и других покретних објеката на територији ГО Палилула.

У оквиру ПРОГРАМА 14 - „Развој спорта и омладине“ - програмска класификација **1301** функционална класификација 810 и 150 кроз 5 програмских активности и 4 пројекта укупно је извршено 23.373.286 динара, од чега за спорт 19.148.714 динара а за омладинску политику 4.224.572 динара.

У оквиру 1. програмске активности - „Подршка локалним спортским организацијама, удружењима и савезима“, - ек. клас. 481, извршено је 9,1 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 0,17 мил. дин. и то за лекарске прегледе такмичара школских екипа.

У оквиру 3. програмске активности „Одржавање спортске инфраструктуре“ утрошено је 0,76 мил. дин. и то на ек. клас. 511 - 0,47 мил. дин. за радове на крову СПЦ „Радивој Кораћ“ а на ек. клас. 512 - 0,29 мил. дин., за спортску опрему - табле и кошеве.

У оквиру 4. програмске активности „Функционисање локалних спортских установа“ пренето је укупно 2,29 мил. дин. за трошкове рада хале у Падинској Скели, и то: за сталне трошкове, ек. клас. 421 - 2,1 мил. дин. (ел. енергија - 1,37 мил. дин., лож уље за грејање хале - 0,6 мил. дин., комуналне услуге - 0,06 мил. дин. телефонске услуге - 0,04 мил. дин..).

На ек. клас. 425, текуће поправке утрошено је 0,21 мил. дин.

За пројекат „Пливајмо заједно“ у 2018. години, ангажовано је 6,58 мил. дин., кроз специјализоване услуге - ек. клас. 424, за закуп базена у СРЦ „Ташмајдан“ (од чега 0,9 мил. дин. из извора 13).

Пројекат „Дунавска регата“ реализован је у износу од 0,29 мил. дин.. За прихват, смештај и исхрану учесника ове међународне регате августа 2018. године утрошено је 0,22 мил. дин. а остатак расхода односи се на закуп опреме и превоз заштитне опреме.

У оквиру функ. клас. 150, кроз програмску активност „Спровођење омладинске политике“ за рад Канцеларије за младе, пренето је 0,52 мил. дин. од чега највише за машине и опрему ек. клас. 512 - 0,43 мил. дин.. коју чине рачунарска опрема и штампачи као и намештај за акције „Направимо први корак“ и „Учини свој први клик“. За сталне трошкове и трошкове материјала потрошено је 0,08 мил. дин.

Пројекат „Студијска посета најбољих палилулских студената и волонтера“ реализован је до износа од 3,47 мил. дин., на ек. клас. 424 (из извора 01 - 2,0 мил. дин., а извора 13 - 1,47 мил. дин.).

Пројекат „Мала школа ликовних техника“ реализована је у износу 0,23 мил. дин. из пренетих средстава Канцеларије за младе Града Београда, по уговору број 404-426/2018 у износу од 0,28 мил. дин., а на основу закључка Градоначелника и одлуке о избору пројекта.

ПРОГРАМ 13 - „Развој културе и информисања“ - програмска класификација 1201 обухвата функционалне класификације 820 и 830. Кроз две програмске активности и два пројекта, реализован је у износу од 11,9 мил. дин. од планираних 15,3 мил. дин., што је 78,6 % годишњег плана, односно 1,4% укупних расхода буџета.

У оквиру програмске активности „Јачање културне продукције и уметничког стваралаштва“, преко ек. клас. 481 дотације НВО, путем Конкурса пренето је планираних 2,7 мил. дин.

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.

Пројекат „Месни домови културе на територији општине“ - пројекат изградње дома културе у Борчи, за који је планиран износ од 1,97 мил. дин. није реализован, јер још није решен имовинско правни однос да би се урадио пројекат препарцелизације.

