

Скупштина Градске општине Палилула, на 27. седници одржаној 22. маја 2020. 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, 95/18, 31/19 и 72/19), члана 14. Одлуке о организацији и раду органа Градске општине Палилула у ратном и ванредном стању бр. 060-1-1/2015 - I-6-19-11 од 27.03.2015. год., Одлуке о проглашењу ванредног стања („Службени гласник РС“, број 29/20), члана 32. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник РС“, број 129/07, 83/14 – др. закон, 101/16 – др. закон, и 47/18) и члана 25. Статута Градске општине Палилула („Службени лист града Београда“, бр. 43/08, 16/10, 35/13 и 89/19), донела је

О Д Л У К У

О ЗАВРШНОМ РАЧУНУ БУЏЕТА ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ ПАЛИЛУЛА ЗА 2019. 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 2019. годину износе:

(у хиљадама динара)

1. Укупно остварени текући приходи, примања и пренета средства	1.350.008
2. Укупно извршени текући расходи и издаци	1.109.171
3. Разлика укупних примања и укупних издатака (I - II)	240.837

Члан 2.

У билансу стања на дан 31. децембра 2019. године (образац 1) утврђена је укупна актива и пасива у укупном износу од по 4.410.815 хиљада динара, односно ванбилансна актива и пасива у износу од по 70.558 хиљада динара.

Члан 3.

У билансу прихода и расхода у периоду од 01. јануара до 31. децембра 2019. године (образац 2) утврђени су:

(у хиљадама динара)

ОПИС	Износ
1. Укупно остварени текући приходи и примања остварена по основу продаје нефинансијске имовине	1.047.115
2. Укупно извршени текући расходи и издаци за набавку нефинансијске имовине	1.109.171
3. Мањак прихода - буџетски дефицит (редни број 1 - редни број 2) -некориговани	-62.056
4. Кориговани вишак прихода и примања - буџетски суфицит	240.837
а) Увећан за укључивање:	
- дела нераспоређеног вишка прихода и примања из ранијих година који је коришћен за покриће расхода и издатака текуће године;	302.679
- дела новчаних средстава амортизације који је коришћен за набавку нефинансијске имовине;	

ОПИС	Износ
- дела пренетих неутрошених средстава из ранијих година коришћен за покриће расхода и издатака текуће године; - износа расхода и издатака за нефинансијску имовину, финансираних из кредита; 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;	214

Члан 4.

Кориговани вишак прихода - буџетски суфицит из члана 3. ове Одлуке у износу од 240.837.359 динара, преноси се у наредну годину и састоји се из:

(у динарима)

1.	дела вишка прихода - буџетског суфицита	217.523.204
2.	дела коригованог вишка прихода из осталих извора	23.314.155

Остварени вишак прихода из извора финансирања прихода буџета Градске општине Палилула у износу од 217.523.204 динара распоређује се за следеће намене:

(у динарима)

Редни број	Намена	Износ
1.	Политичке странке - финансирање редовног рада	138.340
2.	Накнаде одборницима	37.440
3.	Исхрана и смештај ученика са сметњама у развоју	769.776
4.	Акција „Колица за бебе“	14.382.000
5.	Превоз ученика основних школа на територији ГО Палилула	476.451
6.	Акција „Палилулски мајстор“	296.820
7.	Остале услуге штампања и стручна литература	19.276
8.	Медијско праћење и извештавање о активностима Општине	633.000
9.	Стални трошкови (енергије, комуникација итд.) - Управа и Месне заједнице	1.294.240
10.	Услуге по уговору (медијација, одржавање софтвера, чишћење, обезбеђење итд.) - Управа	3.612.748
11.	Текуће поправке и одржавање опреме и зграде Општине	19.800
12.	Акција „Пливајмо заједно“ - закуп базена	946.320
13.	Трошкови материјала - Управа	204.298
14.	Канцеларија за младе – режијски трошкови	2.818
15.	Уређење атарских путева	994.495
16.	Уређење некатегорисаних путева	114.991.865
17.	Уређење некатегорисаних путева – пројектна документација	5.853.600
18.	Пројекат индивидуалних прикључака на канализациону мрежу	35.000.000
19.	Уређивање, одржавање и коришћење пијаца	333.294
20.	Одржавање гробаља	23.040
21.	СПЦ „Радивој Кораћ“ – постављање видео надзора	97.977
22.	Трошкови редовног рада хале у Падинској Скели	184.376
23.	Текуће поправке и одржавање паркова и парковских мобилијара	1.079.630

Редни број	Намена	Износ
24.	Зграда Геронтолошког центра у ул. Пљешевичкој - координатор за безбедност и здравље на раду и стручни надзор	7.080.000
25.	Зграда Пете београдске гимназије - координатор за безбедност и здравље на раду и стручни надзор	7.824.000
26.	Текуће одржавање дејих вртића на територији ГО Палилула	20.634.000
27.	Штампа, израда и дистрибуција гласила „Палилула“	593.600
	УКУПНО	217.523.204

Вишак прихода из осталих извора у износу од 23.314.155 динара распоређује се за следеће намене:

Средства неутрошена из буџета Града опредељена за исте намене:

		(у динарима)
Редни број	Намена	Износ
1.	Унапређење безбедности саобраћаја	3.000.000
	УКУПНО	3.000.000

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	13.500.000
	УКУПНО	13.500.000

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	6.757
	УКУПНО	6.757

Текући нераспоређени вишак прихода из сопствених извора индиректног буџетског корисника ЦЗК „Влада Дивљан“ у износу од 6.807.398 динара преноси се у наредну годину и биће распоређен Одлуком о измени и допуни Одлуке о буџету за 2020. годину, за намене предвиђене потребама овог буџетског корисника.

Члан 5.

Неангажована средства пренетог вишка прихода из ранијих година у укупном износу од 43.898.794 динара, преносе се у наредну годину и састоје се из:

		(у динарима)
1.	дела неангажованог вишка прихода - буџетског суфицита	41.672.068
2.	дела неангажованог вишка прихода из осталих извора	2.226.726

Буџетски неангажовани суфицит у износу од 41.672.068 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	1.851
	УКУПНО	1.851

Остатак вишка прихода из ранијих година из извора финансирања прихода буџета Градске општине Палилула у износу од 41.670.217 динара распоређује се за следеће намене:

(у динарима)

Редни број	Намена	Износ
1.	Политичке странке - финансирање редовног рада из ранијих година	99.458
2.	Текуће одржавање основних школа на територији ГО Палилула	26.865.064
3.	Зграда Геронтолошког центра „Карабурма“ – стручни надзор	288.095
4.	Средства за економску подршку избеглим и расељеним лицима – учешће ГО Палилула	40.000
5.	Једнодневни излети пензионера	2.956.304
6.	Акцију „Пливајмо заједно“ - закуп базена	116.000
7.	Текуће одржавање дејих вртића на територији ГО Палилула	7.992.108
8.	Трошкови ЕДБ-а контејнерског насеља у Крњачи	3.313.188
	УКУПНО	41.670.217

Вишак прихода из ранијих година из осталих извора у износу од 2.226.726 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	776.971
2.	Отпремнине приликом одласка у пензију	44.734
	УКУПНО	821.705

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.	Средства за економску подршку избеглим и расељеним лицима - пренето од Комесаријата за избеглице	404.369
	УКУПНО	1.328.369

Неутрошена примања од отплате датих кредита са угашеног рачуна стамбеног фонда, из ранијих година, распоређују се за следеће намене:

Редни број	Намена	(у динарима)
		Износ
1.	Општински станови – комуналне услуге	108
	УКУПНО	108

Део вишка прихода од донација из ранијих година распоређује се за исте намене:

Редни број	Намена	(у динарима)
		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

Текући нераспоређени вишак прихода из ранијих година из сопствених извора индиректног буџетског корисника ЦЗК „Влада Дивљан“ у износу од 74.524 динара преноси се у наредну годину и биће распоређен Одлуком о измени и допуни Одлуке о буџету за 2020. годину, за намене предвиђене потребама овог буџетског корисника.

Члан 6.

У извештају о капиталним издацима и финансирању у периоду од 1. јануара до 31. децембра 2019. године (образац 3) утврђени су укупна примања у износу од 214 хиљада динара, укупни издаци у износу од 228.096 хиљада динара и мањак примања у износу од 227.882 хиљада динара.

Члан 7.

У извештају о новчаним токовима у периоду од 1. јануара до 31. децембра 2019. године (образац 4) утврђени су укупни новчани приливи у износу од 1.047.329 хиљада динара, укупни новчани одливи у износу од 1.109.171 хиљада динара и салдо готовине на крају године у износу од 284.417 хиљаде динара.

Члан 8.

У извештају о извршењу буџета у периоду од 1. јануара до 31. децембра 2019. године (образац 5), утврђена је укупна негативна разлика у износу од 61.842 хиљада динара, између укупних прихода и примања у износу од 1.047.329 хиљаде динара и укупних расхода и издатака од 1.109.171 хиљада динара по нивоима финансирања из Републике, Града - Општине, донација и осталих извора.

Члан 9.

Завршни рачун буџета Градске општине Палилула за 2019. 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 2019. 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 2019. години, по наменама и корисницима, исказани су у табеларним прегледима и образложењу извршења буџета за 2019. годину, који су саставни део ове Одлуке.

Члан 11.

Одлуку о завршном рачуну буџета Градске општине Палилула за 2019. годину, доставити у писаној и електронској форми Граду Београду најкасније до 30. јуна 2020. године.

Члан 12.

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

(у хиљ.дин)

Ред. број	ОПИС	Економска класификација	Буџетска средства		Додатна средства		Укупна средства (4 +5)		
			Планирано	Извршено	Планирано	Извршено	Планирано	Извршено	%
1	2	3	4		5		6		
I	УКУПНА СРЕДСТВА (II+III)	3+7+8+9	1.034.521	997.444	394.713	352.564	1.429.234	1.350.008	94,5
II	УКУПНИ ПРИХОДИ И ПРИМАЊА (1+2+3)	7+8+9	1.034.521	997.444	48.335	49.885	1.082.856	1.047.329	96,7
1.	Текући приходи	7	1.034.521	997.444	48.125	49.671	1.082.646	1.047.115	96,7
2.	Примања од продаје нефинансијске имовине	8	-	-	-	-	-	-	-
3.	Примања од задуживања и продаје финансијске имовине	9	-	-	210	214	210	214	101,9
3.1.	Примања од продаје финансијске имовине	92	-	-	210	214	210	214	101,9
III	ПРЕНЕТА СРЕДСТВА	3	-	-	346.378	302.679	346.378	302.679	87,4
IV	УКУПНИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ (4+5+6)	4+5+6	1.034.521	779.921	394.713	329.250	1.429.234	1.109.171	77,6
4.	Текући расходи	4	804.955	681.881	239.433	199.194	1.044.388	881.075	84,4
5.	Издаци за нефинансијску имовину	5	229.566	98.040	155.280	130.056	384.846	228.096	59,3
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)	-	217.523	-	23.314	-	240.837	-
VI	БУЏЕТСКИ СУФИЦИТ / ДЕФИЦИТ (1+2)-(4+5)	(7+8)-(4+5)	-	217.523	-346.588	-279.579	-346.588	-62.056	17,9
VII	УКУПНИ ФИСКАЛНИ СУФИЦИТ / ДЕФИЦИТ (VI+(3.1-6.1))	(7+8)-(4+5)+(92-62)	-	217.523	-346.378	-279.365	-346.378	-61.842	17,9

Буџетски дефицит као разлика између укупног износа текућих прихода, примања остварених по основу продаје нефинансијске имовине и укупног износа текућих расхода и издатака за набавку нефинансијске имовине, утврђен је у износу од 62.056 хиљада динара. (некориговани)

Укупан фискални дефицит је буџетски дефицит, коригован за трансакције у имовини и обавезама које су извршене у циљу спровођења јавних политика, или набавке финансијске имовине и утврђен је у износу од 61.842 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 2019. године

ПРИХОДИ И ПРИМАЊА

Економска класификација	Врста прихода	Буџетска средства		Други извори		Укупна средства		
		Планирано	Остварено	Планирано	Остварено	Планирано	Остварено	%
321	ПРЕНЕТА СРЕДСТВА ИЗ 2018 ГОДИНЕ	-	-	346.377.875	302.679.081	346.377.875	302.679.081	87,4
	Свега 3 :	-	-	346.377.875	302.679.081	346.377.875	302.679.081	87,4
7	ТЕКУЋИ ПРИХОДИ							
71	Порези							
711	Порез на зараде	414.800.634	400.569.183	-	-	414.800.634	400.569.183	96,6
711	Порез на приходе од самосталних Делатности	20.000.000	20.147.370	-	-	20.000.000	20.147.370	100,7
711	Порези на доходак, добит и капиталне добитке (од пољопривреде и шумарства)	-	4.167	-	-	-	4.167	-
711	Порези на доходак, добит и капиталне добитке (на земљиште)	-	24.236	-	-	-	24.236	-
711	Самодоприноси	-	-	-	-	-	-	-
713	Порез на имовину (од непокретности)	440.312.971	421.771.247	-	-	440.312.971	421.771.247	95,8
713	Порез на наслеђе и поклон	13.000.000	12.368.634	-	-	13.000.000	12.368.634	95,1
713	Порез на имовину (на апсолутна права)	42.707.608	41.624.057	-	-	42.707.608	41.624.057	97,5
714	Порези на добра и услуге (комуналне таксе)	15.400.000	15.828.512	-	-	15.400.000	15.828.512	102,8
714	Накнада за коришћење јавних површина	17.000.000	11.193.177	-	-	17.000.000	11.193.177	65,8

Економска класификација	Врста прихода	Будетска средства		Други извори		Укупна средства		
		Планирано	Остварено	Планирано	Остварено	Планирано	Остварено	%
716	Други порези (комуналне таксе)	13.000.000	16.125.491	-	-	13.000.000	16.125.491	124,0
	Свега 71 :	976.221.213	939.656.074	-	-	976.221.213	939.656.074	96,3
73	Донације и трансфери							
732	Донације од међународних организација	-	-	-	-	-	-	-
733	Други текући трансфери од Републике у корист нивоа општина	-	-	1.106.000	1.106.000	1.106.000	1.106.000	100,0
733	Текући наменски трансфери од републике у корист нивоа општина	-	-	13.500.000	13.500.000	13.500.000	13.500.000	100,0
733	Текући трансфери градова у корист нивоа општина	-	-	3.604.227	3.604.227	3.604.227	3.604.227	100,0
733	Капитални трансфери градова у корист нивоа општина	-	-	-	-	-	-	-
	Свега 73 :	-	-	18.210.227	18.210.227	18.210.227	18.210.227	100,0
74	Други приходи							
741	Приходи од камата на средства буџета Општине	-	-	-	-	-	-	-
741	Приходи од имовине (комуналне таксе)	6.100.000	1.790.723	-	-	6.100.000	1.790.723	29,4
742	Приходи од продаје добара и услуга у корист нивоа општина	22.000.000	23.179.845	6.317.000	6.453.871	28.317.000	29.633.716	104,6
742	Општинске административне таксе	4.500.000	2.700.501	-	-	4.500.000	2.700.501	60,0
742	Накнада за уређивање грађевинског земљишта	17.000.000	18.711.550	-	-	17.000.000	18.711.550	110,1
742	Приходи од делатности општинских органа и организација	500.000	407.908	-	-	500.000	407.908	81,6
743	Приходи од новчаних казни изречених у прекршајном поступку у корист нивоа општина	100.000	-	-	-	100.000	-	-
743	Приходи од новчаних казни за прекршаје по прекршајном налогу и казни изречених у управном поступку у корист нивоа општина	2.600.000	1.850.000	-	-	2.600.000	1.850.000	71,2
744	Текући добровољни трансфери од физичких и правних лица	-	-	-	-	-	-	-

Економска класификација	Врста прихода	Буџетска средства		Други извори		Укупна средства		
		Планирано	Остварено	Планирано	Остварено	Планирано	Остварено	%
745	Остали приходи у корист нивоа Општина	5.000.000	8.800.470	23.598.000	25.006.636	28.598.000	33.807.106	118,2
	Свега 74 :	57.800.000	57.440.997	29.915.000	31.460.507	87.715.000	88.901.504	101,4
77	Меморандумске ставке за рефундацију расхода							
772	Меморандумске ставке из претходне године	500.000	347.244	-	-	500.000	347.244	69,4
	Свега 77 :	500.000	347.244	-	-	500.000	347.244	69,4
	Свега 7 :	1.034.521.213	997.444.315	48.125.227	49.670.734	1.082.646.440	1.047.115.049	96,7
812	ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ПОКРЕТНЕ ИМОВИНЕ	-	-	-	-	-	-	-
911	ПРИМАЊА ОД ДОМАЋИХ ЗАДУЖИВАЊА	-	-	-	-	-	-	-
921	ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ДОМАЋЕ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ	-	-	210.000	213.870	210.000	213.870	101,8
	УКУПНИ ПРИХОДИ И ПРИМАЊА:	1.034.521.213	997.444.315	394.713.102	352.563.685	1.429.234.315	1.350.008.000	94,5

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 (зарале)	206.416.402	175.456.171	-	-	206.416.402	175.456.171	85,0
412	Социјални доприноси на терет послодавца	37.077.636	30.090.733	-	-	37.077.636	30.090.733	81,2
413	Накнаде у натури	6.549.000	6.090.907	500.000	482.040	7.049.000	6.572.947	93,2
414	Социјална давања	10.296.900	9.064.176	654.734	475.155	10.951.634	9.539.331	87,1
415	Накнаде трошкова за запослене	50.000	-	-	-	50.000	-	-

Економска класификација	О п и с	Из буџета		Из других извора		Укупно		
		Планирано	Извршено	Планирано	Извршено	Планирано	Извршено	%
416	Награде запосленима и остали посебни расходи	1.444.027	1.416.016	47.470	47.468	1.491.497	1.463.484	98,1
	Свега 41 :	261.833.965	222.118.003	1.202.204	1.004.663	263.036.169	223.122.666	84,8
42	Коришћење роба и услуга							
421	Стални трошкови	42.428.520	32.733.941	14.778.783	8.871.651	57.207.303	41.605.592	72,7
422	Трошкови путовања	23.672.420	17.733.136	8.019.484	636.762	31.691.904	18.369.898	58,0
423	Услуге по уговору	139.437.799	111.090.668	15.797.543	15.195.266	155.235.342	126.285.934	81,4
424	Специјализоване услуге	66.654.200	57.737.424	33.818.169	31.632.693	100.472.369	89.370.117	88,9
425	Текуће поправке и одржавање	125.653.754	116.788.776	95.156.518	92.350.126	220.810.272	209.138.902	94,7
426	М а т е р и ј а л	19.243.300	17.657.116	3.332.509	2.718.720	22.575.809	20.375.836	90,3
	Свега 42 :	417.089.993	353.741.061	170.903.006	151.405.218	587.992.999	505.146.279	85,9
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	-	-	26.519.000	24.518.598	26.519.000	24.518.598	92,5
465	Остале дотације и трансфери	25.182.035	17.563.012	-	-	25.182.035	17.563.012	69,7
	Свега 46 :	25.182.035	17.563.012	26.519.000	24.518.598	51.701.035	42.081.610	81,4
47	Социјално осигурање и социјална заштита							
472	Накнаде за социјалну заштиту из буџета	39.799.731	34.200.856	31.289.009	16.966.584	71.088.740	51.167.440	72,0
	Свега 47 :	39.799.731	34.200.856	31.289.009	16.966.584	71.088.740	51.167.440	72,0
48	Остали расходи							
481	Дотације невладиним организацијама	50.425.032	49.236.199	6.101.458	3.000.000	56.526.490	52.236.199	92,4
482	Порези, обавезне таксе и казне	5.662.000	4.375.518	2.494.471	2.298.473	8.156.471	6.673.991	81,8