За „услуге емитовања и издаваштва“ функционална класификација 830 кроз програмску активност „Остваривање и унапређивање јавног интереса у области јавног информисања“ - пренето је 3,3 мил. дин, преко ек. клас. 423 и то за штампање гласила „Палилула“ - 2,90 мил. дин., а за његову израду и дистрибуцију 0,39 мил. дин.

У оквиру **ПРОГРАМА 8 - „Предшколско васпитање и образовање“**, програмска класификација 2001, функц. класификација 911, кроз 1 пројекат „Текуће поправке децјих вртића“ пренето је 25,79 мил. дин. - трансфером ПУ „Бошко Буха“ и то из пренетих средстава из извора 13 - 5,94 мил. дин., а из трансферних средстава буџета Града - извор 07 пренето је 19,85 мил. дин. Тиме је реализовано 52,1% годишњег плана овог програма или 3,1% укупно извршених расхода.

Средства су трансферисана ПУ „Бошко Буха“ за техничке радове – замену столарије, хидроизолацију, молерско фарбарске радове, малтерисање објеката - вртића и поправку ограда у двориштима вртића.

У оквиру **ПРОГРАМА 9 - „Основно образовање“ - програмска класификација 2002** функционална класификација 912, пренето је преко једне програмске активности и 5 пројеката укупно 41,45 мил. дин. , што чини 66,4 % од планираних 49,09 мил.дин.

Кроз програмску активност „Функционисање основних школа“ пренето је 5,3 мил. дин. и то 2,5 мил. дин. за услуге по уговору - ек. клас. 423 - припремну наставу за осмаке, док је за дотације НВО из ове области по Конкурсу пренето 2,8 мил. дин.

Преко пројекта „Исхрана и смештај ученика са сметњама у развоју“ (ек.класифик.472) извршени су расходи у износу од 6,31 мил. дин.

У оквиру пројекта „Текуће поправке школа“ пренето је као трансфер 16,26 мил. дин. за 13 основних школа на основу појединачних закључака Већа и решења председника, и то:

- ОШ „Арчибалд Рајс“ - 3,18 мил. дин.
- ОШ „Зага Маливук“ - 0,57 мил. дин.
- ОШ „Влада Аксентијевић“ - 2,83 мил. дин.
- ОШ „Олга Петров“ - 1,60 мил. дин.
- ОШ „Старина Новак - 1,86 мил. дин.
- ОШ „Јован Поповић“ - 1,48 мил. дин.
- ОШ "Стеван Сремац" - 0,46 мил. дин.
- ОШ „Раде Драинац“ - 0,59 мил. дин.
- ОШ "Васа Пелагић" - 0,6 мил. дин.
- ОШ "Јован Цвијић" - 0,59 мил. дин.
- ОШ "Филип Вишњић" - 1,12 мил. дин.
- ОШ „Краљице Марије“ - 0,82 мил. дин.
- ОШ „Милена Павловић Барили“ - 0,49 мил. дин.

За пројекат „Превоз ученика“ (ек.класифик.472) пренето је - 4,11 мил. дин.

У оквиру пројекта „Награде ученицима“ (ек. класифик.423 и 472) утрошено је 8,63 мил. дин., и то за поклоне за ђаке прваке, ек. клас 423 - 3,99 мил. дин., а преко ек. клас 472 за таблет рачунаре као ученичке награде - 3,48 мил. дин. За излете за ђаке генерације основних школа издвојено је 1,16 мил. дин.

У оквиру пројекта „Настава страних језика“, ек. клас. 423, пренето је 0,84 мил. дин. из извора 13, приходи из претходних година.

Индиректном буџетском кориснику „Месне заједнице“, у оквиру програма 15, функционална класификација 160, пренето је из буџета 4.598.781 динара - 65,1 % годишњег плана.