Економска класификација	О п и с	Из буџета		Из других извора		Укупно		
		Планирано	Извршено	Планирано	Извршено	Планирано	Извршено	%
483	Новчане казне и пенали по решењу судова	2.616.000	582.173	-	-	2.616.000	582.173	22,3
484	Накнада за штету насталу од елементарних непогода	-	-	924.000	-	924.000	-	-
485	Накнада за штету насталу од стране државних органа	230.381	64.381	-	-	230.381	64.381	27,9
	Свега 48 :	58.933.413	54.258.271	9.519.929	5.298.473	68.453.342	59.556.744	87,0
49	Средства резерве							
499	Средства резерве (стална и текућа)	2.116.076	-	-	-	2.116.076	-	-
	Свега 49 :	2.116.076	-	-	-	2.116.076	-	-
	Свега 4 :	804.955.213	681.881.203	239.433.148	199.193.536	1.044.388.361	881.074.739	84,4
5	ИЗДАЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ							
51	Основна средства							
511	Зграде и грађевински објекти	187.492.000	60.915.501	135.045.154	110.937.041	322.537.154	171.852.542	53,3
512	Машине и опрема	42.074.000	37.124.406	12.310.000	11.194.154	54.384.000	48.318.560	88,8
513	Остале некретнине и опрема	-	-	-	-	-	-	-
514	Култивисана имовина	-	-	1.984.800	1.984.800	1.984.800	1.984.800	100,0
515	Нематеријална имовина	-	-	5.940.000	5.940.000	5.940.000	5.940.000	100,0
	Свега 51 :	229.566.000	98.039.907	155.279.954	130.055.995	384.845.954	228.095.902	59,3
54	Природна имовина							
541	Земљиште	-	-	-	-	-	-	-
	Свега 54 :	-	-	-	-	-	-	-
	Свега 5 :	229.566.000	98.039.907	155.279.954	130.055.995	384.845.954	228.095.902	59,3
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	-	-	-	-	-	-	-

Економска класификација	О п и с	Из буџета		Из других извора		Укупно		
		Планирано	Извршено	Планирано	Извршено	Планирано	Извршено	%
	Свега 62 :	-	-	-	-	-	-	-
	Свега 6 :	-	-	-	-	-	-	-
	УКУПНИ РАСХОДИ:	1.034.521.213	779.921.110	394.713.102	329.249.531	1.429.234.315	1.109.170.641	77,6

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							
		2101-0001			ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ Функционисање Скупштине							
				411	Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)	3.768.122	3.708.085	-	-	3.768.122	3.708.085	98,4
				412	Социјални доприноси на терет послодавца	656.552	635.937	-	-	656.552	635.937	96,9
				413	Накнаде у натури	84.000	69.200	-	-	84.000	69.200	82,4
				414	Социјална давања запосленима	75.000	-	-	-	75.000	-	-
				415	Накнаде трошкова за запослене	-	-	-	-	-	-	-
				416	Награде запосленима и остали посебни расходи	580.000	569.620	47.470	47.468	627.470	617.088	98,3
				421	Стални трошкови	450.000	439.736	3.820	3.819	453.820	443.555	97,7
				422	Трошкови путовања	-	-	-	-	-	-	-

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	3.990.000	3.422.262	360.284	360.283	4.350.284	3.782.545	86,9
				424	Специјализоване услуге	-	-	-	-	-	-	-
				465	Остале дотације и трансфери	450.000	372.830	-	-	450.000	372.830	82,9
				481	Дотације невладиним организацијама - дотације политичким странкама	1.025.032	886.692	99.458	-	1.124.490	886.692	78,9
					Извори финансирања за програмску активност 2101-0001:							
				01	Приходи из буџета	11.078.706	10.104.362	-	-	11.078.706	10.104.362	91,2
				13	Приходи из претходних година	-	-	511.032	411.570	511.032	411.570	80,5
				07	Донације од осталих нивоа власти	-	-	-	-	-	-	-
					Укупно за програмску активност 2101-0001:	11.078.706	10.104.362	511.032	411.570	11.589.738	10.515.932	90,7
		2101-1004			ПРОЈЕКАТ: Општинска слава и Дан општине							
				423	Услуге по уговору	300.000	299.258	-	-	300.000	299.258	99,8
					Извори финансирања за пројекат 2101-1004:							
				01	Приходи из буџета	300.000	299.258	-	-	300.000	299.258	99,8
				13	Приходи из претходних година	-	-	-	-	-	-	-
					Укупно за пројекат 2101-1004:	300.000	299.258	-	-	300.000	299.258	99,8
					Извори финансирања за функцију 110:							
				01	Приходи из буџета	11.378.706	10.403.620	-	-	11.378.706	10.403.620	91,4
				13	Приходи из претходних година	-	-	511.032	411.570	511.032	411.570	80,5
				07	Донације од осталих нивоа власти	-	-	-	-	-	-	-
					Укупно за функцију 110:	11.378.706	10.403.620	511.032	411.570	11.889.738	10.815.190	91,0
					Извори финансирања за програм 16:							
				01	Приходи из буџета	11.378.706	10.403.620	-	-	11.378.706	10.403.620	91,4

Раздео	Глава	Програмска класификација	Функција	Економска класификација	Опис	Из буџета		Из других извора		Укупно		
						Планирано	Извршено	Планирано	Извршено	Планирано	Извршено	%
				13	Приходи из претходних година	-	-	511.032	411.570	511.032	411.570	80,5
				07	Донације од осталих нивоа власти	-	-	-	-	-	-	-
					Укупно за програм 16:	11.378.706	10.403.620	511.032	411.570	11.889.738	10.815.190	91,0
					Извори финансирања за раздео I :							
				01	Приходи из буџета	11.378.706	10.403.620	-	-	11.378.706	10.403.620	91,4
				13	Приходи из претходних година	-	-	511.032	411.570	511.032	411.570	80,5
				07	Донације од осталих нивоа власти	-	-	-	-	-	-	-
					Укупно за раздео I :	11.378.706	10.403.620	511.032	411.570	11.889.738	10.815.190	91,0
II		2101	110		ПРЕДСЕДНИК ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ И ВЕЋЕ ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ							
		2101-0002			ПРОГРАМ 16: Политички систем локалне самоуправе							
					Извршни и законодавни органи, финансијски и фискални послови и спољни послови							
					ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ							
					Функционисање Извршних органа							
				411	Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)	21.319.087	20.580.494	-	-	21.319.087	20.580.494	96,5
				412	Социјални доприноси на терет послодавца	3.790.465	3.529.554	-	-	3.790.465	3.529.554	93,1
				413	Накнаде у натури	420.000	277.940	-	-	420.000	277.940	66,2
				414	Социјална давања запосленима	160.000	68.488	-	-	160.000	68.488	42,8
				415	Накнаде трошкова за запослене	-	-	-	-	-	-	-
				416	Награде запосленима и остали посебни расходи	56.017	56.017	-	-	56.017	56.017	100,0
				422	Трошкови путовања	220.000	172.544	-	-	220.000	172.544	78,4
				423	Услуге по уговору	213.900	24.000	-	-	213.900	24.000	11,2
				424	Специјализоване услуге	213.800	44.316	-	-	213.800	44.316	20,7

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	2.518.635	2.063.383	-	-	2.518.635	2.063.383	81,9
					Извори финансирања за програмску активност 2101-0002:							
				01	Приходи из буџета	28.911.904	26.816.736	-	-	28.911.904	26.816.736	92,8
				13	Приходи из претходних година	-	-	-	-	-	-	-
					Укупно за програмску активност 2101-0002:	28.911.904	26.816.736	-	-	28.911.904	26.816.736	92,8
					Извори финансирања за функцију 110:							
				01	Приходи из буџета	28.911.904	26.816.736	-	-	28.911.904	26.816.736	92,8
				13	Приходи из претходних година	-	-	-	-	-	-	-
					Укупно за функцију 110:	28.911.904	26.816.736	-	-	28.911.904	26.816.736	92,8
					Извори финансирања за програм 16:							
				01	Приходи из буџета	28.911.904	26.816.736	-	-	28.911.904	26.816.736	92,8
				13	Приходи из претходних година	-	-	-	-	-	-	-
					Укупно за програм 16:	28.911.904	26.816.736	-	-	28.911.904	26.816.736	92,8
					Извори финансирања за раздео II :							
				01	Приходи из буџета	28.911.904	26.816.736	-	-	28.911.904	26.816.736	92,8
				13	Приходи из претходних година	-	-	-	-	-	-	-
					Укупно за раздео II :	28.911.904	26.816.736	-	-	28.911.904	26.816.736	92,8
III		0602			ПРАВОБРАНИЛАШТВО ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ							
					ПРОГРАМ 15: Опште услуге локалне самоуправе							
					Судови							
		0602-0004	330		ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ							
					Општинско правобранилаштво							
				411	Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)	8.865.292	8.277.951	-	-	8.865.292	8.277.951	93,4

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	1.586.916	1.419.668	-	-	1.586.916	1.419.668	89,5
				413	Накнаде у натури	245.000	212.580	-	-	245.000	212.580	86,8
				414	Социјална давања запосленима	225.000	146.222	-	-	225.000	146.222	65,0
				415	Накнаде трошкова за запослене	-	-	-	-	-	-	-
				416	Награде запосленима и остали посебни расходи	-	-	-	-	-	-	-
				422	Трошкови путовања	160.000	-	-	-	160.000	-	-
				423	Услуге по уговору	990.000	235.000	-	-	990.000	235.000	23,7
				426	Материјал	174.000	170.997	-	-	174.000	170.997	98,3
				465	Остале дотације и трансфери	1.050.000	825.974	-	-	1.050.000	825.974	78,7
				482	Порези, обавезне таксе и казне	230.000	11.430	-	-	230.000	11.430	5,0
				483	Новчане казне и пенали по решењу судова	2.616.000	582.173	-	-	2.616.000	582.173	22,3
					Извори финансирања за програмску активност 0602-0004:							
				01	Приходи из буџета	16.142.208	11.881.995	-	-	16.142.208	11.881.995	73,6
				13	Приходи из претходних година	-	-	-	-	-	-	-
					Укупно за програмску активност 0602-0004:	16.142.208	11.881.995	-	-	16.142.208	11.881.995	73,6
					Извори финансирања за функцију 330:							
				01	Приходи из буџета	16.142.208	11.881.995	-	-	16.142.208	11.881.995	73,6
				13	Приходи из претходних година	-	-	-	-	-	-	-
					Укупно за функцију 330:	16.142.208	11.881.995	-	-	16.142.208	11.881.995	73,6
					Извори финансирања за програм 15:							
				01	Приходи из буџета	16.142.208	11.881.995	-	-	16.142.208	11.881.995	73,6
				13	Приходи из претходних година	-	-	-	-	-	-	-
					Укупно за програм 15:	16.142.208	11.881.995	-	-	16.142.208	11.881.995	73,6

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 раздео III :							
				13	Приходи из буџета	16.142.208	11.881.995	-	-	16.142.208	11.881.995	73,6
					Приходи из претходних година	-	-	-	-	-	-	-
					Укупно за раздео III :	16.142.208	11.881.995	-	-	16.142.208	11.881.995	73,6
IV		0901	070		УПРАВА ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ							
		0901-0001			ПРОГРАМ 11: Социјална и дејча заштита							
					Социјална помоћ угроженом становништву							
				472	ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ Једнократне помоћи и други облици помоћи	700.000	472.151	1.106.000	1.106.000	1.806.000	1.578.151	87,4
					Извори финансирања за програмску активност 0901-0001:							
				01	Приходи из буџета	700.000	472.151	-	-	700.000	472.151	67,5
				13	Приходи из претходних година	-	-	-	-	-	-	-
				07	Донације од осталих нивоа власти	-	-	1.106.000	1.106.000	1.106.000	1.106.000	100,0
					Укупно за програмску активност 0901-0001:	700.000	472.151	1.106.000	1.106.000	1.806.000	1.578.151	87,4
		0901-0003			ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ Дневне услуге у заједници							
				481	Дотације невладиним организацијама	23.500.000	23.500.000	-	-	23.500.000	23.500.000	100,0
					Извори финансирања за програмску активност 0901-0003:							
				01	Приходи из буџета	23.500.000	23.500.000	-	-	23.500.000	23.500.000	100,0
				13	Приходи из претходних година	-	-	-	-	-	-	-
				07	Донације од осталих нивоа власти	-	-	-	-	-	-	-

Раздео	Глава	Програмска класификација	Функција	Економска класификација	Опис	Из буџета		Из других извора		Укупно		
						Планирано	Извршено	Планирано	Извршено	Планирано	Извршено	%
					Укупно за програмску активност 0901-0003:	23.500.000	23.500.000	-	-	23.500.000	23.500.000	100,0
		0901-0005		481	ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ Подршка реализацији програма Црвеног крста Дотације невладиним организацијама	700.000	700.000	-	-	700.000	700.000	100,0
				01	Извори финансирања за програмску активност 0901-0005:							
				13	Приходи из буџета	700.000	700.000	-	-	700.000	700.000	100,0
					Приходи из претходних година	-	-	-	-	-	-	-
					Укупно за програмску активност 0901-0005:	700.000	700.000	-	-	700.000	700.000	100,0
		0901-1001		472	ПРОЈЕКАТ: Акција Палилулски мајстор Накнаде за социјалну заштиту из буџета	2.675.000	2.298.060	215.730	215.730	2.890.730	2.513.790	87,0
				01	Извори финансирања за пројекат 0901-1001:							
				13	Приходи из буџета	2.675.000	2.298.060	-	-	2.675.000	2.298.060	85,9
					Приходи из претходних година	-	-	215.730	215.730	215.730	215.730	100,0
					Укупно за пројекат 0901-1001:	2.675.000	2.298.060	215.730	215.730	2.890.730	2.513.790	87,0
		0901-1002		472	ПРОЈЕКАТ: Акција „Колица за бебе“ Накнаде за социјалну заштиту из буџета	14.382.000	14.382.000	-	-	14.382.000	14.382.000	100,0
				01	Извори финансирања за пројекат 0901-1002:							
				13	Приходи из буџета	14.382.000	14.382.000	-	-	14.382.000	14.382.000	100,0
					Приходи из претходних година	-	-	-	-	-	-	-
					Укупно за пројекат 0901-1002:	14.382.000	14.382.000	-	-	14.382.000	14.382.000	100,0
		0901-1003			ПРОЈЕКАТ: „Медицинска помоћ старијим лицима“							

Раздео	Глава	Програмска класификација	Функција	Економска класификација	Опис	Из буџета		Из других извора		Укупно		
						Планирано	Извршено	Планирано	Извршено	Планирано	Извршено	%
				423	Услуге по уговору	-	-	-	-	-	-	-
				424	Специјализоване услуге	-	-	600.000	480.000	600.000	480.000	80,0
				512	Машине и опрема	-	-	-	-	-	-	-
					Извори финансирања за пројекат 0901-1003:							
				01	Приходи из буџета	-	-	-	-	-	-	-
				13	Приходи из претходних година	-	-	600.000	480.000	600.000	480.000	80,0
					Укупно за пројекат 0901-1003:	-	-	600.000	480.000	600.000	480.000	80,0
		0901-1005			ПРОЈЕКАТ: Трајно стамбено збрињавање избеглих лица							
				472	Накнаде за социјалну заштиту из буџета	55.000	54.023	10.409.803	5.459.802	10.464.803	5.513.825	52,7
					Извори финансирања за пројекат 0901-1005:							
				01	Приходи из буџета	55.000	54.023	-	-	55.000	54.023	98,2
				13	Приходи из претходних година	-	-	5.459.803	5.459.802	5.459.803	5.459.802	100,0
				07	Донације од осталих нивоа власти	-	-	4.950.000	-	4.950.000	-	-
					Укупно за пројекат 0901-1005:	55.000	54.023	10.409.803	5.459.802	10.464.803	5.513.825	52,7
		0901-1006			ПРОЈЕКАТ: Трајно стамбено збрињавање интерно расељених лица							
				472	Накнаде за социјалну заштиту из буџета	280.731	122.201	11.555.894	5.875.358	11.836.625	5.997.559	50,7
					Извори финансирања за пројекат 0901-1006:							
				01	Приходи из буџета	280.731	122.201	-	-	280.731	122.201	43,5
				13	Приходи из претходних година	-	-	6.605.894	5.875.358	6.605.894	5.875.358	88,9
				07	Донације од осталих нивоа власти	-	-	4.950.000	-	4.950.000	-	-
					Укупно за пројекат 0901-1006:	280.731	122.201	11.555.894	5.875.358	11.836.625	5.997.559	50,7

Раздео	Глава	Програмска класификација	Функција	Економска класификација	Опис	Из буџета		Из других извора		Укупно		
						Планирано	Извршено	Планирано	Извршено	Планирано	Извршено	%
		0901-1008		472	ПРОЈЕКАТ: Економско оснаживање избеглица Накнаде за социјалну заштиту из буџета	-	-	3.741.231	1.934.701	3.741.231	1.934.701	51,7
				01	Извори финансирања за пројекат 0901-1008: Приходи из буџета	-	-	-	-	-	-	-
				13	Приходи из претходних година	-	-	1.941.231	1.934.701	1.941.231	1.934.701	99,7
				07	Донације од осталих нивоа власти	-	-	1.800.000	-	1.800.000	-	-
					Укупно за пројекат 0901-1008:	-	-	3.741.231	1.934.701	3.741.231	1.934.701	51,7
		0901-1009		472	ПРОЈЕКАТ: Економско оснаживање интерно расељених лица Накнаде за социјалну заштиту из буџета	-	-	3.046.300	1.162.556	3.046.300	1.162.556	38,2
				01	Извори финансирања за пројекат 0901-1009: Приходи из буџета	-	-	-	-	-	-	-
				13	Приходи из претходних година	-	-	1.246.300	1.162.556	1.246.300	1.162.556	93,3
				07	Донације од осталих нивоа власти	-	-	1.800.000	-	1.800.000	-	-
					Укупно за пројекат 0901-1009:	-	-	3.046.300	1.162.556	3.046.300	1.162.556	38,2
		0901-1013		421	ПРОЈЕКАТ: Трошкови ЕДБ-а контејнерског насеља у Крњачи Стални трошкови	-	-	3.313.188	-	3.313.188	-	-
				01	Извори финансирања за пројекат 0901-1013: Приходи из буџета	-	-	-	-	-	-	-
				13	Приходи из претходних година	-	-	3.313.188	-	3.313.188	-	-
					Укупно за пројекат 0901-1013:	-	-	3.313.188	-	3.313.188	-	-

Раздео	Глава	Програмска класификација	Функција	Економска класификација	О п и с	Из буџета		Из других извора		Укупно		
						Планирано	Извршено	Планирано	Извршено	Планирано	Извршено	%
		0901-1014		422	ПРОЈЕКАТ: Једнодневни излети пензионера Трошкови путовања	21.815.000	17.084.392	7.270.000	-	29.085.000	17.084.392	58,7
				01	Извори финансирања за пројекат 0901-1014: Приходи из буџета	21.815.000	17.084.392	-	-	21.815.000	17.084.392	78,3
				13	Приходи из претходних година	-	-	7.270.000	-	7.270.000	-	-
					Укупно за пројекат 0901-1014:	21.815.000	17.084.392	7.270.000	-	29.085.000	17.084.392	58,7
				01	Извори финансирања за функцију 070: Приходи из буџета	64.107.731	58.612.827	-	-	64.107.731	58.612.827	91,4
				13	Приходи из претходних година	-	-	26.652.146	15.128.147	26.652.146	15.128.147	56,8
				07	Донације од осталих нивоа власти	-	-	14.606.000	1.106.000	14.606.000	1.106.000	7,6
				08	Добровољни трансфери од физичких и правних лица	-	-	-	-	-	-	-
					Укупно за функцију 070:	64.107.731	58.612.827	41.258.146	16.234.147	105.365.877	74.846.974	71,0
				01	Извори финансирања за програм 11: Приходи из буџета	64.107.731	58.612.827	-	-	64.107.731	58.612.827	91,4
				13	Приходи из претходних година	-	-	26.652.146	15.128.147	26.652.146	15.128.147	56,8
				07	Донације од осталих нивоа власти	-	-	14.606.000	1.106.000	14.606.000	1.106.000	7,6
				08	Добровољни трансфери од физичких и правних лица	-	-	-	-	-	-	-
					Укупно за програм 11:	64.107.731	58.612.827	41.258.146	16.234.147	105.365.877	74.846.974	71,0
		0602	110		ПРОГРАМ 15: Опште услуге локалне самоуправе Извршни и законодавни органи, финансијски и фискални послови и спољни послови							

Раздео	Глава	Програмска класификација	Функција	Економска класификација	Опис	Из буџета		Из других извора		Укупно		
						Планирано	Извршено	Планирано	Извршено	Планирано	Извршено	%
		0602-0001			ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ Функционисање локалне самоуправе и градских општина							
				421	Стални трошкови	-	-	-	-	-	-	-
				422	Трошкови путовања	-	-	-	-	-	-	-
				423	Услуге по уговору	7.675.000	5.584.671	361.736	361.735	8.036.736	5.946.406	74,0
				424	Специјализоване услуге	-	-	-	-	-	-	-
				426	Материјал	230.000	204.992	16.966	16.966	246.966	221.958	89,9
				444	Пратећи трошкови задуживања	-	-	-	-	-	-	-
				463	Трансфери осталим нивоима власти	-	-	-	-	-	-	-
				465	Остале дотације и трансфери	-	-	-	-	-	-	-
				481	Дотације невладиним организацијама	-	-	-	-	-	-	-
				482	Порези, обавезне таксе и казне	-	-	-	-	-	-	-
				484	Накнада за штету насталу услед елементарних непогода	-	-	-	-	-	-	-
					Извори финансирања за програмску активност 0602-0001:							
				01	Приходи из буџета	7.905.000	5.789.663	-	-	7.905.000	5.789.663	73,2
				13	Приходи из претходних година	-	-	378.702	378.701	378.702	378.701	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:	7.905.000	5.789.663	378.702	378.701	8.283.702	6.168.364	74,5
		0602-0009			ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ Текућа буџетска резерва							

Раздео	Глава	Програмска класификација	Функција	Економска класификација	Опис	Из буџета		Из других извора		Укупно		
						Планирано	Извршено	Планирано	Извршено	Планирано	Извршено	%
				499	Средства резерве	1.116.076	-	-	-	1.116.076	-	-
					Извори финансирања за програмску активност 0602-0009:							
				01	Приходи из буџета	1.116.076	-	-	-	1.116.076	-	-
					Укупно за програмску активност 0602-0009:	1.116.076	-	-	-	1.116.076	-	-
		0602-0010			ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ							
					Стална буџетска резерва							
				499	Средства резерве	1.000.000	-	-	-	1.000.000	-	-
					Извори финансирања за програмску активност 0602-0010:							
				01	Приходи из буџета	1.000.000	-	-	-	1.000.000	-	-
					Укупно за програмску активност 0602-0010:	1.000.000	-	-	-	1.000.000	-	-
		0602-1001			ПРОЈЕКАТ: Услуге медијског праћења							
				423	Услуге по уговору	7.596.000	6.961.000	1.232.000	1.232.000	8.828.000	8.193.000	92,8
					Извори финансирања за пројекат 0602-1001:							
				01	Приходи из буџета	7.596.000	6.961.000	-	-	7.596.000	6.961.000	91,6
				13	Приходи из претходних година	-	-	1.232.000	1.232.000	1.232.000	1.232.000	100,0
					Укупно за пројекат 0602-1001:	7.596.000	6.961.000	1.232.000	1.232.000	8.828.000	8.193.000	92,8
					Извори финансирања за функцију 110:							
				01	Приходи из буџета	17.617.076	12.750.663	-	-	17.617.076	12.750.663	72,4
				13	Приходи из претходних година	-	-	1.610.702	1.610.701	1.610.702	1.610.701	100,0
				07	Донације од осталих нивоа власти	-	-	-	-	-	-	-
				08	Добровољни трансфери од физичких и правних лица	-	-	-	-	-	-	-
				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 110:	17.617.076	12.750.663	1.610.702	1.610.701	19.227.778	14.361.364	74,7
		0602-0001	130		Опште услуге							
					ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ							
					Функционисање локалне самоуправе и градских општина							
				411	Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)	158.771.533	130.728.764	-	-	158.771.533	130.728.764	82,3
				412	Социјални доприноси на терет послодавца	28.460.506	22.419.984	-	-	28.460.506	22.419.984	78,8
				413	Накнаде у натури	5.800.000	5.531.187	-	-	5.800.000	5.531.187	95,4
				414	Социјална давања запосленима	9.836.900	8.849.466	44.734	-	9.881.634	8.849.466	89,6
				415	Накнаде трошкова за запослене	50.000	-	-	-	50.000	-	-
				416	Награде запосленима и остали посебни расходи	808.010	790.379	-	-	808.010	790.379	97,8
				421	Стални трошкови	23.255.000	18.506.636	1.259.805	1.259.804	24.514.805	19.766.440	80,6
				422	Трошкови путовања	1.425.000	454.500	-	-	1.425.000	454.500	31,9
				423	Услуге по уговору	62.531.000	56.545.941	3.446.303	3.446.302	65.977.303	59.992.243	90,9
				424	Специјализоване услуге	1.511.400	11.400	766.354	766.354	2.277.754	777.754	34,1
				425	Текуће поправке и одржавање	12.400.300	11.542.405	2.542.490	2.355.538	14.942.790	13.897.943	93,0
				426	Материјал	14.415.000	13.027.601	797.607	797.606	15.212.607	13.825.207	90,9
				463	Трансфери осталим нивоима власти	-	-	-	-	-	-	-
				465	Остале дотације и трансфери	19.957.227	13.094.653	-	-	19.957.227	13.094.653	65,6
				472	Накнаде за социјалну заштиту из буџета	-	-	-	-	-	-	-
				481	Дотације невладиним организацијама	-	-	-	-	-	-	-
				482	Порези, обавезне таксе и казне	332.000	78.352	-	-	332.000	78.352	23,6
				483	Новчане казне и пенали по решењу судова	-	-	-	-	-	-	-

Раздео	Глава	Програмска класификација	Функција	Економска класификација	Опис	Из буџета		Из других извора		Укупно		
						Планирано	Извршено	Планирано	Извршено	Планирано	Извршено	%
				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	4.731.000	4.600.139	300.000	299.520	5.031.000	4.899.659	97,4
				513	Остале некретнине и опрема	-	-	-	-	-	-	-
				515	Нематеријална имовина	-	-	5.940.000	5.940.000	5.940.000	5.940.000	100,0
					Извори финансирања за програмску активност 0602-0001:							
				01	Приходи из буџета	344.450.876	286.181.407	-	-	344.450.876	286.181.407	83,1
				13	Приходи из претходних година	-	-	15.097.293	14.865.124	15.097.293	14.865.124	98,5
				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:	344.450.876	286.181.407	15.097.293	14.865.124	359.548.169	301.046.531	83,7
		0602-1002			ПРОЈЕКАТ: Одсек за лична стања грађана и вођење матичних књига							
				422	Трошкови путовања	-	-	629.484	629.484	629.484	629.484	100,0
					Извори финансирања за пројекат 0602-1002:							
				01	Приходи из буџета	-	-	-	-	-	-	-

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	-	-	25.257	25.257	25.257	25.257	100,0
				07	Донације од осталих нивоа власти	-	-	604.227	604.227	604.227	604.227	100,0
					Укупно за пројекат 0602-1002:	-	-	629.484	629.484	629.484	629.484	100,0
					Извори финансирања за функцију 130:							
				01	Приходи из буџета	344.450.876	286.181.407	-	-	344.450.876	286.181.407	83,1
				13	Приходи из претходних година	-	-	15.122.550	14.890.381	15.122.550	14.890.381	98,5
				07	Донације од осталих нивоа власти	-	-	604.227	604.227	604.227	604.227	100,0
				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:	344.450.876	286.181.407	15.726.777	15.494.608	360.177.653	301.676.015	83,8
		0602-0014	220		Цивилна одбрана							
					ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ							
					Управљање у ванредним ситуацијама							
				424	Специјализоване услуге	297.200	97.200	-	-	297.200	97.200	32,7
				426	Материјал	177.400	125.280	-	-	177.400	125.280	70,6
				512	Машине и опрема	600.000	-	-	-	600.000	-	-
					Извори финансирања за програмску активност 0602-0014:							
				01	Приходи из буџета	1.074.600	222.480	-	-	1.074.600	222.480	20,7
				13	Приходи из претходних година	-	-	-	-	-	-	-
				12	Примања од отплате датих кредита и продаје финансијске имовине	-	-	-	-	-	-	-

Раздео	Глава	Програмска класификација	Функција	Економска класификација	Опис	Из буџета		Из других извора		Укупно		
						Планирано	Извршено	Планирано	Извршено	Планирано	Извршено	%
					Укупно за програмску активност 0602-0014:	1.074.600	222.480	-	-	1.074.600	222.480	20,7
				01	Извори финансирања за функцију 220:							
				13	Приходи из буџета	1.074.600	222.480	-	-	1.074.600	222.480	20,7
				12	Приходи из претходних година	-	-	-	-	-	-	-
				12	Примања од отплате датих кредита и продаје финансијске имовине	-	-	-	-	-	-	-
					Укупно за функцију 220:	1.074.600	222.480	-	-	1.074.600	222.480	20,7
		0602-0001	360		Јавни ред и мир неklasификован на другом месту							
					ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ							
					Функционисање локалне самоуправе и градских општина							
				416	Награде запосленима и остали посебни расходи	-	-	-	-	-	-	-
				423	Услуге по уговору	236.999	236.999	-	-	236.999	236.999	100,0
				425	Текуће поправке и одржавање	-	-	-	-	-	-	-
				463	Трансфери осталим нивоима власти	-	-	-	-	-	-	-
				465	Остале дотације и трансфери	-	-	-	-	-	-	-
				472	Накнаде за социјалну заштиту из буџета	-	-	-	-	-	-	-
					Извори финансирања за програмску активност 0602-0001:							
				01	Приходи из буџета	236.999	236.999	-	-	236.999	236.999	100,0
				13	Приходи из претходних година	-	-	-	-	-	-	-
				07	Донације од осталих нивоа власти	-	-	-	-	-	-	-
					Укупно за програмску активност 0602-0001:	236.999	236.999	-	-	236.999	236.999	100,0

Раздео	Глава	Програмска класификација	Функција	Економска класификација	Опис	Из буџета		Из других извора		Укупно		
						Планирано	Извршено	Планирано	Извршено	Планирано	Извршено	%
					Извори финансирања за функцију 360:							
				01	Приходи из буџета	236.999	236.999	-	-	236.999	236.999	100,0
				13	Приходи из претходних година	-	-	-	-	-	-	-
				07	Донације од осталих нивоа власти	-	-	-	-	-	-	-
					Укупно за функцију 360:	236.999	236.999	-	-	236.999	236.999	100,0
					Извори финансирања за програм 15:							
				01	Приходи из буџета	363.379.551	299.391.549	-	-	363.379.551	299.391.549	82,4
				13	Приходи из претходних година	-	-	16.733.252	16.501.082	16.733.252	16.501.082	98,6
				07	Донације од осталих нивоа власти	-	-	604.227	604.227	604.227	604.227	100,0
				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 програм 15:	363.379.551	299.391.549	17.337.479	17.105.309	380.717.030	316.496.858	83,1
		0101			ПРОГРАМ 5: Пољопривреда и рурални развој							
		0101-0002	421		Пољопривреда							
					ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ							
					Мере подршке руралном развоју							
				422	Трошкови путовања	30.000	-	-	-	30.000	-	-
				424	Специјализоване услуге	-	-	-	-	-	-	-
				425	Текуће поправке и одржавање	6.000.000	4.972.475	-	-	6.000.000	4.972.475	82,9
				426	Материјал	-	-	-	-	-	-	-

Раздео	Глава	Програмска класификација	Функција	Економска класификација	О п и с	Из буџета		Из других извора		Укупно		
						Планирано	Извршено	Планирано	Извршено	Планирано	Извршено	%
				01	Извори финансирања за програмску активност 0101-0002:							
				13	Приходи из буџета	6.030.000	4.972.475	-	-	6.030.000	4.972.475	82,5
				07	Приходи из претходних година	-	-	-	-	-	-	-
					Донације од осталих нивоа власти	-	-	-	-	-	-	-
					Укупно за програмску активност 0101-0002:	6.030.000	4.972.475	-	-	6.030.000	4.972.475	82,5
		0101-1001		426	ПРОЈЕКАТ: Економско оснаживање земљорадника - пластеници							
					Материјал	3.982.000	3.981.600	-	-	3.982.000	3.981.600	100,0
				01	Извори финансирања за пројекат 0101-1001:							
				13	Приходи из буџета	3.982.000	3.981.600	-	-	3.982.000	3.981.600	100,0
				07	Приходи из претходних година	-	-	-	-	-	-	-
					Донације од осталих нивоа власти	-	-	-	-	-	-	-
					Укупно за пројекат 0101-1001:	3.982.000	3.981.600	-	-	3.982.000	3.981.600	100,0
				01	Извори финансирања за функцију 421:							
				13	Приходи из буџета	10.012.000	8.954.075	-	-	10.012.000	8.954.075	89,4
				07	Приходи из претходних година	-	-	-	-	-	-	-
					Донације од осталих нивоа власти	-	-	-	-	-	-	-
					Укупно за функцију 421:	10.012.000	8.954.075	-	-	10.012.000	8.954.075	89,4
				01	Извори финансирања за програм 5:							
				13	Приходи из буџета	10.012.000	8.954.075	-	-	10.012.000	8.954.075	89,4
				07	Приходи из претходних година	-	-	-	-	-	-	-
					Донације од осталих нивоа власти	-	-	-	-	-	-	-
					Укупно за програм 5:	10.012.000	8.954.075	-	-	10.012.000	8.954.075	89,4
		0701			ПРОГРАМ 7: Организација саобраћаја и саобраћајна инфраструктура							

Раздео	Глава	Програмска класификација	Функција	Економска класификација	О п и с	Из буџета		Из других извора		Укупно		
						Планирано	Извршено	Планирано	Извршено	Планирано	Извршено	%
		0701-0002	450		Саобраћај ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ Управљање и одржавање саобраћајне инфраструктуре							
				425	Текуће поправке и одржавање	1.155.000	167.580	-	-	1.155.000	167.580	14,5
				511	Зграде и грађевински објекти	159.536.000	33.560.101	107.533.046	107.533.046	267.069.046	141.093.147	52,8
					Извори финансирања за програмску активност 0701-0002:							
				01	Приходи из буџета	160.691.000	33.727.681	-	-	160.691.000	33.727.681	21,0
				13	Приходи из претходних година	-	-	107.533.046	107.533.046	107.533.046	107.533.046	100,0
				07	Донације од осталих нивоа власти	-	-	-	-	-	-	-
					Укупно за програмску активност 0701-0002:	160.691.000	33.727.681	107.533.046	107.533.046	268.224.046	141.260.727	52,7
		0701-1001			ПРОЈЕКАТ: Израда надстрешница на стајалиштима ГСП-а							
				425	Текуће поправке и одржавање	-	-	672.000	672.000	672.000	672.000	100,0
					Извори финансирања за пројекат 0701-1001:							
				01	Приходи из буџета	-	-	-	-	-	-	-
				13	Приходи из претходних година	-	-	672.000	672.000	672.000	672.000	100,0
					Укупно за пројекат 0701-1001:	-	-	672.000	672.000	672.000	672.000	100,0
		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

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 0701-1002:							
				01	Приходи из буџета	-	-	-	-	-	-	-
				13	Приходи из претходних година	-	-	3.000.000	3.000.000	3.000.000	3.000.000	100,0
				07	Донације од осталих нивоа власти	-	-	3.000.000	-	3.000.000	-	-
					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	160.691.000	33.727.681	-	-	160.691.000	33.727.681	21,0
				13	Приходи из претходних година	-	-	111.205.046	111.205.046	111.205.046	111.205.046	100,0
				07	Донације од осталих нивоа власти	-	-	3.000.000	-	3.000.000	-	-
					Укупно за функцију 450:	160.691.000	33.727.681	114.205.046	111.205.046	274.896.046	144.932.727	52,7
					Извори финансирања за програм 7:							
				01	Приходи из буџета	160.691.000	33.727.681	-	-	160.691.000	33.727.681	21,0
				13	Приходи из претходних година	-	-	111.205.046	111.205.046	111.205.046	111.205.046	100,0
				07	Донације од осталих нивоа власти	-	-	3.000.000	-	3.000.000	-	-
					Укупно за програм 7:	160.691.000	33.727.681	114.205.046	111.205.046	274.896.046	144.932.727	52,7
		0401	560		ПРОГРАМ 6: Заштита животне средине							
		0401-0001			Заштита животне средине неklasификована на другом месту							
					ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ							
					Управљање заштитом животне средине							
				421	Стални трошкови	-	-	-	-	-	-	-
				422	Трошкови путовања	-	-	-	-	-	-	-
				423	Услуге по уговору	-	-	-	-	-	-	-
				424	Специјализоване услуге	-	-	495.000	495.000	495.000	495.000	100,0
				425	Текуће поправке и одржавање	-	-	600.000	599.940	600.000	599.940	100,0

Раздео	Глава	Програмска класификација	Функција	Економска класификација	Опис	Из буџета		Из других извора		Укупно		
						Планирано	Извршено	Планирано	Извршено	Планирано	Извршено	%
				426	Материјал	-	-	600.000	598.607	600.000	598.607	99,8
				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	-	-	-	-	-	-	-
				541	Земљиште	-	-	-	-	-	-	-
					Извори финансирања за програмску активност 0401-0001:							
				01	Приходи из буџета	-	-	-	-	-	-	-
				13	Приходи из претходних година	-	-	2.619.000	1.693.547	2.619.000	1.693.547	64,7
				07	Донације од осталих нивоа власти	-	-	-	-	-	-	-
					Укупно за програмску активност 0401-0001:	-	-	2.619.000	1.693.547	2.619.000	1.693.547	64,7
		0401-1002			ПРОЈЕКАТ: Чишћење канала на територији Општине							
			424		Специјализоване услуге	7.910.000	7.909.265	3.000.000	2.999.820	10.910.000	10.909.085	100,0
					Извори финансирања за пројекат 0401-1002:							
				01	Приходи из буџета	7.910.000	7.909.265	-	-	7.910.000	7.909.265	100,0
				13	Приходи из претходних година	-	-	3.000.000	2.999.820	3.000.000	2.999.820	100,0
					Укупно за пројекат 0401-1002:	7.910.000	7.909.265	3.000.000	2.999.820	10.910.000	10.909.085	100,0
		0401-1003			ПРОЈЕКАТ: Чишћење снега							

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	5.000.000	717.984	2.952.960	2.952.960	7.952.960	3.670.944	46,2
					Извори финансирања за пројекат 0401-1003:							
				01	Приходи из буџета	5.000.000	717.984	-	-	5.000.000	717.984	14,4
				13	Приходи из претходних година	-	-	2.952.960	2.952.960	2.952.960	2.952.960	100,0
					Укупно за пројекат 0401-1003:	5.000.000	717.984	2.952.960	2.952.960	7.952.960	3.670.944	46,2
		0401-1004			ПРОЈЕКАТ: Уређење Ада Хује							
				424	Специјализоване услуге	242.800	238.800	18.000.000	17.864.700	18.242.800	18.103.500	99,2
				514	Култивисана имовина	-	-	1.984.800	1.984.800	1.984.800	1.984.800	100,0
					Извори финансирања за пројекат 0401-1004:							
				01	Приходи из буџета	242.800	238.800	-	-	242.800	238.800	98,4
				13	Приходи из претходних година	-	-	19.984.800	19.849.500	19.984.800	19.849.500	99,3
				07	Донације од осталих нивоа власти	-	-	-	-	-	-	-
					Укупно за пројекат 0401-1004:	242.800	238.800	19.984.800	19.849.500	20.227.600	20.088.300	99,3
					Извори финансирања за функцију 560:							
				01	Приходи из буџета	13.152.800	8.866.049	-	-	13.152.800	8.866.049	67,4
				13	Приходи из претходних година	-	-	28.556.760	27.495.827	28.556.760	27.495.827	96,3
				07	Донације од осталих нивоа власти	-	-	-	-	-	-	-
					Укупно за функцију 560:	13.152.800	8.866.049	28.556.760	27.495.827	41.709.560	36.361.876	87,2
					Извори финансирања за програм 6:							
				01	Приходи из буџета	13.152.800	8.866.049	-	-	13.152.800	8.866.049	67,4
				13	Приходи из претходних година	-	-	28.556.760	27.495.827	28.556.760	27.495.827	96,3
				07	Донације од осталих нивоа власти	-	-	-	-	-	-	-
					Укупно за програм 6:	13.152.800	8.866.049	28.556.760	27.495.827	41.709.560	36.361.876	87,2
		0501			ПРОГРАМ 17: Енергетска ефикасност и обновљиви извори енергије							