Укупно пренета средства, готово у целости чине стални трошкови, ек. класиф. 421, односно: електрична енергија - 2,69 мил. дин.; централно грејање - 0,66 мил. дин.; водовод и канализација - 0,45 мил. дин., одвоз отпада - 0,41 мил. дин. фиксни телефони - 0,35 мил. дин.

Код индиректног буџетског корисника Центар за културу „Влада Дивљан“, у оквиру ПРОГРАМА 13 - „Развој културе“, програмска класификација 1201, функц. клас. 820, извршени су расходи до износа од 82.963.864 дин. - 87,6% годишњег плана, док у укупно извршеним расходима учествују са 9,9%. Расходи овог корисника финансирани су приходима буџета (извор 01) - 49,23 мил.дин., пренетим приходима из ранијих година (извор 13) – 8,9 мил.дин., сопственим приходима (извор 04) - 23,62 мил.дин., донацијама од осталих нивоа власти (извор 07) - 1,2 мил.дин.

Из буџетских прихода (извор 01), пренето је 49.228.364 динара што чини 5,9% укупних издатака буџета, а 86,5% од планираних 56.981.500 дин.

Највећи расходи на терет буџета, извршени су за исплату плата запосленима са доприносима послодавца (ек.клас. 411 и 412). За 12 месечних плата утрошено је 13.739.785 динара., као и 1.118.680 дин. за остале дотације и трансфере - ек.клас. 465 (умањење зарада по Закону).

Следе Услуге по уговору (ек. клас. 423) са утрошених 12.136.155 дин. У структури ових расхода, највећи се односе на остале опште услуге: за ауторске уговоре - фиксне у износу од 8.263.499 дин., и за услуге омладинске задруге - 1.652.631 дин. За услуге маркетинга (продукције) издвојено је 1.495.002 дин. За накнаде председнику Управног одбора издвојено је 655.022 дин.

За многобројне бесплатне позоришне представе за децу и одрасле, на великој сцени Установе културе у оквиру специјализованих услуга - (економска класификација 424) издвојено је 8.772.000 дин.

Стални трошкови пословања Центра (ек.класиф. 421) у овом периоду реализовани су до износа од 6.487.370 динара, а најзначајнији су:

- енергетске услуге - са утрошених 5.301.983 динара за даљинско топлотно грејање;
- услуге комуникација - за остале ПТТ услуге смс поруке булк - 873.968 динара.
- трошкови осигурања – 221.857 динара и
- трошкови платног промета – 89.562 динара.

За преуређење учионице 2 у биоскопску салу, утрошено је из буџета 3.288.070 динара, а за изолацију чилера 1.071.000 динара - ек.класиф. 425 – текуће поправке и одржавање зграда и опреме.

Преко ек. клас. 512 - Машине и опрема издвојено је укупно 2.488.826 динара, за куповину опреме за климатизацију Мултимедијалне сале – 479.400 дин., а за клима уређаје – 234.400 дин. Из буџетских средстава набављене су, након спроведеног поступка јавне набавке, противпожарне фотеље за малу биоскопску салу – 629.280 дин. Из истог извора плаћена је и нова опрема за репродукцију филмова – 968.256 дин.

Буџетским приходима извршене су и обавезе плаћања ПДВ-а – 126.478 динара - ек.класиф. 482.

Осим буџетских, ЦЗК, располаже и сопственим приходима (извор 04), који су остварени до нивоа од 26.898.365 динара и незнатно су премашили планираних 26.776.000 дин. сопствених прихода. У укупно оствареним приходима учествују са 2,37% .

Од тога Остали приходи у корист нивоа општина (ек.класиф. 745) остварени су у износу од 6.671.556 дин.

Приходи од продаје добара и услуга у корист нивоа општина (ек.класиф. 742) остварени су до износа од 20.225.153 дин.

Трошкови принудне наплате изворних јавних прихода општина и градова (ек. класиф. 743) реализовани су у износу од 1.656 дин.

У складу са препоруком Државне ревизорске институције, приходи по основу издавања пословног простора се уплаћују на консолидовани рачун „закупа“, а приходи од издавања сала, учионица (коришћење на сат), едукативних курсева који се организују у Центру (енглеског језика, музике – гитаре, клавира, сликања, балета), као и од издавања термина за коришћење Сцене „Стаменковић“, уплаћују се на рачун „сопствених прихода“.

Од утврђеног вишка прихода из претходне и ранијих година у укупном износу од 9.752.135,00 динара, ангажовано је 8.909.218 дин. - (извор 13).

Током 2018. године из градског буџета - **Донације од осталих нивоа власти** – (извор 07), пренето је, а потом и утрошено 1.200.000 дин. за организацију манифестације „Културно лето на Палилули“.

Расходи извршени на терет ових прихода, у овом периоду износе 33.735.500 динара, што чини 4,05% укупно извршених расхода и односе се на:

Специјализоване услуге - (економска класификација 424) за које је издвојено 9.757.293 дин., од чега је 5.978.600 динара утрошено на име организације манифестације „Културно лето на Палилули“, за плаћање осталих филмских манифестација и других културних дешавања у Центру – 2.104.853 дин. За услуге противпожарне заштите и лиценциране фирме за безбедност и заштиту здравља на раду утрошено је 335.940 динара.

Текуће поправке и одржавање зграда и опреме - (ек.класиф. 425) - 5.324.355 динара и то за текуће поправке и одржавање зграда – 2.700.707 дин. (радови у холу Центра, ходницима и мултимедијалној сали), а опреме – 2.623.648 дин. (рачунарска и електрична опрема, радови на водоводу, столарски радови, молерски и фарбарски радови, одржавање крова, видео надзор итд.).

Сталне трошкове пословања (ек.класиф. 421) са утрошених 5.052.394 динара, а најзначајнији су:

- енергетске услуге - са утрошених је 2.791.411 динара за утрошак електричне енергије;
- комуналне услуге – 1.388.930 динара
- услуге комуникација - 815.887 динара,
- трошкови платног промета и трошкови осигурања - 92.165 динара

Услуге по уговору (ек. клас. 423) учествују у укупно извршеним расходима са 5.012.543 дин. У структури ових расхода, највећи се односе на остале опште услуге: за ауторске уговоре – у износу од 1.070.000 дин., и за услуге омладинске задруге – 1.400.000 дин., затим за стручне услуге (уговоре о привременим и повременим пословима) - 706.392 динара, услуге књиговодствене агенције – 550.000 динара, репрезентације – 337.265 динара, услуге информисања – 685.125 дин., компјутерске услуге – 234.862 динара.

За **Машине и опрему** (ек. клас. 512) - утрошено је 3.152.000 динара, за набавку нове рачунарске опреме и штампача, делова недостајућег намештаја итд. - 1.173.410 дин. Такође, из сопствених прихода плаћене су конференцијске столице – укупно 280 за Мултимедијалну салу и Летњу сцену – 599.760 дин. За рефлекторе и опрему за сцену утрошено је 1.188.830 дин., те нову опрему за репродукцију филмова – 190.000 дин.

За **Порезе, обавезне таксе и казне** (ек. клас. 482) - издвојено је укупно 2.031.198 динара, који се односе претежно на трошкове ПДВ-а – 1.931.625 динара.

За **Материјал** (ек.класиф. 426) издвојено је 1.512.117 дин. - канцеларијски материјал, бензин, материјал за одржавање хигијене, материјал за посебне намене, алат и инвентар.

Сопственим приходима финансирани су и расходи екон. групације 413-416 – **остала давања запосленима**, у укупном износу од 1.040.951 дин. (накнаде за превоз, накнаде на име боловања у трајању преко 30 дана, јубиларне награде запосленима за 10 година рада у Центру).