Раздео	Глава	Програмска класификација	Функција	Економска класификација	О п и с	Из буџета		Из других извора		Укупно		
						Планирано	Извршено	Планирано	Извршено	Планирано	Извршено	%
		0501-1001	620		Развој заједнице ПРОЈЕКАТ: Побољшање енергетске ефикасности објеката							
				423	Услуге по уговору	7.100.000	-	-	-	7.100.000	-	-
				511	Зграде и грађевински објекти	15.383.000	15.383.000	-	-	15.383.000	15.383.000	100,0
					Извори финансирања за пројекат 0501-1001:							
				01	Приходи из буџета	22.483.000	15.383.000	-	-	22.483.000	15.383.000	68,4
				13	Приходи из претходних година	-	-	-	-	-	-	-
				07	Донације од осталих нивоа власти	-	-	-	-	-	-	-
					Укупно за пројекат 0501-1001:	22.483.000	15.383.000	-	-	22.483.000	15.383.000	68,4
					Извори финансирања за функцију 620:							
				01	Приходи из буџета	22.483.000	15.383.000	-	-	22.483.000	15.383.000	68,4
				13	Приходи из претходних година	-	-	-	-	-	-	-
				07	Донације од осталих нивоа власти	-	-	-	-	-	-	-
					Укупно за функцију 620:	22.483.000	15.383.000	-	-	22.483.000	15.383.000	68,4
					Извори финансирања за програм 17:							
				01	Приходи из буџета	22.483.000	15.383.000	-	-	22.483.000	15.383.000	68,4
				13	Приходи из претходних година	-	-	-	-	-	-	-
				07	Донације од осталих нивоа власти	-	-	-	-	-	-	-
					Укупно за програм 17:	22.483.000	15.383.000	-	-	22.483.000	15.383.000	68,4
		1101			ПРОГРАМ 1: Становање, урбанизам и просторно планирање							
		1101-1001	620		Развој заједнице ПРОЈЕКАТ: Уклањање бесправно подигнутих објеката							
				424	Специјализоване услуге	-	-	2.609.935	1.832.964	2.609.935	1.832.964	70,2

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 1101-1001:							
				13	Приходи из буџета	-	-	-	-	-	-	-
				07	Приходи из претходних година	-	-	2.609.935	1.832.964	2.609.935	1.832.964	70,2
					Донације од осталих нивоа власти	-	-	-	-	-	-	-
					Укупно за пројекат 1101-1001:	-	-	2.609.935	1.832.964	2.609.935	1.832.964	70,2
		1101-1003			ПРОЈЕКАТ: Израда плана детаљне регулације	-	-	-	-	-	-	-
				511	Зграде и грађевински објекти	8.400.000	8.400.000	-	-	8.400.000	8.400.000	100,0
					Извори финансирања за пројекат 1101-1003:	-	-	-	-	-	-	-
				01	Приходи из буџета	8.400.000	8.400.000	-	-	8.400.000	8.400.000	100,0
				13	Приходи из претходних година	-	-	-	-	-	-	-
				07	Донације од осталих нивоа власти	-	-	-	-	-	-	-
					Укупно за пројекат 1101-1003:	8.400.000	8.400.000	-	-	8.400.000	8.400.000	100,0
		1101-1007			ПРОЈЕКАТ: Зграде локалне самоуправе на територији Општине							
				423	Услуге по уговору	7.900.000	-	3.735.200	3.446.306	11.635.200	3.446.306	29,6
				424	Специјализоване услуге	11.939.000	11.938.429	-	-	11.939.000	11.938.429	100,0
				511	Зграде и грађевински објекти	-	-	1.500.000	-	1.500.000	-	-
					Извори финансирања за пројекат 1101-1007:							
				01	Приходи из буџета	19.839.000	11.938.429	-	-	19.839.000	11.938.429	60,2
				13	Приходи из претходних година	-	-	5.235.200	3.446.306	5.235.200	3.446.306	65,8
				07	Донације од осталих нивоа власти	-	-	-	-	-	-	-
					Укупно за пројекат 1101-1007:	19.839.000	11.938.429	5.235.200	3.446.306	25.074.200	15.384.735	61,4
		1101-1008			ПРОЈЕКАТ: Теретане на отвореном							
				512	Машине и опрема	4.000.000	-	-	-	4.000.000	-	-

Раздео	Глава	Програмска класификација	Функција	Економска класификација	Опис	Из буџета		Из других извора		Укупно		
						Планирано	Извршено	Планирано	Извршено	Планирано	Извршено	%
					Извори финансирања за пројекат 1101-1008:							
				01	Приходи из буџета	4.000.000	-	-	-	4.000.000	-	-
				13	Приходи из претходних година	-	-	-	-	-	-	-
				07	Донације од осталих нивоа власти	-	-	-	-	-	-	-
					Укупно за пројекат 1101-1008:	4.000.000	-	-	-	4.000.000	-	-
		1101-1010			ПРОЈЕКАТ: Уређење насеља на територији Општине							
				423	Услуге по уговору	-	-	-	-	-	-	-
				424	Специјализоване услуге	260.000	-	-	-	260.000	-	-
				425	Текуће поправке и одржавање	25.000.000	24.901.607	-	-	25.000.000	24.901.607	99,6
				511	Зграде и грађевински објекти	-	-	-	-	-	-	-
				512	Машине и опрема	-	-	-	-	-	-	-
					Извори финансирања за пројекат 1101-1010:							
				01	Приходи из буџета	25.260.000	24.901.607	-	-	25.260.000	24.901.607	98,6
				13	Приходи из претходних година	-	-	-	-	-	-	-
				07	Донације од осталих нивоа власти	-	-	-	-	-	-	-
					Укупно за пројекат 1101-1010:	25.260.000	24.901.607	-	-	25.260.000	24.901.607	98,6
					Извори финансирања за функцију 620:							
				01	Приходи из буџета	57.499.000	45.240.036	-	-	57.499.000	45.240.036	78,7
				13	Приходи из претходних година	-	-	7.845.135	5.279.270	7.845.135	5.279.270	67,3
				07	Донације од осталих нивоа власти	-	-	-	-	-	-	-
					Укупно за функцију 620:	57.499.000	45.240.036	7.845.135	5.279.270	65.344.135	50.519.306	77,3
		1101-1012	660		Послови становања и заједнице неклассификовани 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	110.000	73.231	233.232	230.236	343.232	303.467	88,4
				01	Извори финансирања за пројекат 1101-1012:							
				13	Приходи из буџета	110.000	73.231	-	-	110.000	73.231	66,6
				12	Приходи из претходних година	-	-	23.232	23.123	23.232	23.123	99,5
				12	Примања од отплате датих кредита и продаје финансијске имовине	-	-	210.000	207.113	210.000	207.113	98,6
					Укупно за пројекат 1101-1012:	110.000	73.231	233.232	230.236	343.232	303.467	88,4
				01	Извори финансирања за функцију 660:							
				13	Приходи из буџета	110.000	73.231	-	-	110.000	73.231	66,6
				12	Приходи из претходних година	-	-	23.232	23.123	23.232	23.123	99,5
				12	Примања од отплате датих кредита и продаје финансијске имовине	-	-	210.000	207.113	210.000	207.113	98,6
					Укупно за функцију 660:	110.000	73.231	233.232	230.236	343.232	303.467	88,4
				01	Извори финансирања за програм 1:							
				13	Приходи из буџета	57.609.000	45.313.267	-	-	57.609.000	45.313.267	78,7
				12	Приходи из претходних година	-	-	7.868.367	5.302.393	7.868.367	5.302.393	67,4
				07	Примања од отплате датих кредита и продаје финансијске имовине	-	-	210.000	207.113	210.000	207.113	98,6
				07	Донације од осталих нивоа власти	-	-	-	-	-	-	-
					Укупно за програм 1:	57.609.000	45.313.267	8.078.367	5.509.506	65.687.367	50.822.773	77,4
		1102			ПРОГРАМ 2: Комуналне делатности							
		1102-0005	410		Општи економски и комерцијални послови и послови по питању рада							
					ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ							
					Уређивање, одржавање и коришћење пијаца							
				421	Стални трошкови	1.105.000	706.016	17.103	17.103	1.122.103	723.119	64,4

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	1.926.000	1.918.860	-	-	1.926.000	1.918.860	99,6
				426	Материјал	-	-	-	-	-	-	-
				482	Порези, обавезне таксе и казне	4.100.000	3.285.736	324.471	324.471	4.424.471	3.610.207	81,6
				512	Машине и опрема	-	-	-	-	-	-	-
					Извори финансирања за програмску активност 1102-0005:							
				01	Приходи из буџета	7.131.000	5.910.612	-	-	7.131.000	5.910.612	82,9
				13	Приходи из претходних година	-	-	341.574	341.574	341.574	341.574	100,0
				07	Донације од осталих нивоа власти	-	-	-	-	-	-	-
					Укупно за програмску активност 1102-0005:	7.131.000	5.910.612	341.574	341.574	7.472.574	6.252.186	83,7
		1102-0006			ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ							
					Одржавање гробаља							
				421	Стални трошкови	317.000	237.340	23.040	23.040	340.040	260.380	76,6
				423	Услуге по уговору	-	-	-	-	-	-	-
				425	Текуће поправке и одржавање	-	-	-	-	-	-	-
				426	Материјал	-	-	-	-	-	-	-
				541	Земљиште	-	-	-	-	-	-	-
					Извори финансирања за програмску активност 1102-0006:							
				01	Приходи из буџета	317.000	237.340	-	-	317.000	237.340	74,9
				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:	317.000	237.340	23.040	23.040	340.040	260.380	76,6
					Извори финансирања за функцију 410:							

Раздео	Глава	Програмска класификација	Функција	Економска класификација	Опис	Из буџета		Из других извора		Укупно		
						Планирано	Извршено	Планирано	Извршено	Планирано	Извршено	%
				01	Приходи из буџета	7.448.000	6.147.952	-	-	7.448.000	6.147.952	82,5
				13	Приходи из претходних година	-	-	364.614	364.614	364.614	364.614	100,0
				07	Донације од осталих нивоа власти	-	-	-	-	-	-	-
					Укупно за функцију 410:	7.448.000	6.147.952	364.614	364.614	7.812.614	6.512.566	83,4
		1102-0008	620		Развој заједнице							
					ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ							
					Управљање и снабдевање водом за пиће							
				511	Зграде и грађевински објекти	2.975.000	2.974.800	3.000.000	3.000.000	5.975.000	5.974.800	100,0
					Извори финансирања за програмску активност 1102-0008:							
				01	Приходи из буџета	2.975.000	2.974.800	-	-	2.975.000	2.974.800	100,0
				13	Приходи из претходних година	-	-	3.000.000	3.000.000	3.000.000	3.000.000	100,0
				07	Донације од осталих нивоа власти	-	-	-	-	-	-	-
					Укупно за програмску активност 1102-0008:	2.975.000	2.974.800	3.000.000	3.000.000	5.975.000	5.974.800	100,0
		1102-1002			ПРОЈЕКАТ: Текуће поправке и одржавање паркова и парковских мобилијара							
				423	Услуге по уговору	-	-	-	-	-	-	-
				424	Специјализоване услуге	12.000.000	11.999.460	-	-	12.000.000	11.999.460	100,0
				425	Текуће поправке и одржавање	25.000.000	23.869.677	134.481	134.481	25.134.481	24.004.158	95,5
				511	Зграде и грађевински објекти	598.000	597.600	-	-	598.000	597.600	99,9
				512	Машине и опрема	29.793.000	29.792.258	7.000.000	7.000.000	36.793.000	36.792.258	100,0
					Извори финансирања за пројекат 1102-1002:							
				01	Приходи из буџета	67.391.000	66.258.995	-	-	67.391.000	66.258.995	98,3
				13	Приходи из претходних година	-	-	7.134.481	7.134.481	7.134.481	7.134.481	100,0
				07	Донације од осталих нивоа власти	-	-	-	-	-	-	-

Раздео	Глава	Програмска класификација	Функција	Економска класификација	Опис	Из буџета		Из других извора		Укупно		
						Планирано	Извршено	Планирано	Извршено	Планирано	Извршено	%
					Укупно за пројекат 1102-1002:	67.391.000	66.258.995	7.134.481	7.134.481	74.525.481	73.393.476	98,5
					Извори финансирања за функцију 620:							
				01	Приходи из буџета	70.366.000	69.233.795	-	-	70.366.000	69.233.795	98,4
				13	Приходи из претходних година	-	-	10.134.481	10.134.481	10.134.481	10.134.481	100,0
				07	Донације од осталих нивоа власти	-	-	-	-	-	-	-
					Укупно за функцију 620:	70.366.000	69.233.795	10.134.481	10.134.481	80.500.481	79.368.276	98,6
					Извори финансирања за програм 2:							
				01	Приходи из буџета	77.814.000	75.381.747	-	-	77.814.000	75.381.747	96,9
				13	Приходи из претходних година	-	-	10.499.095	10.499.095	10.499.095	10.499.095	100,0
				07	Донације од осталих нивоа власти	-	-	-	-	-	-	-
					Укупно за програм 2:	77.814.000	75.381.747	10.499.095	10.499.095	88.313.095	85.880.842	97,2
		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	10.000.000	9.999.507	2.000	-	10.002.000	9.999.507	100,0
					Извори финансирања за програмску активност 1301-0001:							
				01-	Приходи из буџета	10.000.000	9.999.507	-	-	10.000.000	9.999.507	100,0
				13	Приходи из претходних година	-	-	-	-	-	-	-
				07	Донације од осталих нивоа власти	-	-	-	-	-	-	-
				15	Неутрошена средства донација из претходних година	-	-	2.000	-	2.000	-	-
					Укупно за програмску активност 1301-0001:	10.000.000	9.999.507	2.000	-	10.002.000	9.999.507	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	%
		1301-0002			ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ Подршка предшколском, школском и рекреативном спорту и масовној физичкој култури							
				422	Трошкови путовања	-	-	-	-	-	-	-
				423	Услуге по уговору	-	-	-	-	-	-	-
				424	Специјализоване услуге	215.000	170.000	-	-	215.000	170.000	79,1
				465	Остале дотације и трансфери	-	-	-	-	-	-	-
				472	Накнаде за социјалну заштиту из буџета	-	-	-	-	-	-	-
					Извори финансирања за програмску активност 1301-0002:							
				01	Приходи из буџета	215.000	170.000	-	-	215.000	170.000	79,1
				13	Приходи из претходних година	-	-	-	-	-	-	-
				07	Донације од осталих нивоа власти	-	-	-	-	-	-	-
					Укупно за програмску активност 1301-0002:	215.000	170.000	-	-	215.000	170.000	79,1
		1301-0003			ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ Одржавање спортске инфраструктуре							
				423	Услуге по уговору	300.000	-	-	-	300.000	-	-
				511	Зграде и грађевински објекти	-	-	94.600	94.600	94.600	94.600	100,0
				512	Машине и опрема	600.000	489.883	-	-	600.000	489.883	81,6
					Извори финансирања за програмску активност 1301-0003:							
				01	Приходи из буџета	900.000	489.883	-	-	900.000	489.883	54,4
				13	Приходи из претходних година	-	-	94.600	94.600	94.600	94.600	100,0
				07	Донације од осталих нивоа власти	-	-	-	-	-	-	-
					Укупно за програмску активност 1301-0003:	900.000	489.883	94.600	94.600	994.600	584.483	58,8

Раздео	Глава	Програмска класификација	Функција	Економска класификација	Опис	Из буџета		Из других извора		Укупно		
						Планирано	Извршено	Планирано	Извршено	Планирано	Извршено	%
		1301-0004			ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ Функционисање локалних спортских установа							
				421	Стални трошкови	3.602.000	3.154.839	4.003.246	2.003.246	7.605.246	5.158.085	67,8
				423	Услуге по уговору	-	-	-	-	-	-	-
				424	Специјализоване услуге	-	-	-	-	-	-	-
				425	Текуће поправке и одржавање	410.000	260.756	-	-	410.000	260.756	63,6
				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	4.112.000	3.415.595	-	-	4.112.000	3.415.595	83,1
				13	Приходи из претходних година	-	-	4.003.246	2.003.246	4.003.246	2.003.246	50,0
				07	Донације од осталих нивоа власти	-	-	-	-	-	-	-
					Укупно за програмску активност 1301-0004:	4.112.000	3.415.595	4.003.246	2.003.246	8.115.246	5.418.841	66,8
		1301-1001			ПРОЈЕКАТ: Акција „Пливајмо заједно“							
				423	Услуге по уговору	-	-	-	-	-	-	-
				424	Специјализоване услуге	6.660.000	5.697.120	1.023.920	907.920	7.683.920	6.605.040	86,0
				426	Материјал	-	-	-	-	-	-	-
					Извори финансирања за пројекат 1301-1001:							
				01	Приходи из буџета	6.660.000	5.697.120	-	-	6.660.000	5.697.120	85,5
				13	Приходи из претходних година	-	-	1.023.920	907.920	1.023.920	907.920	88,7
				07	Донације од осталих нивоа власти	-	-	-	-	-	-	-
					Укупно за пројекат 1301-1001:	6.660.000	5.697.120	1.023.920	907.920	7.683.920	6.605.040	86,0
		1301-1002			ПРОЈЕКАТ: Дунавска регата							

Раздео	Глава	Програмска класификација	Функција	Економска класификација	Опис	Из буџета		Из других извора		Укупно		
						Планирано	Извршено	Планирано	Извршено	Планирано	Извршено	%
				421	Стални трошкови	54.520	50.000	-	-	54.520	50.000	91,7
				422	Трошкови путовања	22.420	21.700	-	-	22.420	21.700	96,8
				423	Услуге по уговору	233.900	232.798	-	-	233.900	232.798	99,5
				426	Материјал	9.900	8.914	-	-	9.900	8.914	90,0
					Извори финансирања за пројекат 1301-1002:							
				01	Приходи из буџета	320.740	313.412	-	-	320.740	313.412	97,7
				13	Приходи из претходних година	-	-	-	-	-	-	-
				07	Донације од осталих нивоа власти	-	-	-	-	-	-	-
					Укупно за пројекат 1301-1002:	320.740	313.412	-	-	320.740	313.412	97,7
					Извори финансирања за функцију 810:							
				01	Приходи из буџета	22.207.740	20.085.517	-	-	22.207.740	20.085.517	90,4
				13	Приходи из претходних година	-	-	5.121.766	3.005.766	5.121.766	3.005.766	58,7
				07	Донације од осталих нивоа власти	-	-	-	-	-	-	-
				15	Неутрошена средства донација из претходних година	-	-	2.000	-	2.000	-	-
					Укупно за функцију 810:	22.207.740	20.085.517	5.123.766	3.005.766	27.331.506	23.091.283	84,5
		1301-0005	150		Опште јавне услуге - истраживање и развој ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ Спровођење омладинске политике							
				421	Стални трошкови	45.000	33.677	2.818	2.818	47.818	36.495	76,3
				422	Трошкови путовања	-	-	-	-	-	-	-
				423	Услуге по уговору	-	-	72.020	72.000	72.020	72.000	100,0
				426	Материјал	125.000	107.732	42.936	42.936	167.936	150.668	89,7
				465	Остале дотације и трансфери	-	-	-	-	-	-	-
				485	Накнада за штету насталу од стране државних органа	64.381	64.381	-	-	64.381	64.381	100,0