Зграде и грађевински објекти (ек.класиф. 511) у износу од 818.040 динара, на име израде пројекта адаптације и реконструкције учионице број 2 и претварање исте у малу биоскопску дворану

Извештај о примљеним донацијама и кредитима

Градска општина Палилула током 2018. године није остварила приходе од донација (извор 08)

Кредитно задужење

Градска општина Палилула током 2018. године није имала кредитних задужења за финансирање капиталних, као ни текућих расхода.

Извештај о коришћењу средстава из текуће и сталне буџетске резерве

У 2018. год. текућа буџетска резерва ангажована је по члану 61. став 13. и 69. Закона о буџетском систему по основу 21 решења председника у укупном износу од 9.586.389,00 динара.

Одлуком о буџету за 2018. годину планирани износ за текућу буџетску резерву износи 3.099.720 дин. Решењима о ангажовању текуће буџетске резерве (7 Решења), опредељено је 1.854.949 дин., а реализовано 1.306.934 динара. Неутрошено је остало 548.015 дин., по реш. бр. 061-102/2018-I-8 од 05.02.2018. године. (Израда пројектне документације за реконструкцију и надоградњу објекта ЛСУ у Вишњичкој Бањи – 500.000,00), реш. бр. 061-160/2018-I-8 од 14.02.2018. (Покриће трошкова мобилних телефона одборника Скупштине ГО Палилула током 2018.године. – 39.989,00) и реш. бр. 061- 234/2018-I-8 од 14.03.2018. (Набавка лож уља за грејање спортске хале у Падинској Скели – 8.026,00) До I Ребаланса ангажована је ТБР и по члану 61. став 13. Закона о буџетском систему у укупном износу од 290.000,00 дин.

Одлуком о Измени и допуни Одлуке о буџету (Ребаланс I) за 2018. годину текућа буџетска резерва планирана је до нивоа од 2.899.353 дин. Решењима о ангажовању текуће буџетске резерве (3 Решења), опредељено је 1.255.000 дин., а реализовано 753.000 динара. Неутрошено је остало 500.000 дин., по реш. бр. 061-528/2018-I-8 од 20.08.2018.(Куповина улазница за филм "Чарапе краља Петра" – 500.000 дин.).

Одлуком о Измени и допуни Одлуке о буџету (Ребаланс II) за 2018. годину текућа буџетска резерва планирана је у износу од 1.567.844 дин. Решењима о ангажовању текуће Неутрошено је остало 495.447,00 дин., и то по реш. бр. 061-649/2018-I-8 од 05.12.2018. (Објављивање тендера и информативних огласа - ЈП"Службени гласник" – 35.447 дин.), по реш. бр. 061-654/2018-I-8 од 06.12.2018. (Допуна Програма гасификације територије Градске општине Палилула - подручје леве стране реке Дунав - 100.000,00 дин.), реш. бр. 061-655/2018-I-8 од 06.12.2018. (Ангажовање координатора за безбедност и здравље на раду у фази извођења радова – 360.000,00дин.). Ангажована ТБР по члану 61. став 13. Закона о буџетском систему износи 7.013.112,00 дин.

За сталну буџетску резерву издвојено је 410.000,00 и није било ангажовања ових средстава.

БИЛАНС СТАЊА КРТ-а ОПШТИНЕ ПАЛИЛУЛА НА ДАН 31.12.2018. 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	3.876.187	Обавезе	233.268
- у сталним средствима	3.876.187	- дугорочне обавезе	-
		- обавезе по основу расхода за запослене	23
Финансијска имовина	589.186	- обавезе по основу осталих расхода	139.755
- дугорочна финансијска имовина	573	- обавезе из пословања	18.309
- новчана средства	432.832	- пасивна временска разграничења	75.181
потраживања и краткорочни пласмани		Капитал, утврђивање резултата пословања	4.232.105
- активна временска разграничења	155.781	- капитал	3.876.816
		- вишак прихода - суфицит	306.790
		- нераспоређени вишак прихода из ранијих година	48.499
Укупно актива:	4.465.373	Укупно пасива:	4.465.373

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 31.12.2018. године, имали следеће стање:

• ГО Палилула - буџет	840-126640-60	351.173.765,16
• ГО Палилула - боловање	840-1712740-95	0,00
• ЦК „Влада Дивљан“- сопствени приходи	840-1051668-49	3.795.647,01
• Девизни рачун	840-0000000002770-63	0,00

У извештају о новчаним токовима у 2018. години - образац 4, утврђени су укупни новчани приливи у износу од 980.489 хиљада динара, укупни новчани одливи у износу од 831.294 хиљада динара и салдо готовине* на крају године у износу од 354.969 хиљада динара.

* Напомена: представља салдо готовине на почетку године- 246.895 хиљ.дин. коригован за приливе за примљена средства у обрачуна - 940.513 хиљ.дин., а умањен за кориговане одливе за исплаћена средства у обрачуна - 832.439 хиљ.дин.

Извештај о извршењу капиталних расхода за период јануар – децембар 2018. године:

Екон. класиф.	Извор финан.	Намена	План	Извршење	Остатак	%
511	13	Реконструкција зграде Локалне самоуправе - Котеж	2.472.128	2.472.127	1	100
511	13	Уређење некатегорисаних путева - капитално одржавање	99.532.945	99.260.864	272.081	99,73
511	07	Уређење некатегорисаних путева - капитално одржавање	110.000.000	-	110.000.000	-
511	13	Капитално одржавање СПЦ „Радивој Кораћ“ - радови на крову	600.000	473.000	127.000	78,83
511	13	Уређење некатегорисаних путева - пројектна документација	984.000	984.000	-	100
511	01	Уређење некатегорисаних путева - пројектна документација	2.876.000	2.875.200	800	99,97
511	01	Пројекат водоводне мреже на територији Општине	2.480.000	1.707.515	772.485	68,85
511	13	Пројекат водоводне мреже на територији Општине	3.500.000	3.500.000	-	100
511	01	Пројекат зграде Локалне самоуправе - Вишњица Бања	500.000	-	500.000	-
511	13	Пројекат зграде Локалне самоуправе - Вишњица Бања	1.000.000	-	1.000.000	-
511	01	Пројекат опремања дечјих игралишта	595.000	595.000	-	100
511	13	Пројекат зграде Локалне самоуправе - Крњача	2.990.400	2.990.400	-	100
511	13	Изградња Дома културе у Борчи - пројектна документација	1.967.508	-	1.967.508	-
511	04	ЦК „Влада Дивљан“ - пројектно планирање	470.000	468.040	1.960	99,58
511	13	ЦК „Влада Дивљан“ - пројектно планирање	350.000	350.000	-	100

Екон. класиф.	Извор финан.	Намена	План	Извршење	Остатак	%
512	13	Аутомобили	3.090.000	3.089.952	48	100
512	01	Административна опрема	4.238.000	4.113.159	124.841	97,05
512	13	Административна опрема – канцеларија за младе	428.000	428.000	-	100
512	13	Позориште у ЦК „Влада Дивљан“	4.000	-	4.000	-
512	01	Административна опрема ЦК „Влада Дивљан“	1.360.000	1.343.080	16.920	98,75
512	13	Административна опрема ЦК „Влада Дивљан“	1.100.000	998.196	101.804	90,74
512	04	Административна опрема ЦК „Влада Дивљан“	2.015.000	1.963.804	51.196	97,45
512	01	Опрема за образовање, културу и спорт ЦК „Влада Дивљан“	1.276.000	1.145.746	130.254	89,79
512	04	Опрема за образовање, културу и спорт ЦК „Влада Дивљан“	190.000	190.000	-	100
512	01	Економско оснаживање социјалних категорија - пластеници	3.934.000	3.933.120	880	99,97
512	13	Рециклажа није бламажа	920	-	920	-
512	13	Табле и кошеви	300.000	288.000	12.000	96
512	01	Теретане на отвореном	5.984.000	5.983.980	20	100
512	01	Опремање дејих игралишта	21.197.300	21.197.212	88	100
512	13	Опремање дејих игралишта	5.400.000	5.352.000	48.000	99,11
512	01	Набавка ППЗ опреме у зградама на територији Општине	2.305.000	2.304.360	640	100
514	07	Пројекат „Пошумљавање Аде Хује“	2.005.000	-	2.005.000	-
541	01	Уређење зелених површина, паркова и међублоковског зеленила	5.956.000	5.954.400	1.600	99,97
		У К У П Н О	291.101.201	173.961.155	117.140.046	59,76