Раздео	Глава	Програмска класификација	Функција	Економска класификација	Опис	Из буџета		Из других извора		Укупно		
						Планирано	Извршено	Планирано	Извршено	Планирано	Извршено	%
				512	Машине и опрема	-	-	-	-	-	-	-
					Извори финансирања за програмску активност 1301-0005:							
				01	Приходи из буџета	234.381	205.790	-	-	234.381	205.790	87,8
				13	Приходи из претходних година	-	-	117.754	117.754	117.754	117.754	100,0
				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:	234.381	205.790	117.774	117.754	352.155	323.544	91,9
		1301-1006			ПРОЈЕКАТ: Студијске посете најбољих Палилулских студената и волонтера							
				424	Специјализоване услуге	3.505.000	3.504.450	1.500.000	1.500.000	5.005.000	5.004.450	100,0
					Извори финансирања за пројекат 1301-1006:							
				01	Приходи из буџета	3.505.000	3.504.450	-	-	3.505.000	3.504.450	100,0
				13	Приходи из претходних година	-	-	1.500.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000	100,0
					Укупно за пројекат 1301-1006:	3.505.000	3.504.450	1.500.000	1.500.000	5.005.000	5.004.450	100,0
					Извори финансирања за функцију 150:							
				01	Приходи из буџета	3.739.381	3.710.240	-	-	3.739.381	3.710.240	99,2
				13	Приходи из претходних година	-	-	1.617.754	1.617.754	1.617.754	1.617.754	100,0
				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 функцију 150:	3.739.381	3.710.240	1.617.774	1.617.754	5.357.155	5.327.994	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	%
				01	Извори финансирања за програм 14:	25.947.121	23.795.757	-	-	25.947.121	23.795.757	91,7
				13	Приходи из буџета	-	-	6.739.520	4.623.520	6.739.520	4.623.520	68,6
				07	Приходи из претходних година	-	-	-	-	-	-	-
				08	Донације од осталих нивоа власти	-	-	-	-	-	-	-
				15	Добровољни трансфери од физичких и правних лица	-	-	-	-	-	-	-
					Неутрошена средства донација из претходних година	-	-	2.020	-	2.020	-	-
					Укупно за програм 14:	25.947.121	23.795.757	6.741.540	4.623.520	32.688.661	28.419.277	86,9
		1201			ПРОГРАМ 13: Развој културе и информисања							
			820		Услуге културе							
		1201-0002			ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ							
					Јачање културне продукције и уметничког стваралаштва							
				424	Специјализоване услуге	-	-	-	-	-	-	-
				465	Остале дотације и трансфери	-	-	-	-	-	-	-
				472	Накнаде за социјалну заштиту из буџета	-	-	-	-	-	-	-
				481	Дотације невладиним организацијама	7.200.000	6.150.000	-	-	7.200.000	6.150.000	85,4
					Извори финансирања за програмску активност 1201-0002:							
				01	Приходи из буџета	7.200.000	6.150.000	-	-	7.200.000	6.150.000	85,4
				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	-	-	-	-	-	-	-

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 1201-0002:	7.200.000	6.150.000	-	-	7.200.000	6.150.000	85,4
		1201-1001		511	ПРОЈЕКАТ Санапија зграде Центра за културу „Влада Дивљан“ Зграде и грађевински објекти	-	-	20.000.000	-	20.000.000	-	-
					Извори финансирања за пројекат 1201-1001:							
				01	Приходи из буџета	-	-	-	-	-	-	-
				13	Приходи из претходних година	-	-	20.000.000	-	20.000.000	-	-
				07	Донације од осталих нивоа власти	-	-	-	-	-	-	-
					Укупно за пројекат 1201-1001:	-	-	20.000.000	-	20.000.000	-	-
		1201-1002		423	ПРОЈЕКАТ Манифестација „Зимске чаролије на Палилули“ Услуге по уговору	10.000.000	9.975.600	-	-	10.000.000	9.975.600	99,8
					Извори финансирања за пројекат 1201-1002:							
				01	Приходи из буџета	10.000.000	9.975.600	-	-	10.000.000	9.975.600	99,8
				13	Приходи из претходних година	-	-	-	-	-	-	-
				07	Донације од осталих нивоа власти	-	-	-	-	-	-	-
					Укупно за пројекат 1201-1002:	10.000.000	9.975.600	-	-	10.000.000	9.975.600	99,8
		1201-1003		421	ПРОЈЕКАТ: „Месни Домови културе на територији Општине“ Стални трошкови	-	-	-	-	-	-	-
				423	Услуге по уговору	-	-	-	-	-	-	-
				426	Материјал	-	-	-	-	-	-	-
				511	Зграде и грађевински објекти	600.000	-	1.967.508	-	2.567.508	-	-
					Извори финансирања за пројекат 1201-1003:							

Раздео	Глава	Програмска класификација	Функција	Економска класификација	Опис	Из буџета		Из других извора		Укупно		
						Планирано	Извршено	Планирано	Извршено	Планирано	Извршено	%
				01	Приходи из буџета	600.000	-	-	-	600.000	-	-
				13	Приходи из претходних година	-	-	1.967.508	-	1.967.508	-	-
				07	Донације од осталих нивоа власти	-	-	-	-	-	-	-
					Укупно за пројекат 1201-1003:	600.000	-	1.967.508	-	2.567.508	-	-
					Извори финансирања за функцију 820:							
				01	Приходи из буџета	17.800.000	16.125.600	-	-	17.800.000	16.125.600	90,6
				13	Приходи из претходних година	-	-	21.967.508	-	21.967.508	-	-
				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:	17.800.000	16.125.600	21.967.508	-	39.767.508	16.125.600	40,5
		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"	3.800.000	3.565.800	535.000	535.000	4.335.000	4.100.800	94,6
					Извори финансирања за програмску активност 1201-0004:							
				01	Приходи из буџета	3.800.000	3.565.800	-	-	3.800.000	3.565.800	93,8
				13	Приходи из претходних година	-	-	535.000	535.000	535.000	535.000	100,0
				08	Добровољни трансфери од физичких и правних лица	-	-	-	-	-	-	-
					Укупно за програмску активност 1201-0004:	3.800.000	3.565.800	535.000	535.000	4.335.000	4.100.800	94,6

Раздео	Глава	Програмска класификација	Функција	Економска класификација	О п и с	Из буџета		Из других извора		Укупно		
						Планирано	Извршено	Планирано	Извршено	Планирано	Извршено	%
					Извори финансирања за функцију 830:							
				01	Приходи из буџета	3.800.000	3.565.800	-	-	3.800.000	3.565.800	93,8
				13	Приходи из претходних година	-	-	535.000	535.000	535.000	535.000	100,0
				08	Добровољни трансфери од физичких и правних лица	-	-	-	-	-	-	-
					Укупно за функцију 830:	3.800.000	3.565.800	535.000	535.000	4.335.000	4.100.800	94,6
					Извори финансирања за програм 13:							
				01	Приходи из буџета	21.600.000	19.691.400	-	-	21.600.000	19.691.400	91,2
				13	Приходи из претходних година	-	-	22.502.508	535.000	22.502.508	535.000	2,4
				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:	21.600.000	19.691.400	22.502.508	535.000	44.102.508	20.226.400	45,9
		2001			ПРОГРАМ 8: Предшколско васпитање и образовање							
		2001-0002	911		Предшколско образовање							
					ПРОЈЕКАТ: Текуће поправке дејјих вртића							
				425	Текуће поправке и одржавање	20.667.454	16.875.878	31.932.546	31.932.546	52.600.000	48.808.424	92,8
				463	Трансфери осталим нивоима власти	-	-	23.522.000	23.521.998	23.522.000	23.521.998	100,0
					Извори финансирања за пројекат 2001-0002:							
				01	Приходи из буџета	20.667.454	16.875.878	-	-	20.667.454	16.875.878	81,7
				13	Приходи из претходних година	-	-	55.454.546	55.454.544	55.454.546	55.454.544	100,0
				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 2001-0002:	20.667.454	16.875.878	55.454.546	55.454.544	76.122.000	72.330.422	95,0
					Извори финансирања за функцију 911:							
				01	Приходи из буџета	20.667.454	16.875.878	-	-	20.667.454	16.875.878	81,7
				13	Приходи из претходних година	-	-	55.454.546	55.454.544	55.454.546	55.454.544	100,0
				07	Донације од осталих нивоа власти	-	-	-	-	-	-	-
					Укупно за функцију 911:	20.667.454	16.875.878	55.454.546	55.454.544	76.122.000	72.330.422	95,0
					Извори финансирања за програм 8:							
				01	Приходи из буџета	20.667.454	16.875.878	-	-	20.667.454	16.875.878	81,7
				13	Приходи из претходних година	-	-	55.454.546	55.454.544	55.454.546	55.454.544	100,0
				07	Донације од осталих нивоа власти	-	-	-	-	-	-	-
					Укупно за програм 8:	20.667.454	16.875.878	55.454.546	55.454.544	76.122.000	72.330.422	95,0
		2002			ПРОГРАМ 9: Основно образовање							
			912		Основно образовање							
		2002-0001			ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ							
					Функционисање основних школа							
				421	Стални трошкови	-	-	-	-	-	-	-
				423	Услуге по уговору	2.493.000	2.492.236	-	-	2.493.000	2.492.236	100,0
				424	Специјализоване услуге	-	-	-	-	-	-	-
				426	Материјал	-	-	-	-	-	-	-
				465	Остале дотације и трансфери	-	-	-	-	-	-	-
				472	Накнаде за социјалну заштиту из буџета	-	-	-	-	-	-	-
				481	Дотације невладиним организацијама	8.000.000	8.000.000	-	-	8.000.000	8.000.000	100,0
				482	Порези, обавезне таксе и казне	-	-	-	-	-	-	-
				511	Зграде и грађевински објекти	-	-	-	-	-	-	-
				515	Нематеријална имовина	-	-	-	-	-	-	-

Раздео	Глава	Програмска класификација	Функција	Економска класификација	О п и с	Из буџета		Из других извора		Укупно		
						Планирано	Извршено	Планирано	Извршено	Планирано	Извршено	%
				01	Извори финансирања за програмску активност 2002-0001:							
				13	Приходи из буџета	10.493.000	10.492.236	-	-	10.493.000	10.492.236	100,0
				07	Приходи из претходних година	-	-	-	-	-	-	-
					Донације од осталих нивоа власти	-	-	-	-	-	-	-
					Укупно за програмску активност 2002-0001:	10.493.000	10.492.236	-	-	10.493.000	10.492.236	100,0
		2002-1001		472	ПРОЈЕКАТ: Исхрана и смештај ученика							
					Накнаде за социјалну заштиту из буџета	8.900.000	5.389.227	709.575	709.575	9.609.575	6.098.802	63,5
				01	Извори финансирања за пројекат 2002-1001:							
				13	Приходи из буџета	8.900.000	5.389.227	-	-	8.900.000	5.389.227	60,6
				07	Приходи из претходних година	-	-	709.575	709.575	709.575	709.575	100,0
					Донације од осталих нивоа власти	-	-	-	-	-	-	-
					Укупно за пројекат 2002-1001:	8.900.000	5.389.227	709.575	709.575	9.609.575	6.098.802	63,5
		2002-1002		425	ПРОЈЕКАТ: Текуће поправке школа							
				463	Текуће поправке и одржавање	30.000.000	29.835.427	50.000.000	47.944.202	80.000.000	77.779.629	97,2
					Трансфери осталим нивоима власти	-	-	2.997.000	996.600	2.997.000	996.600	33,3
				01	Извори финансирања за пројекат 2002-1002:							
				13	Приходи из буџета	30.000.000	29.835.427	-	-	30.000.000	29.835.427	99,5
				07	Приходи из претходних година	-	-	52.997.000	48.940.802	52.997.000	48.940.802	92,3
					Донације од осталих нивоа власти	-	-	-	-	-	-	-
					Укупно за пројекат 2002-1002:	30.000.000	29.835.427	52.997.000	48.940.802	82.997.000	78.776.229	94,9
		2002-1003			ПРОЈЕКАТ: Превоз ученика - редован							

Раздео	Глава	Програмска класификација	Функција	Економска класификација	Опис	Из буџета		Из других извора		Укупно		
						Планирано	Извршено	Планирано	Извршено	Планирано	Извршено	%
				472	Накнаде за социјалну заштиту из буџета	5.000.000	3.676.694	484.476	484.475	5.484.476	4.161.169	75,9
					Извори финансирања за пројекат 2002-1003:							
				01	Приходи из буџета	5.000.000	3.676.694	-	-	5.000.000	3.676.694	73,5
				13	Приходи из претходних година	-	-	484.476	484.475	484.476	484.475	100,0
				07	Донације од осталих нивоа власти	-	-	-	-	-	-	-
				15	Неутрошена средства донација из претходних година	-	-	-	-	-	-	-
					Укупно за пројекат 2002-1003:	5.000.000	3.676.694	484.476	484.475	5.484.476	4.161.169	75,9
		2002-1004			ПРОЈЕКАТ: Награде ученицима							
				423	Услуге по уговору	4.488.000	4.487.960	1.000.000	1.000.000	5.488.000	5.487.960	100,0
				472	Накнаде за социјалну заштиту из буџета	7.807.000	7.806.500	-	-	7.807.000	7.806.500	100,0
					Извори финансирања за пројекат 2002-1004:							
				01	Приходи из буџета	12.295.000	12.294.460	-	-	12.295.000	12.294.460	100,0
				13	Приходи из претходних година	-	-	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	100,0
				07	Донације од осталих нивоа власти	-	-	-	-	-	-	-
					Укупно за пројекат 2002-1004:	12.295.000	12.294.460	1.000.000	1.000.000	13.295.000	13.294.460	100,0
		2002-1007			ПРОЈЕКАТ: остављање и одржавање система видео надзора у основним школама							
				421	Стални трошкови	80.000	77.622	-	-	80.000	77.622	97,0
				425	Текуће поправке и одржавање	-	-	-	-	-	-	-
				512	Машине и опрема	-	-	-	-	-	-	-
					Извори финансирања за пројекат 2002-1007:							
				01	Приходи из буџета	80.000	77.622	-	-	80.000	77.622	97,0

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	-	-	-	-	-	-	-
				07	Донације од осталих нивоа власти	-	-	-	-	-	-	-
					Укупно за пројекат 2002-1007:	80.000	77.622	-	-	80.000	77.622	97,0
					Извори финансирања за функцију 912:							
				01	Приходи из буџета	66.768.000	61.765.666	-	-	66.768.000	61.765.666	92,5
				13	Приходи из претходних година	-	-	55.191.051	51.134.852	55.191.051	51.134.852	92,7
				07	Донације од осталих нивоа власти	-	-	-	-	-	-	-
				15	Неутрошена средства донација из претходних година	-	-	-	-	-	-	-
					Укупно за функцију 912:	66.768.000	61.765.666	55.191.051	51.134.852	121.959.051	112.900.518	92,6
					Извори финансирања за програм 9:							
				01	Приходи из буџета	66.768.000	61.765.666	-	-	66.768.000	61.765.666	92,5
				13	Приходи из претходних година	-	-	55.191.051	51.134.852	55.191.051	51.134.852	92,7
				07	Донације од осталих нивоа власти	-	-	-	-	-	-	-
				15	Неутрошена средства донација из претходних година	-	-	-	-	-	-	-
					Укупно за програм 9:	66.768.000	61.765.666	55.191.051	51.134.852	121.959.051	112.900.518	92,6
4.1		0602			МЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ							
					ПРОГРАМ 15: Опште услуге локалне самоуправе							
					Опште јавне услуге које нису класификоване на другом месту							
		0602-0002	160		ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ							
					Функционисање месних заједница							
				421	Стални трошкови	6.550.000	4.254.774	347.531	347.529	6.897.531	4.602.303	66,7
				422	Трошкови путовања	-	-	-	-	-	-	-
				423	Услуге по уговору	-	-	-	-	-	-	-
				424	Специјализоване услуге	-	-	-	-	-	-	-

Раздео	Глава	Програмска класификација	Функција	Економска класификација	О п и с	Из буџета		Из других извора		Укупно		
						Планирано	Извршено	Планирано	Извршено	Планирано	Извршено	%
				425	Текуће поправке и одржавање	55.000	9.500	-	-	55.000	9.500	17,3
				426	Материјал	30.000	30.000	-	-	30.000	30.000	100,0
				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	4.294.274	-	-	6.635.000	4.294.274	64,7
				13	Приходи из претходних година	-	-	347.531	347.529	347.531	347.529	100,0
				07	Донације од осталих нивоа власти	-	-	-	-	-	-	-
					Укупно за програмску активност 0602-0002:	6.635.000	4.294.274	347.531	347.529	6.982.531	4.641.803	66,5
					Извори финансирања за функцију 160:							
				01	Приходи из буџета	6.635.000	4.294.274	-	-	6.635.000	4.294.274	64,7
				13	Приходи из претходних година	-	-	347.531	347.529	347.531	347.529	100,0
				07	Донације од осталих нивоа власти	-	-	-	-	-	-	-
					Укупно за функцију 160:	6.635.000	4.294.274	347.531	347.529	6.982.531	4.641.803	66,5
					Извори финансирања за програм 15:							
				01	Приходи из буџета	6.635.000	4.294.274	-	-	6.635.000	4.294.274	64,7
				13	Приходи из претходних година	-	-	347.531	347.529	347.531	347.529	100,0
				07	Донације од осталих нивоа власти	-	-	-	-	-	-	-
					Укупно за програм 15:	6.635.000	4.294.274	347.531	347.529	6.982.531	4.641.803	66,5
					Извори финансирања за главу 4.1:							
				01	Приходи из буџета	6.635.000	4.294.274	-	-	6.635.000	4.294.274	64,7
				13	Приходи из претходних година	-	-	347.531	347.529	347.531	347.529	100,0
				07	Донације од осталих нивоа власти	-	-	-	-	-	-	-
					Укупно за главу 4.1:	6.635.000	4.294.274	347.531	347.529	6.982.531	4.641.803	66,5

Раздео	Глава	Програмска класификација	Функција	Економска класификација	Опис	Из буџета		Из других извора		Укупно		
						Планирано	Извршено	Планирано	Извршено	Планирано	Извршено	%
	4.2	1201	820		ЦЕНТАР ЗА КУЛТУРУ „ВЛАДА ДИВЉАН“							
		1201-0001			ПРОГРАМ 13: Развој културе и информисања							
					Услуге културе							
					ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ							
					Функционисање локалних установа културе							
				411	Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)	13.692.368	12.160.877	-	-	13.692.368	12.160.877	88,8
				412	Социјални доприноси на терет послодавца	2.583.197	2.085.590	-	-	2.583.197	2.085.590	80,7
				413	Накнаде у натури	-	-	500.000	482.040	500.000	482.040	96,4
				414	Социјална давања запосленима	-	-	610.000	475.155	610.000	475.155	77,9
				415	Накнаде трошкова за запослене	-	-	-	-	-	-	-
				416	Награде запосленима и остали посебни расходи	-	-	-	-	-	-	-
				421	Стални трошкови	6.860.000	5.200.070	5.575.000	4.984.056	12.435.000	10.184.126	81,9
				422	Трошкови путовања	-	-	120.000	7.278	120.000	7.278	6,1
				423	Услуге по уговору	19.890.000	17.027.143	5.055.000	4.741.640	24.945.000	21.768.783	87,3
				424	Специјализоване услуге	14.900.000	13.754.000	2.870.000	1.832.975	17.770.000	15.586.975	87,7
				425	Текуће поправке и одржавање	2.740.000	2.434.611	9.275.001	8.711.419	12.015.001	11.146.030	92,8
				426	Материјал	-	-	1.875.000	1.262.605	1.875.000	1.262.605	67,3
				431	Амортизација некретнина и опреме	-	-	-	-	-	-	-
				441	Отплата домаћих камата	-	-	-	-	-	-	-
				463	Трансфери осталим нивоима власти	-	-	-	-	-	-	-
				465	Остале дотације и трансфери	1.206.173	1.206.172	-	-	1.206.173	1.206.172	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	%
				472	Накнаде за социјалну заштиту из буџета	-	-	20.000	18.387	20.000	18.387	91,9
				481	Дотације невладиним организацијама	-	-	-	-	-	-	-
				482	Порези, обавезне таксе и казне	1.000.000	1.000.000	2.170.000	1.974.002	3.170.000	2.974.002	93,8
				483	Новчане казне и пенали по решењу судова	-	-	-	-	-	-	-
				484	Накнада за штету насталу услед елементарних непогода	-	-	-	-	-	-	-
				511	Зграде и грађевински објекти	-	-	950.000	309.395	950.000	309.395	32,6
				512	Машине и опрема	2.350.000	2.242.126	5.010.000	3.894.634	7.360.000	6.136.760	83,4
				513	Остале некретнине и опрема	-	-	-	-	-	-	-
				621	Набавка домаће финансијске имовине	-	-	-	-	-	-	-
					Извори финансирања за програмску активност 1201-0001:							
				01	Приходи из буџета	65.221.738	57.110.589	-	-	65.221.738	57.110.589	87,6
				13	Приходи из претходних година	-	-	4.115.001	4.040.476	4.115.001	4.040.476	98,2
				04	Сопствени приходи буџетског корисника	-	-	29.915.000	24.653.110	29.915.000	24.653.110	82,4
				07	Донације од осталих нивоа власти	-	-	-	-	-	-	-
					Укупно за програмску активност 1201-0001:	65.221.738	57.110.589	34.030.001	28.693.586	99.251.739	85.804.175	86,5
		1201-1002			ПРОЈЕКАТ Манифестација „Зимске чаролије на Палилули“							
				424	Специјализоване услуге	2.000.000	1.655.000	-	-	2.000.000	1.655.000	82,8
					Извори финансирања за пројекат 1201-1002:							
				01	Приходи из буџета	2.000.000	1.655.000	-	-	2.000.000	1.655.000	82,8
				13	Приходи из претходних година	-	-	-	-	-	-	-
				04	Сопствени приходи буџетског корисника	-	-	-	-	-	-	-

Раздео	Глава	Програмска класификација	Функција	Економска класификација	О п и с	Из буџета		Из других извора		Укупно		
						Планирано	Извршено	Планирано	Извршено	Планирано	Извршено	%
				07	Донације од осталих нивоа власти	-	-	-	-	-	-	-
					Укупно за пројекат 1201-1002:	2.000.000	1.655.000	-	-	2.000.000	1.655.000	82,8
					Извори финансирања за функцију 820:							
				01	Приходи из буџета	67.221.738	58.765.589	-	-	67.221.738	58.765.589	87,4
				13	Приходи из претходних година	-	-	4.115.001	4.040.476	4.115.001	4.040.476	98,2
				04	Сопствени приходи буџетског корисника	-	-	29.915.000	24.653.110	29.915.000	24.653.110	82,4
				07	Донације од осталих нивоа власти	-	-	-	-	-	-	-
					Укупно за функцију 820:	67.221.738	58.765.589	34.030.001	28.693.586	101.251.739	87.459.175	86,4
					Извори финансирања за програм 13:							
				01	Приходи из буџета	67.221.738	58.765.589	-	-	67.221.738	58.765.589	87,4
				13	Приходи из претходних година	-	-	4.115.001	4.040.476	4.115.001	4.040.476	98,2
				04	Сопствени приходи буџетског корисника	-	-	29.915.000	24.653.110	29.915.000	24.653.110	82,4
				07	Донације од осталих нивоа власти	-	-	-	-	-	-	-
					Укупно за програм 13:	67.221.738	58.765.589	34.030.001	28.693.586	101.251.739	87.459.175	86,4
					Извори финансирања за главу 4.2:							
				01	Приходи из буџета	67.221.738	58.765.589	-	-	67.221.738	58.765.589	87,4
				13	Приходи из претходних година	-	-	4.115.001	4.040.476	4.115.001	4.040.476	98,2
				04	Сопствени приходи буџетског корисника	-	-	29.915.000	24.653.110	29.915.000	24.653.110	82,4
				07	Донације од осталих нивоа власти	-	-	-	-	-	-	-
					Укупно за главу 4.2:	67.221.738	58.765.589	34.030.001	28.693.586	101.251.739	87.459.175	86,4
					Извори финансирања за раздео IV :							
				01	Приходи из буџета	978.088.395	730.818.759	-	-	978.088.395	730.818.759	74,7
				13	Приходи из претходних година	-	-	345.864.823	302.267.511	345.864.823	302.267.511	87,4
				04	Сопствени приходи буџетског корисника	-	-	29.915.000	24.653.110	29.915.000	24.653.110	82,4
				07	Донације од осталих нивоа власти	-	-	18.210.227	1.710.227	18.210.227	1.710.227	9,4

Раздео	Глава	Програмска класификација	Функција	Економска класификација	О п и с	Из буџета		Из других извора		Укупно		
						Планирано	Извршено	Планирано	Извршено	Планирано	Извршено	%
				08	Добровољни трансфери од физичких и правних лица	-	-	-	-	-	-	-
				09	Примања од продаје нефинансијске имовине организација и појединаца	-	-	-	-	-	-	-
				12	Примања од отплате датих кредита и продаје финансијске имовине	-	-	210.000	207.113	210.000	207.113	98,6
				06	Донације од међународних организација	-	-	-	-	-	-	-
				15	Неутрошена средства донација из претходних година	-	-	2.020	-	2.020	-	-
					Укупно за раздео IV :	978.088.395	730.818.759	394.202.070	328.837.961	1.372.290.465	1.059.656.720	77,2

Програмска структура расхода и издатака:

ПРОГРАМ / Програмска активност и пројекат		ЦИЉ	ИНДИКАТОР	Јединица мере	Базна година – 2018	Вредност у базној години	Циљна вредност у 2019.	Остварена вредност у 2019.	Циљна вредност у 2020.	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									65.687.367	50.822.773	77,4
		1. Просторни развој у складу са плановима	1. Проценат покривености територије урбанистичком планском документацијом	%		-	-					
1001	Пројекат "Уклањање бесправно подигнутих објеката" - наменски прој. Министарства Грађевин. и Града Београда									2.609.935	1.832.964	70,2
	Одељење за инспекцијске послове- Одсек за извршење	1. Сузбијање бесправне градње	1. Број интервенција на терену 2. Утрошена средства из буџета за уклањање бесправно подигнутих објеката	Број мил. дин.		64 6,0	64 2,6					
1003	Пројекат "Израда плана детаљне регулације" Израда ПДР за територију Општине									8.400.000	8.400.000	100,0
	Веће градске општине-члан Већа	1. Омогућавање услова за спровођење урбанистичке регулације	1. Површина обухваћена урбанистичком регулацијом	км2		-	-					
1007	Пројекат "Зграде локалне самоуправе на територији Општине " - Реконструкција зграда									25.074.200	15.384.735	61,4

ПРОГРАМ / Програмска активност и пројекат		ЦИЉ	ИНДИКАТОР	Јединица мере	Базна година – 2018.	Вредност у базној години	Циљна вредност у 2019.	Остварена вредност у 2019.	Циљна вредност у 2020.	Сви извори (дин)		
Шифра	Назив									Планирано	Извршено	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Веће градске општине-члан Већа	1. Привођење намени зграда локалне самоуправе	1. Уложена буџетска средства у односу на на реконструисану површину (м2)	хиљ дин.		1,4	>1,4					
1008	Пројекат "Теретане на отвореном" - постављање теретана на отвореном у насељима на територији Општине									4.000.000	-	-
	Веће градске општине-члан Већа	1. Стварање услова за масовно рекреирање широке популације	1. Дневни број корисника услуга теретане	Број		130	-					
1010	Пројекат Уређење насеља на територији Општине - развој капацитета за побољшање услова живота и рада становништва									25.260.000	24.901.607	98,6
	Веће градске општине-члан Већа	1. Омогућавање услова за привредни развој општине, и живот становништва	1. Број новозграђених привредних и стамбених објеката	Број		90	88					
1012	Пројекат "Комуналне услуге" -Сервисирање трошкова комуналних услуга									343.232	303.467	88,4
	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	26,2					
1102	Програм 2 КОМУНАЛНЕ ДЕЛАТНОСТИ									88.313.095	85.880.842	97,2
		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									7.472.574	6.252.186	83,7
	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	%		83,4	100					
0006	Програмска активност Одржавање гробаља									340.040	260.380	76,6
	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	%		73	100					
0008	Програмска активност Управљање и снабдевање водом за пиће									5.975.000	5.974.800	100,0
	Веће градске општине-члан Већа	1. Адекватан квалитет пружених услуга водоснабдевања	1. Број км изведене водоводне мреже	Брђј		-	6,8					
1002	Пројекат "Текуће поправке и одржавање паркова и парковских мобилијара"									74.525.481	73.393.476	98,5
	Веће градске општине-члан Већа	Исправност парковских мобилијара и доступност паркова широј популацији	1.Број новоуграђених / ремонтваних мобилијара	Број		200	200					
			2. Степен задовољства квалитетом паркова и парковских мобилијара	%		-	-					

ПРОГРАМ / Програмска активност и пројекат		ЦИЉ	ИНДИКАТОР	Јединица мере	Базна година – 2018	Вредност у базној години	Циљна вредност у 2019.	Остварена вредност у 2019.	Циљна вредност у 2020.	Сви извори (дин)		
Шифра	Назив									Планирано	Извршено	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
0101	Програм 5 ПОЉОПРИВРЕДА И РУРАЛНИ РАЗВОЈ									10.012.000	8.954.075	89,4
		2. Раст производње и стабилност дохотка произвођача	1. Удео регистрованих пољопривредних газдинстава у укупном броју пољопривредних газдинстава	%		99	100					
0002	Програмска активност Мере подршке руралном развоју									6.030.000	4.972.475	82,5
	Веће градске општине-члан Већа	1. Изградња одрживог, ефикасног и конкурентног пољопривредног сектора	1. Проценат буџетских средстава који се издваја за уређење атарских путева	%		0,68	-					
1001	Пројекат: Економско оснаживање земљорадника - пластеници - Подршка руралном развоју									3.982.000	3.981.600	100,0
	Веће градске општине-члан Већа	1. Економско снажење пољопривредних домаћинстава	1. Број позитивно решених захтева за постављање пластеника	Број		34	30					
0401	Програм 6 ЗАШТИТА ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ									41.709.560	36.361.876	87,2
		1. Унапређење квалитета елемената животне средине	1. Проценат буџета намењен заштити животне средине у односу на укупан буџет	%		1,23	2,92					
0001	Програмска активност Управљање заштитом животне средине									2.619.000	1.693.547	64,7
	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					
1002	Пројекат "Чишћење канала на територији Општине "- Дренажа и чишћење регулационих канала на територији Општине									10.910.000	10.909.085	100,0
	Штаб за ванредне ситуације општине Палилула	1. Одводњавање пољопривредног земљишта	1. Утрошак буџетских средстава /км очишћених канала	мил дин.		2,26	2,3					
1003	Пројекат: "Чишћење снега" - чишћење снега у насељима и на некатегорисаним путевима									7.952.960	3.670.944	46,2
	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.		1,26	<1,3					
1004	Пројекат: "Уређење Ада Хује" - Уређење терена, рукавца и пошумљавање Аде Хује									20.227.600	20.088.300	99,3
	Веће градске општине-члан Већа	1. Пошумљавање неуређених терена	1. Број посађених садница у односу на утрошак буџетских средстава	хиљ дин.		-	5,3					
		2. Уклањање загађеног талога из рукавца Ада Хује	2. Утрошак буџетских средстава / км 3 очишћеног рукавца	мил дин.		-	-					
0701	Програм 7 ОРГАНИЗАЦИЈА САОБРАЋАЈА И САОБРАЋАЈНА ИНФРАСТРУКТУРА									274.896.046	144.932.727	52,7
		2. Повећање безбедности учесника у саобраћају и смањење броја саобраћајних незгода	1. Број саобраћајних незгода / инцидентата	Број		-	-					

ПРОГРАМ / Програмска активност и пројекат		ЦИЉ	ИНДИКАТОР	Јединица мере	Базна година – 2018	Вредност у базној години	Циљна вредност у 2019.	Остварена вредност у 2019.	Циљна вредност у 2020.	Сви извори (дин)		
Шифра	Назив									Планирано	Извршено	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
0002	Програмска активност Управљање и одржавање саобраћајне инфраструктуре - за одржавање некатегорисаних путева и путних прелаза на железници									268.224.046	141.260.727	52,7
	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	%		20	20					
			2. Број километара санираних и/или реконструисаних путева	Број		18,7	18,7					
			3. Износ трошкова одржавања путева по км – односно по метру	хиљ дин.		12,0	12,0					
		2. Опремање и одржавање саобраћајне сигнализације на путевима и улицама	1.Број пружних прелаза са постављеним полу - рампама	Број		-	-					
			2. Број поправљених и новопостављених саобраћајних знакова и семафора	Број		-	-					
1001	Пројекат "Израда надстрешница на стајалиштима ГСП-а" - улагање у саобраћајну опремљеност у насељима на територији Општине									672.000	672.000	100,0
	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.		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		-	-					
2001	Програм 8 ПРЕДШКОЛСКО ВАСПИТАЊЕ И ОБРАЗОВАЊЕ									76.122.000	72.330.422	-
		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									76.122.000	72.330.422	95,0
	Веће градске општине	1. Ефикасно предшколско васпитање и образовање и рационална употреба средстава	1. Проценат буџета који се издваја за текуће одржавање објеката дечјих вртића	%		3,15	5,32					
2002	Програм 9 ОСНОВНО ОБРАЗОВАЊЕ									121.959.051	112.900.518	92,6
		1. Потпуни обухват основним образовањем и васпитањем	1. Обухват деце основним образовањем (разложено према полу)	хиљ		13,0	-					
0001	Програмска активност Функционисање основних школа									10.493.000	10.492.236	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									9.609.575	6.098.802	63,5

ПРОГРАМ / Програмска активност и пројекат		ЦИЉ	ИНДИКАТОР	Јединица мере	Базна година – 2018	Вредност у базној години	Циљна вредност у 2019.	Остварена вредност у 2019.	Циљна вредност у 2020.	Сви извори (дин)		
Шифра	Назив									Планирано	Извршено	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Одељење за друштвене делатности и заједничке послове- Одсек за друштвене делатности	1. Подршка деци са сметњама у развоју	1. Износ буџетских средстава која се издвајају за исхрану и смештај школске деце / број ученика	хиљ дин.		27,3	30,0					
1002	Пројекат "Текуће поправке школа" - за трошкове редовног одржавања школске инфраструктуре									82.997.000	78.776.229	94,9
	Веће градске општине	1. Ефикасно основно образовање и рационална употреба средстава	1. Проценат буџета који се издваја за текуће одржавање објеката основних школа	%		2,0	5,82					
1003	Пројекат: "Превоз ученика - редован" - Превоз ученика ОШ "Олга Петров", ради редовног похађања наставе									5.484.476	4.161.169	75,9
	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.		34,9	-					
1004	Пројекат: "Награде ученицима" - Додела награда "Вук Караџић" за постигнут одличан успех током основног школовања и осталих награда и поклона ученицима									13.295.000	13.294.460	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	%		1,1	1,1					
			2. Износ буџетских средстава која се издвајају за награђивање ученика у односу на број награђених ученика	хиљ дин.		3,89	>3,9					
1007	Пројекат: "Постављање и одржавање система видео надзора у основним школама" - Инсталација и одржавање система видео надзора у ОШ и централне јединице у МУП Палилуле									80.000	77.622	97,0
	Веће градске општине	1. Повећање безбедности наставника и ученика у ОШ Палилуле	1. Број притужби наставника и ученика на ажурност рада софтвера	Број		-	-					
			2. Обухват школа пројектом	Број		-	17					
0901	Програм 11 СОЦИЈАЛНА И ДЕЧЈА ЗАШТИТА									105.365.877	74.846.974	71,0
	Веће градске општине- члан Већа	1. Повећање доступности права и услуга социјалне заштите	1. Проценат корисника мера и услуга социјалне и деље 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)	%		5,54	6,78					
			2. Удео корисника лиценцираних услуга у укупном броју корисника услуга	%		-	-					

ПРОГРАМ / Програмска активност и пројекат		ЦИЉ	ИНДИКАТОР	Јединица мере	Базна година – 2018	Вредност у базној години	Циљна вредност у 2019.	Остварена вредност у 2019.	Циљна вредност у 2020.	Сви извори (дин)		
Шифра	Назив									Планирано	Извршено	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			3. Износ (%) буџетских издвајања за удружења грађана који делују у области социјалне заштите (социо-хуманитарне организације, Црвени крст)	%		1,36	1,69					
0001	Програмска активност Једнократне помоћи и други облици помоћи - средствима Градске општине и Комесаријата за избеглице РС									1.806.000	1.578.151	87,4
	Веће градске општине-члан Већа	1. Обезбеђење подршке за материјално угрожена лица / породице	1. Проценат буџетских издвајања за једнократне и друге облике помоћи	%		0,20	0,06					
			1. Број материјално угрожених лица којима је обезбеђена подршка из буџета	Број		49	40					
0003	Програмска активност Дневне услуге у заједници – подршка НВО из области социјале									23.500.000	23.500.000	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					
			2. Број програма које реализују ове организације	Број		30	20					
0005	Програмска активност Подршка реализацији програма Црвеног крста									700.000	700.000	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		-	-					
			2.Број дистрибуираних пакета хране за социјално угрожено становништво	хиљ		466	-					
			3. Број корисника народне кухиње (или број подељених оброка у народној кухињи)	хиљ		1,29	-					
			4.Број волонтера Црвеног крста	Број		260	80					
1001	Пројекат Акција Палилулски мајстор - Помоћ пензионерима са најнижим примањима у уклањању кварова у домаћинству									2.890.730	2.513.790	87,0
	Веће градске општине-члан Већа	Обезбеђивање помоћи најугроженијем становништву у уклањању кварова у домаћинству	1. Број сервисних интервенција у односу на утршак буџетских средстава	хиљ дин.		3,9	<4,9					
			2.Степен задовољства квалитетом сервисних интервенција	%		99	>97					
1002	Пројекат: Акција "Колица за бебе" - Помоћ родитељима деце са територије ГО Палилула, која су рођена 2018. године									14.382.000	14.382.000	100,0
	Веће градске општине-члан Већа	1. Помоћ породици и подстицај наталитету	1. Број подељених колица за бебе у односу на утршак буџетских средстава	хиљ дин.		9,59	>9,6					
			2. Број новорођене деце обухваћене пројектом у односу на укупан број новорођене деце	%		-	-					
1003	Пројекат: "Помоћ старијим лицима и инвалидима" - ваучери за Стари ДИФ и набавка инвалидских колица									600.000	480.000	80,0
	Веће градске општине-члан Већа	1. Помоћ старима и инвалидима у услугама здравства	1. Утршак буџетских средстава у односу на број подељених инвалидских колица	хиљ дин.		-	-					
1005	Пројекат: Трајно стамбено збрињавање избеглих лица - Помоћ избеглим лицима у трајном решавању стамбеног питања									10.464.803	5.513.825	52,7

ПРОГРАМ / Програмска активност и пројекат		ЦИЉ	ИНДИКАТОР	Јединица мере	Базна година – 2018	Вредност у базној години	Циљна вредност у 2019.	Остварена вредност у 2019.	Циљна вредност у 2020.	Сви извори (дин)		
Шифра	Назив									Планирано	Извршено	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Веће градске општине-члан Већа	1.Трајно стамбено збрињавање избеглих лица	1. Утрошак буџетских средстава у односу на број породица стамбено збринутих лица	хиљ дин.		392	551					
1006	Пројекат: Трајно стамбено збрињавање интерно расељених лица -Помоћ интерно расељеним лицима у трајном решавању стамбеног питања									11.836.625	5.997.559	50,7
	Веће градске општине-члан Већа	1.Трајно стамбено збрињавање интерно расељених лица	1. Утрошак буџетских средстава у односу на број породица стамбено збринутих лица	хиљ дин.		401	608					
1008	Пројекат: Економско оснаживање избеглица - подршка пројектима за самостално издржавање избеглица									3.741.231	1.934.701	51,7
	Веће градске општине-члан Већа	1. Успешнија интеграција избеглица	1. Број лица међу ИРЛ која се самостално издржавају	Број		-	-					
1009	Пројекат: Економско оснаживање интерно расељених лица - подршка пројектима за самостално издржавање интерно расељених лица									3.046.300	1.162.556	38,2
	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					
1013	Пројекат: Трошкови ЕДБ-а контејнерског насеља у Крњачи									3.313.188	-	-
	Веће градске општине-члан Већа	1. Успешнија интеграција становника контејнерског насеља	1. Број домаћинстава у оквиру контејнерског насеља која самостално плаћају трошкове ЕДБ-а	Број		-	10					
1014	Пројекат: Једнодневни излети пензионера - туристичке туре намењене најстаријим суграђанима									29.085.000	17.084.392	58,7
	Веће градске општине-члан Већа	1. Унапређење положаја пензионера обезбеђивањем мера материјалне подршке	1. Број лица обухваћених акцијом у односу на утрошак буџетских средстава	хиљ дин.		1,3	<1,6					
1201	Програм 13 РАЗВОЈ КУЛТУРЕ И ИНФОРМИСАЊА									145.354.247	107.685.575	74,1
		1. Подстицање развоја културе	1. Број становника 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 издавања за културу у оквиру локалног буџета	%		11,4	9,78					
		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"									99.251.739	85.804.175	86,5
	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					
			2. Проценат учешће сопствених прихода у буџету установа културе	%		28	35					
			3. Годишња потрошња електричне енергије у KW по m2 површине	Број		59	55					