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 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 2018. год. кроз 12 од 17 програма и ови извештаји чине саставни део Одлуке о ЗР буџета ГО Палилула за 2018.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 2018 ГОДИНИ - СПЕЦИФИКАЦИЈА

Редни број	Број решења- Закључка и датум	Раздео/ глава	Програмска класификац.	Функција	Економска класификац.	Намена	Опредељени износ	Извршено
1	061-5/2018-I-8 од 12.01.2018.	IV	1102-1003	620	424911	Издавање плана за постављање тезги и других покретних привремених објеката на територији ГО Палилула	50.000,00	50.000,00
2	061-102/2018-I-8 од 05.02.2018.	IV	1101-1007	620	511451	Израда пројектне документације за реконструкцију и надоградњу објекта ЛСУ у Вишњичкој Бањи	500.000,00	-
3	061-160/2018-I-8 од 14.02.2018.	IV	0602-0001	110	421414	Покриће трошкова мобилних телефона одборника Скупштине ГО Палилула током 2018.године	180.000,00	140.011,00
4	061-174/2018-I-8 од 20.02.2018.	IV	0602-0004	130	426311	Стручна литература за потребе запослених у Општинској управи ГО Палилула током 2018.године	110.000,00	110.000,00
5	061-234/2018-I-8 од 14.03.2018.	IV	1301-0004	810	421224	Набавка лож уља за грејање спортске хале у Падинској Скели	600.000,00	591.975,00
6	061-293/2018-I-8 од 11.04.2018.	IV	1101-1010	620	424911	Израда Програма гасификације територије Градске општине Палилула	160.000,00	160.000,00
7	061-365/2018-I-8 од 22.05.2018.	IV	0401-0001	560	425291	Поправка електричне фекалне пумпе за црпну станицу која се налази у дворишту Електродистрибуције у Крњачи	254.949,00	254.948,00
УКУПНО ПО ОДЛУЦИ:							1.854.949,00	1.306.934,00
8	061-528/2018-I-8 од 20.08.2018.	IV	1201-0001	820	494242	Куповина улазница за филм „Чарапе краља Петра“	500.000,00	
9	061-557/2018-I-8 од 12.09.2018.	IV	0602-0001	130	426311	Стручна литература за потребе запослених у Општинској управи ГО Палилула током 2018.године	165.000,00	165.000,00

Редни број	Број решења- Закључка и датум	Раздео/ глава	Програмска класификац.	Функција	Економска класификац.	Намена	Опредељени износ	Извршено
10	061-576/2018-I-8 од 03.10.2018.	IV	0602-0001	130	423911	Продужење лиценце за антивирус програм за Градску општину Палилула	590.000,00	588.000,00
УКУПНО ПО I РЕБАЛАНСУ:							1.255.000,00	753.000,00
11	061-633/2018-I-8 од 27.11.2018.	IV	0602-0001	130	414311	Отпремнина приликом одласка у пензију за Добрилу Поповић	137.662,00	137.662,00
12	061-647/2018-I-8 од 05.12.2018.	IV	1201-1001	820	424351	Дежурство Хитне помоћи приликом одржавања манифестације „Улица отвореног срца“	25.620,00	25.620,00
13	061-649/2018-I-8 од 05.12.2018.	IV	0602-0001	110	423432	Објављивање тендера и информативних огласа – ЈП „Службени гласник“	50.000,00	14.553,00
14	061-654/2018-I-8 од 06.12.2018.	IV	1101-1010	620	424911	Допуна Програма гасификације територије Градске општине Палилула - подручје леве стране реке Дунав	100.000,00	-
15	061-655/2018-I-8 од 06.12.2018.	IV	1101-1007	620	423599	Ангажовање координатора за безбедност и здравље на раду у фази извођења радова	600.000,00	240.000,00
16	061-696/2018-I-8 од 24.12.2018.	IV	0602-0001	130	414419	Остале помоћи запосленим радницима	6.827.334,00	6.827.332,00
17	061-696/2018-I-8 од 24.12.2018.	IV	0602-0001	330	414419	Остале помоћи запосленим радницима	185.778,00	185.778,00
18	061-699/2018-I-8 од 24.12.2018.	I	2101-0001	110	411111	Исплата зарада запосленима	24.000,00	24.000,00
19	061-699/2018-I-8 од 24.12.2018.	I	2101-0001	110	412111	Исплата доприноса запосленима	17.500,00	17.500,00
20	061-699/2018-I-8 од 24.12.2018.	III	0602-0004	330	411111	Исплата зарада запосленима	32.500,00	32.500,00

Редни број	Број решења- Закључка и датум	Раздео/ глава	Програмска класификац.	Функција	Економска класификац.	Намена	Опредељени износ	Извршено
21	061-711/2018-I-8 од 27.12.2018.	I	2101-0001	110	413151	Накнада трошкова превоза - БУС Плус	7.000,00	3.275,00
22	061-711/2018-I-8 од 27.12.2018.	II	2101-0002	110	413151	Накнада трошкова превоза - БУС Плус	18.500,00	18.235,00
УКУПНО ПО II РЕБАЛАНСУ:							8.025.894,00	7.526.455,00
УКУПНО:							11.135.843,00	9.586.389,00

IV УТВРЂИВАЊЕ ПРЕДЛОГА ОДЛУКЕ О ЕКСТЕРНОЈ РЕВИЗИЈИ ЗАВРШНОГ РАЧУНА БУЏЕТА ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ ПАЛИЛУЛА ЗА 2018. 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. 54/09, 73/10, 101/10, 101/11, 93/12, 108/13, 142/14, 68/15, 103/15, 99/16, 113/17 и 95/18), 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.

Редни број	Број решења- Закључка и датум	Раздео/ глава	Програмска класификац.	Функција	Економска класификац.	Намена	Опредељени износ	Извршено
21	061-711/2018-I-8 од 27.12.2018.	I	2101-0001	110	413151	Накнада трошкова превоза - БУС Плус	7.000,00	3.275,00
22	061-711/2018-I-8 од 27.12.2018.	II	2101-0002	110	413151	Накнада трошкова превоза - БУС Плус	18.500,00	18.235,00
УКУПНО ПО II РЕБАЛАНСУ:							8.025.894,00	7.526.455,00
УКУПНО:							11.135.843,00	9.586.389,00

IV УТВРЂИВАЊЕ ПРЕДЛОГА ОДЛУКЕ О ЕКСТЕРНОЈ РЕВИЗИЈИ ЗАВРШНОГ РАЧУНА БУЏЕТА ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ ПАЛИЛУЛА ЗА 2018. 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. 54/09, 73/10, 101/10, 101/11, 93/12, 108/13, 142/14, 68/15, 103/15, 99/16, 113/17 и 95/18), 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 подnose Граду Београду, до 30. 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: 060-7/2019-I-7 - 24. јун 2019.године

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ
Драгослав Шолак