ПРОГРАМ / Програмска активност и пројекат		ЦИЉ	ИНДИКАТОР	Јединица мере	Базна година – 2018	Вредност у базној години	Циљна вредност у 2019.	Остварена вредност у 2019.	Циљна вредност у 2020.	Сви извори (дин)		
Шифра	Назив									Планирано	Извршено	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
0002	Програмска активност Јачање културне продукције и уметничког стваралаштва									7.200.000	6.150.000	85,4
	Веће градске општине-члан Већа	1. Унапређење разноврсности културне понуде	1. Број пројеката удружења грађана подржаних од стране општине	Број		7	5					
0004	Програмска активност Остваривање и унапређивање јавног интереса у области јавног информисања о питањима од интереса за живот и рад грађана									4.335.000	4.100.800	94,6
	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					
1001	Пројекат Санација зграде Центра за културу "Влада Дивљан" - пренамена просторија зграде									20.000.000	-	-
	Веће градске општине-члан Већа	1. Преуређење подстанице и система вентилације	1. Утрошак буџетских средстава / м2	хиљ дин.		-	-					
1002	Пројекат Манифестација "Зимске чаролије на Палилули" - Приредба и подела новогодишњих пакетића деци Палилуле									12.000.000	11.630.600	96,9
	Веће градске општине-члан Већа	1. Промоција културног стваралаштва међу децом и подела пакетића	1. Утрошак буџетских средстава / број деце обухваћене пројектом	хиљ дин.		0,80	-					
1003	Пројекат "Месни Домови културе на територији Општине" - подршка раду месних домова културе									2.567.508	-	-
	Веће градске општине-члан Већа	1. Подршка развоју културе и културног стваралаштва на нивоу Градске општине	1. Утрошак буџетских средстава / број домова културе у функцији	мил дин.		-	-					
1301	Програм 14 РАЗВОЈ СПОРТА И ОМЛАДИНЕ									32.688.661	28.419.277	86,9
		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	%		2,8	2,35					
0001	Програмска активност Подршка локалним спортским организацијама, удружењима и савезима									10.002.000	9.999.507	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		47	50					
			2. Проценат буџета намењен финансирању спортских организација	%		1,1	0,7					
0002	Програмска активност Подршка предшколском, школском и рекреативном спорту и масовној физичкој култури									215.000	170.000	79,1
	Веће градске општине-члан Већа	1. Унапређење предшколског и школског спорта	1. Број објеката који је доступан за коришћење предшколском и школском спорту	Број		22	14					

ПРОГРАМ / Програмска активност и пројекат		ЦИЉ	ИНДИКАТОР	Јединица мере	Базна година – 2018.	Вредност у базној години	Циљна вредност у 2019.	Остварена вредност у 2019.	Циљна вредност у 2020.	Сви извори (дин)		
Шифра	Назив									Планирано	Извршено	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			2. Просечан број сати у години када су постојећи објекти доступни предшколском и школском спорту	Број		122	122					
			3. Број програма којима се реализују активности школског спорта	Број		10	>10					
		2. Повећање учешћа девојчица у спортским активностима	1. Број девојчица укључен у спортске активности	хиљ		15,7	8,7					
			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									994.600	584.483	58,8
	Веће градске општине-члан Већа	1. Редовно одржавање постојећих спортских објеката од интереса за Општину	1. Број постојећих функционалних спортских објеката	Број		3	3					
			2. Укупна површина спортских терена / укупан број становника у Општини	Број		3,4	3,4					
			3. Трошкови одржавања спортских објеката у односу на укупну површину спортских објеката	хиљ дин.		0,5	1,6					
0004	Програмска активност Функционисање локалних спортских установа - трошкови редовног рада спортских објеката									8.115.246	5.418.841	66,8
	Веће градске општине-члан Већа	1. Обезбеђивање услова за рад установа из области спорта	1. Број програма које реализују установе из области спорта	Број		10	10					
			2. Број спортских организација које користе услуге установа из области спорта	Број		17	14					
			3. Трошкови одржавања спортских приредби у односу на укупне трошкове одржавања спортских објеката	%		-	-					
0005	Програмска активност Спровођење омладинске политике - финансирање активности којима се побољшава положај младих на Палилули									352.155	323.544	91,9
	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					
			2. Број младих жена корисника услуга	Број		28	30					
1001	Пројекат Акција "Пливајмо заједно" - Обука пливања у закупљеним терминима на базену "Ташмајдан"									7.683.920	6.605.040	86,0
	Веће градске општине-члан Већа	1. Популаризација пливања међу омладином оба пола	1. Утрошак буџетских средстава / број полазника курса	хиљ дин.		3,56	3,6					
			2. Број полазника курса који су пропливали (по полу - мушки / женски)	Број		м 192 ж 101	м 192 ж 101					
1002	Пројекат "Дунавска регата" - подршка одржавању међународне туристичке манифестације									320.740	313.412	97,7
	Веће градске општине-члан Већа	1. Развој туризма кроз популаризацију наутике	1. Утрошак буџетских средстава / број учесника у регати	хиљ дин.		1,8	1,8					

ПРОГРАМ / Програмска активност и пројекат		ЦИЉ	ИНДИКАТОР	Јединица мере	Базна година – 2018.	Вредност у базној години	Циљна вредност у 2019.	Остварена вредност у 2019.	Циљна вредност у 2020.	Сви извори (дин)		
Шифра	Назив									Планирано	Извршено	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1006	Пројекат "Студијске посете најбољих Палилулских студената и волонтера" - Студијске посете најбољих Палилулских студената и волонтера европским центрима									5.005.000	5.004.450	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.		23,6	24,0					
		2. Студијске посете волонтера Палилуле и Црвеног Крста Србије	2. Уложена буџетска средства / број учесника - волонтера	хиљ дин.		27,3	28,0					
0602	Програм 15 ОПШТЕ УСЛУГЕ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ									403.841.769	333.020.656	82,5
		1. Одрживо управно и финансијско функционисање Општине у складу са надлежностима и пословима локалне самоуправе	1. Суфицит или дефицит локалног буџета	да / не		да	да					
			2. Однос броја запослених у Општини и законом утврђеног максималног броја запослених	%		-	-					
			3. Број донетих аката органа и служби Општине	Број		-	-					
0001	Програмска активност Функционисање локалне самоуправе и градских општина									368.068.870	307.451.894	83,5
0001	Програмска активност Функционисање локалне самоуправе и градских општина - УПРАВА ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ - за трошкове рада Управе Градске општине									368.068.870	307.451.894	83,5
	Начелник Управе градске општине	1. Функционисање управе	1. Број решених предмета по запосленом	Број		-	-					
			2.Проценат решених предмета у календарској години (у законском року, ван законског рока)	%		-	-					
			3. Проценат попуњености радних места која подразумевају вођење управног поступка	%		-	-					
0001	Програмска активност Функционисање локалне самоуправе и градских општина - Јавни ред и мир неklasификован на другом месту - за доделу награде најбољем полицајцу и ватрогасцу године									236.999	236.999	100,0
	Веће градске општине-члан Већа	1. Изградња ефикасног превентивног система безбедности и заштите и спасавања на избегавању последица елементарних и других непогода	1. Број награђених полицајаца	Број		-	-					
			2. Број награђених ватрогасаца	Број		-	-					
0002	Програмска активност Функционисање месних заједница - за трошкове редовног рада месних заједница									6.982.531	4.641.803	66,5
	Одељење за општу управу- Одсек за сарадњу са месним заједницама	1. Обезбеђено задовољавање потреба и интереса локалног становништва деловањем месних заједница	1. Број иницијатива и предлога месних заједница према граду / општини у вези са питањима од интереса за локално становништво	Број		-	-					
0004	Програмска активност Општинско правобранилаштво - за трошкове заступања права и интереса Општине пред домаћим и међународним судовима									16.142.208	11.881.995	73,6
	Општинско правобранилаштво градске	1. Заштита имовинских права и интереса града / општине	1. Број решених предмета у односу на укупан број предмета на годишњем нивоу	%		43,4	43,4					

ПРОГРАМ / Програмска активност и пројекат		ЦИЉ	ИНДИКАТОР	Јединица мере	Базна година – 2018	Вредност у базној години	Циљна вредност у 2019.	Остварена вредност у 2019.	Циљна вредност у 2020.	Сви извори (дин)		
Шифра	Назив									Планирано	Извршено	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	општине Палилула-Општински правобранилац		2. Број правних мишљења која су дата органима града / општине, стручним службама и другим правним лицима чија имовинска и друга права заступа	Број		260	245					
0009	Програмска активност Текућа буџетска резерва									1.116.076	-	-
0010	Програмска активност Стална буџетска резерва									1.000.000	-	-
0014	Програмска активност Управљање у ванредним ситуацијама									1.074.600	222.480	20,7
	Штаб за ванредне ситуације општине Палилула	1. Изградња ефикасног превентивног система заштите и спасавања на избегавању последица елементарних и других непогода	1. Број идентификованих објеката критичне инфраструктуре	Број		-	-					
1001	Пројекат "Услуге медијског праћења" - за маркетиншке трошкове истраживања заступљености Општине у медијима									8.828.000	8.193.000	92,8
	Помоћник председника градске општине	1. Комуникација са јавношћу и испољавањем њихових потреба	1. Број чланака / репортажа у којима се помиње ГО Палилула на годишњем нивоу 2. Број чланака / репортажа у позитивној конотацији у односу на укупан објављени број	хиљ %		8,85 99,0	10,0 99,5					
1002	Пројекат "Финансирање рада Одсека за лична стања грађана, вођење матичних књига и изборна права - Палилула у Секретаријату за управу Градске управе града Београда"- за трошкове превоза матичара									629.484	629.484	100,0
	Начелник Управе градске општине	1. Лакше и брже остварење права грађана по питању личних стања грађана, вођења матичних књига и изборних права	1. Број остварених услуга матичне службе (укупан број предмета који су у току, број потврда и других докумената издати физичким и правним лицима) 2. Проценат буџета града/општине који се користи за трошкове и планове рада / програме матичне службе	Број %		461 0,06	461 0,03					
2101	Програм 16 ПОЛИТИЧКИ СИСТЕМ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ									40.801.642	37.631.926	92,2
		1. Ефикасно и ефективно функционисање органа политичког система локалне самоуправе	1. х 2.х									
0001	Програмска активност Функционисање скупштине - СКУПШТИНА ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ - за трошкове редовног рада изабраних и постављених лица у Скупштини и финансирање редовног рада политичких субјеката									11.589.738	10.515.932	90,7
	Председник скупштине градске општине	1. Функционисање локалне скупштине	1. Број усвојених аката 2. Број седница скупштине општине	Број Број		24 6	20 6					
0002	Програмска активност Функционисање извршних органа - ПРЕДСЕДНИК ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ И ВЕЋЕ ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ - за трошкове редовног рада Председника и Већа Градске општине									28.911.904	26.816.736	92,8

ПРОГРАМ / Програмска активност и пројекат		ЦИЉ	ИНДИКАТОР	Јединица мере	Базна година – 2018.	Вредност у базној години	Циљна вредност у 2019.	Остварена вредност у 2019.	Циљна вредност у 2020.	Сви извори (дин)		
Шифра	Назив									Планирано	Извршено	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Председник градске општине	1. Функционисање извршних органа	1. Број усвојених аката 2. Број седница извршних органа	Број Број		247 27	- -					
1004	Пројекат: "Општинска слава и Дан општине" - за режијске трошкове обележавања празника									300.000	299.258	99,8
	Председник скупштине градске општине	1. Комуникација са јавношћу и промоција градске Општине	1. Уложена буџетска средства / број угошћених људи	дин.		469	475					
0501	Програм 17 ЕНЕРГЕТСКА ЕФИКАСНОСТ И ОБНОВЉИВИ ИЗВОРИ ЕНЕРГИЈЕ									22.483.000	15.383.000	68
	Веће градске општине-члан Већа	1. Смањење расхода за енергију	1. Укупни расходи за набавку енергије у јавним зградама	мил дин.		-	-					
1001	Пројекат "Побољшање енергетске ефикасности објеката" - Израда и праћење енергетских биланаса објеката									22.483.000	15.383.000	68,4
	Веће градске општине	1. Смањење укупне потрошње енергије	1. Укупни расходи за набавку енергије у јавним зградама и објектима у којима је побољшавана енергетска ефикасност	мил дин.		-	-					
УКУПНО ПРОГРАМИ										1.429.234.315	1.109.170.641	77,6

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, 62/13, 63/13 – испр., 108/13, 142/14, 68/15 – др. закон, 103/15, 99/16, 113/17, 95/18, 31/19 и 72/19), 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 и 104/18), 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, 14/2019 и 84/2019), 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).

Градском Одуком о обиму средстава утврђен је оквир буџета Градској општини Палилула за 2019. годину у износу од 1.034.521.213 динара. То је за 391.159.757 динара више него почетно утврђени оквир за 2018. годину. Овако утврђен оквир намењен је за тзв. општу потрошњу (класичан оквир) и предвиђен је за финансирање расхода органа ГО, индиректног буџетског корисника, финансирање надлежности ГО и комуналне потрошње и капиталне расходе.

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

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

- приход од пореза на доходак грађана - на зараде у односу 12,78:87,22;
- приход од пореза на имовину и земљиште у односу 26,90 : 73,10;

- приход од локалних комуналних такси у односу 17 : 83;
- приход пореза на пренос апсолутних права у односу 12 : 88;
- приход од пореза на доходак грађана на приход од самосталних делатности у односу 6 : 94;
- приходи од пореза на наслеђе и поклон у односу 48 : 52;
- приходи од накнада за уређивање грађевинског земљишта у односу 71 : 29;

Градској општини Палилула у целини припадају:

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Сви остали приходи (општинске административне таксе, приходи органа, приходи од новчаних и мандатних казни, остали приходи у корист нивоа општина и др.), билансирани су у износу од 12.900.000 динара и учествују у укупним приходима са 1,25 %.

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

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

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

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

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

Накнада за уређивање грађевинског земљишта за 2019. годину планирана је за све градске општине у износу од 200.000.000 динара (Граду 300.000.000 динара) - 50% ниже од плана у претходној години а на основу података Дирекције за грађевинско земљиште и изградњу Београда.

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

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

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

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

Одлуком о измени и допуни Одлуке о буџету Градске општине Палилула за 2019. год., („Сл.лист града Београда“ бр. 50/19) - оквир буџета увећан је од 1.259.921.237 динара до нивоа од 1.419.020.761 динара.

Оквир буџета увећан је за 159.099.524 дин., и то за:

- укључивање нераспоређеног вишка прихода по Завршном рачуну за 2018. годину у укупном износу од 158.640.199 динара (од чега ЦК „Влада Дивљан“ 4.115.001 динара).
- текуће трансфере Градова у корист нивоа општина у износу од 178.325 динара (средства за превоз матичара).

- друге текуће трансфере од Републике у корист нивоа општина, у износу од 191.000 динара (од Комесаријата за избеглице - за једнократне новчане помоћи)
- примања од отплате датих кредита у износу од 90.000 динара.

Истовремено, оквир буџета умањен је за укупно 1.093.543 динара и то за враћање неутрошених наменских средстава:

- Решењем председника ГО Палилула бр. 061-216/2019-I-8 од 08.03.2019. год. одобрено је враћање неутрошених средстава из буџета ГО Палилула у износу од 148.124,00 дин., која су у 2018. год. дестинирана Решењем градоначелника Града Београда бр. 4-2224/18-Г од 06.03.2018. год.,
- Решењем председника ГО Палилула бр. 061-260/2019-I-8 од 09.04.2019. год. одобрено је враћање неутрошених средстава из буџета ГО Палилула у износу од 360.000,00 дин., која су у 2018. год. дестинирана од Комесаријата за избеглице и миграције Републике Србије на основу Уговора о сарадњи бр. 404-519/2018- I-8 од 07.12.2018.,
- Решењем председника ГО Палилула бр. 061-261/2019-I-8 од 09.04.2019. год. одобрено је враћање неутрошених средстава из буџета ГО Палилула у износу од 360.000,00 дин., која су у 2018. год. дестинирана од Комесаријата за избеглице и миграције Републике Србије на основу Уговора о сарадњи бр. 404-520/2018- I-8 од 07.12.2018.,
- Решењем председника ГО Палилула број 061-278/2019-I-8 од 25.04.2019., одобрено је враћање неутрошених средстава из буџета ГО Палилула у укупном износу од 225.419,00 дин., која су крајем 2017. год. дестинирана од Министарства омладине и спорта на основу Уговора о реализацији пројекта „Направимо први корак - самозапошљавање младих“ бр. 404-402/2017- I-8 од 28.11.2017.

Од доношења Одлуке о буџету ГО Палилула за 2019. годину Град Београд који својим актима утврђује оквире буџета и структуру прихода градским општинама, два пута је мењао биланс и структуру појединих прихода, не мењајући при том укупан оквир Градској општини Палилула из извора 01.

- Прва измена наступила је изменом грдске одлуке о обиму средстава (СЛ. лист Града Београда 9/19), а друга на основу решења градоначелника бр. 40-3429/19-г од 8.05.2019. године, а на основу члана 18. став 1, наведене градске одлуке.
- Тако је биланс пореза на имовину и земљиште од стране Града промењен Градској општини Палилула са 437,3 на 436,9 па на 440,3 мил. динара. Истовремено мењало се и учешће општине у деоби овог прихода - 26,9:73,1; 23,64:76,36 па на 17,16:82,84.
- Биланс пореза на доходак грађана - на зараде мењао се од 411,4 на 414,8 мил. дин. уз промене учешћа општине са 12,78:87,22; 12,33:87,67 на 11,27:88,73.
- Биланс прихода од локаланих комуналних такса мењао се од 50,5 мил. дин. преко 33,5 па на 34,5 мил. дин.. Истовремено мењало се учешће у деоби овог прихода - 17:83; 13,1:86,9 на 10,2:89,8.
- Биланс прихода од пореза на пренос апсолутних права Град је мењао са 51,4 на 42,7 мил. дин. уз промену учешћа у деоби овог прихода са 12:88 на 11,8:88,2.
- Уведен је нови приход буџету Градске општине Палилула - накнада за коришћење јавних површина (ек. клас. 714565 и 714566) билансиран са 17 мил. дин. и деобом у односу од 24:76.

- Биланс прихода од пореза на доходак грађана од самосталних делатности Град није мењао - 19,0 мил. дин. али јесте учешће у деоби са 6:94 на 7,1:92,9.
- Приход од накнаде за уређивање грађевинског земљишта није имао промене биланса али је претрпео измене у учешћу од 71:29 на 3:97 због остварења овог прихода у досадашњем периоду од преко 90 %

Одлуком о измени и допуни Одлуке о буџету Градске општине Палилула за 2019. год., („Сл.лист града Београда“ бр. 96/19) - оквир буџета увећан је од 1.419.020.761 динара до нивоа од 1.428.919.673 динара.

Оквир буџета увећан је за 14.730.153 дин., и то за:

- текуће трансфере Градова у корист нивоа општина у износу од 305.153 динара (средства за превоз матичара);
- текуће наменске трансфере од Републике у корист нивоа општина, у износу од 13.500.000 динара (од Комесаријата за избеглице – за трајно стамбено збрињавање избеглих и расељених лица по 4.950.000 дин. и економско оснаживање избеглих и интерно расељених лица по 1.800.000 дин.);
- друге текуће трансфере од Републике у корист нивоа општина у износу од 875.000 динара (за набавку огрева – 500.000 динара и за за једнократне новчане помоћи – 375.000 динара).
- примања од отплате датих кредита у износу од 50.000 динара.

Истовремено, оквир буџета умањен је за укупно 4.831.241 динара и то за враћање неутрошених наменских средстава:

- Решењем председника ГО Палилула број 061-398/2019- I- 8 од 09.07.2019., одобрено је враћање неутрошених средстава из буџета ГО Палилула у укупном износу од 20.200,00 дин., која су 2018. год. дестинирана од Министарства за заштиту животне средине.
- Решењем председника ГО Палилула бр. 061-503/2019-I-8 од 06.09.2019. год. одобрено је враћање неутрошених средстава из буџета ГО Палилула, која су у 2018. год. дестинирана од Комесаријата за избеглице и миграције Републике Србије на основу Уговора о сарадњи бр. 404-372/2018- I-8 од 25.06.2018. у износу од 58.769,00 дин.
- Решењем председника ГО Палилула бр. 061-504/2019-I-8 од 06.09.2019. год. одобрено је враћање неутрошених средстава из буџета ГО Палилула, која су у 2018. год. дестинирана од Комесаријата за избеглице и миграције Републике Србије на основу Уговора о сарадњи бр. 404-368/2018- I-8 од 25.06.2018. у износу од 753.700,00 дин.
- Решењем председника ГО Палилула бр. 061-512/2019-I-8 од 19.09.2019. год. одобрено је враћање неутрошених средстава из буџета ГО Палилула, која су у 2018. год. дестинирана од Комесаријата за избеглице и миграције Републике Србије на основу Уговора о сарадњи бр. 404-370/2018- I-8 од 25.06.2018. у износу од 8.795,00 дин.
- Решењем председника ГО Палилула бр. 061-513/2019-I-8 од 19.09.2019. год. одобрено је враћање неутрошених средстава из буџета ГО Палилула, која су у 2018. год. дестинирана од Комесаријата за избеглице и миграције Републике Србије на основу Уговора о сарадњи бр. 404-367/2018- I-8 од 25.06.2018. у износу од 1.426.769,00 дин.
- Решењем председника ГО Палилула бр. 061-511/2019-I-8 од 12.09.2019. год. одобрено се враћање неутрошених средстава из буџета ГО Палилула, која су у 2018. год. дестинирана од

Комесаријата за избеглице и миграције Републике Србије на основу Уговора о сарадњи бр. 404-371/2018- I-8 од 25.06.2018. у износу од 26.948,00 дин.

- Решењем председника ГО Палилула бр. 061-530/2019-I-8 од 09.10.2019. год. одобрава се враћање неутрошених средстава из буџета ГО Палилула, која су у 2018. год. дестинирана од Комесаријата за избеглице и миграције Републике Србије на основу Уговора о сарадњи бр. 404-369/2018- I-8 од 25.06.2018. у износу од 2.536.060,00 дин.
 - Од првог ребаланса Град Београд је додатно умањио учешће општине у деоби кључних прихода - изменом градске Одлуке о обиму средстава од 25.07.2019. године, што утиче на смањење прихода.
 - Тако је код прихода од пореза на доходак грађана - зараде смањено учешће са 11,27:88,73 на 10,42:89,58.
 - Учешће у деоби код пореза на имовину смањено је са 17,16:82,84 на 10,85:89,15.
 - И код прихода од пореза на пренос апсолутних права смањено је учешће са 11,8:88,2 на 5,2:94,8.
 - Смањено је и учешће у деоби прихода од локалних комуналних такса са 10,2:89,8 на 10,1:89,9.
 - Код прихода на самосталне делатности дошло је до смањења учешћа у деоби са 7,1:92,9 на 4,3:95,7.

У периоду од другог Ребаланса до 31.12.2019. године оквир буџета увећан је за 3.101.540 дин., и то по основу прилива:

- текућих трансфера Градова у корист нивоа општина у износу од 3.061.540 динара (средства за рад матичара, средства за унапређење безбедности саобраћаја),
- других текућих трансфера од Републике у корист нивоа општина, у износу од 40.000 динара (за једнократне новчане помоћи).

Истовремено, оквир буџета умањен је за укупно 2.786.898 динара и то за враћање неутрошених наменских средстава:

- Решењем председника ГО Палилула бр. 061-580/2019-I-8 од 04.12.2019. год. одобрава се враћање неутрошених средстава из буџета ГО Палилула, која су дестинирана од Града Београда у износу од 791,00 дин.
- Решењем председника ГО Палилула бр. 061-581/2019-I-8 од 04.12.2019. год. одобрава се враћање неутрошених средстава из буџета ГО Палилула, која су дестинирана од Града Београда - за реализацију пројекта Канцеларије за младе у укупном износу од 47.072,00 дин.
- Решењима председника ГО Палилула бр. 061-584/2019-I-8 од 05.12.2019. и 061-585/2018-I-8 од 09.12.2019. год. одобрава се враћање средстава из буџета ГО Палилула, која су у 2018. год. дестинирана од Града Београда за уређење некатегорисаних путева у укупном износу од износу од 2.739.035,00 дин.

Утврђени оквир буџета, имајући у виду наведене измене, износи 1.429.234.315 динара и служи као плански основ за овај извештај.

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, савјерују 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.

Уредбом о померању рокова за подношење годишњих финансијских извештаја корисника буџетских средстава и корисника средстава организација за обавезно социјално осигурање за време ванредног стања насталог услед болести COVID-19, изазване вирусом SARS-COV-2 („Службени гласник РС“, бр. 47/2020) од 28.03.2020 године., у члану 2. утврђено је да се рокови из члана 78. став 14., тачка 2., подтачка 3.–6. Закона о буџетском систему померају за број календарских дана трајања ванредног стања, уз додатних 15 радних дана, од дана престанка ванредног стања.

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. Објашњење 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 2019.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):	1.082.646.440	1.047.115.049	96,7
1.1. ТЕКУЋИ ПРИХОДИ (класа 7) у чему:	1.082.646.440	1.047.115.049	96,7
- текући приходи буџета укључујући и донације	1.082.646.440	1.047.115.049	96,7
- 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):	1.429.234.315	1.109.170.641	77,6
2.1. ТЕКУЋИ РАСХОДИ (класа 4) у чему:	1.044.388.361	881.074.739	84,4
- текући буџетски расходи укључујући и донације	1.044.388.361	881.074.739	84,4
- расходи из прихода од продаје добара и услуга индиректних буџетских корисника	-	-	-
2.2. ИЗДАЦИ ЗА НАБАВКУ НЕФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ (класа 5) у чему:	384.845.954	228.095.902	59,3
- текући буџетски издаци са донацијама	384.845.954	228.095.902	59,3
- издаци из прихода од продаје добара и услуга индиректних буџетских корисника	-	-	-
БУЏЕТСКИ СУФИЦИТ / ДЕФИЦИТ (кл. 7+8) - (кл. 4+5):	-346.587.875	-62.055.592	17,9
- 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)	210.000	213.870	101,8
УКУПАН ФИСКАЛНИ СУФИЦИТ / ДЕФИЦИТ (7+8) - (4+5) +(92-62):	-346.377.875	-61.841.722	17,9
Б. РАЧУН ФИНАНСИРАЊА			
- Примања од продаје финансијске имовине (конта 9211, 9221, 9219, 9227, 9228)	-	-	-
- Примања од задуживања (категорија 91)	-	-	-

ОПИС	План	Остварење	%
- Неутрошена средства из претходних година	346.377.875	302.679.081	87,4
- Издаци за отплату главнице дуга (61)	-	-	-
- Издаци за набавку финансијске имовине која није у циљу спровођења јавних политика (део 62)	-	-	-
НЕТО ФИНАНСИРАЊЕ:	346.377.875	302.679.081	87,4

**Извештај о оствареним приходима и примањима буџета
Градске општине Палилула за период јануар - децембар 2019. године.**

У периоду **ЈАНУАР - ДЕЦЕМБАР 2019. године**, буџет Градске општине Палилула остварио је укупне ТЕКУЋЕ ПРИХОДЕ И ПРИМАЊА у укупном износу од 1.350.008.000 дин., - 5,5 % МАЊЕ од планираних. (текући приходи 1.047.115.049, - 3,3% МАЊЕ од годишњег плана, пренети вишак прихода по Завршном рачуну за 2018. годину - 302.679.081 дин. – 12,6% мање, а примања 213.870 дин. – 1,8% више).

Остварено је мање 79,2 мил. дин. од чега текућих прихода 35,5 мил. дин.

У структури остварених, највећи приходи реализовани су од **од пореза на имовину и земљиште (ек.класиф. 711 и 713)** у износу од 421,8 мил. дин. - 31,2 % од укупних. У односу на биланс Града, исказан је ПОДБАЧАЈ у износу од 18,52 мил. дин.

Деоба овог прихода вршила се у односу 26,9:73,1; 23,64:76,36; 17,16:82,84; 10,85:89,15; 34,64:65,36 што није довело до остварења градског биланса због драстичног смањења деобе у првом полугођу и поред повећања на 35,19:64,81 решењем Градоначелника од 10.12.2019. године.

Од пореза на доходак грађана - на зараде (ек.класиф. 711) остварено је 400,6 мил.дин. - 29,7 % од укупних, а 3,3 % МАЊЕ од биланса Града. У 2019 години овај приход делио се између Општине и Града у односу 12,78:87,22; 12,33:87,67; 11,27:88,73; 10,42:89,58; 10,39:89,61 и 10,61:89,39. Сталним смањењем учешћа овог најквалитетнијег прихода, дошло је до подбачаја у износу од 14,2 мил. динара.

Пренета и ангажована средства буџета из 2018. године (ек.класиф. 321) у износу од 302,7 мил.дин., у укупним приходима учествују са 22,4 %.

Порез на пренос апсолутних права (ек. класиф. 713) остварен је у износу од 41,6 мил. дин. - 3,1 % од укупних прихода а 2,5 % мање односу на биланс Града (1,1 мил. дин.). Овај приход се делио у односу 12 : 88, 11,8:88,2, 5,2:94,8, 11,9:88,1 и 22,4:77,6.

Приходи од локалних комуналних такси (ек. класиф. 714,716,741) остварени су у износу од 33,74 мил. дин. - 2,5 % од укупних, при деоби 17 : 83, 13,1:86,9; 10,2:89,8; 10,1:89,9; 12,97:87,03 и 17,6:82,4.

Остали приходи у корист нивоа општина (ек.класиф. 745) остварени су у износу од 33,8 мил.дин. - 2,5 % од укупних а 18,2 % више од планираних. Велики део ових прихода односи се на сопствене приходе ЦК „Влада Дивљан“ - 25,0 мил. дин., док се на Управу односи 8,8 мил. дин.

Највећи део ових прихода односи се на средства добијена по основу судских поступака започетих у ранијим годинама - 5,9 мил. дин. и рефундацију комуналних трошкова закупаца у МЗ - 2,9 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 29,6 мил.дин., - 2,2% од укупних а 4,6% више од планираних. Од тога, буџетски приходи, које је

администрирао Одсек за управљање непокретном и покретном имовином, остварени су у износу од 23,2 мил. дин. (закуп пијачних тезги, киоска испред гробља Лешће, антене за мобилну телефонију и др.), а приходи из других извора 6,4 мил. дин. које је остварио ЦК Влада Дивљан.

Порез на приходе од самосталних делатности (ек. класиф. 711) остварен је у износу од 20,1 мил. дин. и учествује у укупним приходима са 1,5 %. Овај приход делио се у односу 6:94; 7,1:92,9; 4,3:95,7; 5,6:94,4 и 4,8:95,2.

Накнада за уређивање грађевинског земљишта (ек. клас. 742) остварена је у износу од 18,7 мил. дин. - 1,4 % од укупних прихода а чак 10,1 % више од биланса Града. Овај приход се у почетку делио у односу 71:29, па 3:97 због изузетног остварења овог прихода.

Текући наменски трансфери од Републике у корист нивоа општина остварени су у износу од 13,5 мил. дин. - 1,0 %, од укупних. Они се односе на новчане помоћи Комесаријата за избеглице и то за грађевински материјал за избегла и интерно расељена лица - два пута по 4,95 мил. дин. односно за доходне активности избеглих и интерно расељених лица два пута по 1,8 мил. дин..

Порез на наслеђе и поклон (ек. клас. 713) остварен је у износу од 12,4 мил. дин. - 0,9 % од укупних. Овај приход делио се у односу 48:52 и 59:41.

Накнада за коришћење јавних површина (ек. клас 714565, 714566 и 714567) остварена је у износу од 11,2 мил. дин. са учешћем од 0,8 % у укупним приходима и извршењем од 65,8 % у односу на биланс града (подбачај прихода у износу од 5,8 мил. дин.). Овај приход Град је општини увео средином првог полугодишта са деобом 24:76.

Текући трансфери од градова у корист нивоа општина реализовани су у износу од 3,6 мил. дин. - у укупно оствареним приходима учествују са 0,3% и представљају трансфере Градског секретаријата за саобраћај - 3,0 мил. дин. односно средства за рад матичара на терену у износу 0,6 мил. дин..

Други текући трансфери од Републике у корист нивоа општина остварени су у износу од 1,1 мил. дин. (једнократне помоћи).

Приходи од новчаних казни у корист нивоа општина остварени су у износу од 1,8 мил. дин.

Општинске административне таксе остварене су у износу од 2,7 мил.дин.

НАПОМЕНА: Константним смањењем учешћа општине Палилула у деоби кључних прихода - пореза на зараде и пореза на имовину као и никада већим бројем измена учешћа у деоби већине прихода (5-6 измена), које није могло да надокнади н повећање учешћа у последње две измене, после низа година није остварен текући оквир буџета. Исказан је подбачај текућих прихода од око 37,1 мил. дин. уз истовремени пребачај сопствених прихода ИБК ЦК „Влада Дивљан“ за око 1,5 мил. дин..

УКУПНИ БУЏЕТСКИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ у периоду од 01.01. до 31.12.2019. године извршени су у износу од 1.109.170.641 дин., што чини 77,6% планираних расхода.

У разделу I - Скупштина Градске општине од планираних 11.889.738 динара извршени су расходи у износу од 10.815.190 дин., што чини 91% планираних. 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 - „Општинска слава“.

У оквиру програмске активности, извршене расходе, пре свега чине 12 месечних плата (са доприносима послодавца) - ек. клас. 411 и 412 - 4,34 мил. дин. Остале текуће дотације (умањење плата по закону за уплату у буџет Републике) ек. клас. 465, извршене су у износу од 0,37 мил. дин.

За рад Комисије за враћање земље пренето је 1,9 мил. дин. за чланове комисије (ек. клас. 423), односно 0,62 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 1,25 мил. дин., док је за тзв. функционални додатак - накнаду од 30% плате за заменика Председника Скупштине пренето 0,62 мил. дин.

Редован рад политичких странака финансиран је у 2019. год. са 0,89 мил. дин. (ек. клас. 481).

Услуге мобилних телефона за одборнике у 2019. год. износиле су - 0,44 мил. дин.

За превоз - БУС ПЛУС, ек. клас. 413 пренето је 0,07 мил. дин..

Пројекат „Општинска слава и Дан општине“, реализован је у износу од 0,3 мил. дин..

У разделу II - Председник и Веће градске општине, ПРОГРАМ 16 – Политички систем локалне самоуправе, програмска активност - „Функционисање извршних органа“, од планираних 28.911.904 дин., укупно извршени расходи износе 26.816.736 динара – 92,8% од планираних. Расходе овог раздела чине: исплата 12 месечних плата са доприносима послодавца ек. клас. 411 и 412 - 24,1 мил. дин., остале дотације и трансфери (умањење зарада по Закону, уплата у буџет Републике) - 2,1 мил. дин. За накнаде трошкова за превоз - БУС ПЛУС пренето је 0,28 мил. дин. За трошкове службеног путовања у иностранство са трошковима смештаја утрошено је 0,17 мил. дин.. (службени пут председника и заменика председника општине у Луксембург ради подизања кредита за решавање проблема канализације у насељима на левој обали Дунава).

За помоћ у случају смрти запосленог или члана уже породице пренето је - 0,07 мил. дин. За јубиларне награде ек. клас. 416, за 10 година пренето је 0,06 мил. дин.

У оквиру Савета за сарадњу са црквама и верским заједницама преко ек. клас. 423 пренето је 0,03 мил. дин. а преко ек. клас. 424 - 0,04 мил. дин..

Раздео III - Правобранилаштво градске општине функционисало је у склопу ПРОГРАМА 15 – Опште услуге локалне самоуправе, програмска активност „Општинско правобранилаштво“, за коју је од планираних 16.142.208 динара расхода, пренето 11.881.995 динара - 73,6 % годишњег плана.

За 12 плата (са доприносима послодавца) утрошено је 9,7 мил. дин., остале дотације и трансфери (умањење зарада по Закону) - 0,82 мил. дин. За новчане казне и пенале по решењу Судова, ек. клас. 483, по извршеним судским пресудама, скинуто је са рачуна буџета 0,58 мил. дин.

За накнаде у натури, ек. клас. 413, БУС Плус пренето је 0,21 мил. дин.. За услуге по уговору ек. клас. 423 издвојено је 0,23 мил. дин. (за услуге вештачења).

За социјална давања запосленима - ек. клас. 414 - пренето је 0,15 мил. дин.

За материјал ек. клас. 426 пренето је 0,17 мил. дин. и то за расходе за стручну литературу запослених - 0,16 мил. дин., а за остали административни материјал - 0,01 мил. дин.

Највећи расходи извршени су у разделу IV - Управа Градске општине (са индиректним буџетским корисником ЦК „Влада Дивљан“) где је од планираних 1.372.290.465

динара извршено 1.059.656.720 динара што чини 77,2% планираних расхода овог раздела, односно 95,5% од укупних расхода. Реализација расхода овог раздела одвијала се кроз 13 програма. Приходима буџета (извор 01) финансирано је 730,8 мил. дин., пренетим приходима из ранијих година (извор 13) - 302,3 мил. дин., сопственим приходима (извор 04) - 24,6 мил. дин., донацијама од осталих нивоа власти (извор 07) - 1,7 мил. дин., примањима од отплате датих кредита и продаје финансијске имовине (извор 12) - 0,2 мил. дин..

У оквиру ПРОГРАМА 11 - „Социјална и дечја заштита“ - програмска класификација 0901 функц. класиф. 070, од планираних 105,4 мил.дин. извршени су расходи до нивоа од 74,8 мил. дин. - 71,0%. У укупно извршеним расходима учествују са 8,5%. Овај програм реализован је кроз 3 програмске активности и 8 пројеката, од планираних 9. Пројекат „Трошкови ЕДБ-а контејнерског насеља у Крњачи“ није реализован, због нерешеног спора око контејнерског насеља у Крњачи.

У оквиру програмске активности „Једнократне помоћи и други облици помоћи“ пренето је преко ек. клас. 472 укупно 1,6 мил. дин. и то за накнаде из буџета у случају смрти 0,47 мил. дин. из извора 01, а из средстава Комесаријата, извор 07 - 1,1 мил. дин. за једнократне помоћи.

У оквиру програмске активности „Дневне услуге у заједници“, за дотације НВО, по спроведена 2 Конкурса, пренето је 23,5 мил. дин., колико је и планирано за ову активност (прилог бр. 2)

У оквиру програмске активности „Подршка реализацији програма Црвеног крста“ планирано је и пренето 0,7 мил. дин.

За пројекат „Палилулски мајстор“ утрошено је 2,5 мил. дин., од чега је већи део финансиран буџетским приходима (извор 01) – 2,3 мил. дин., а 0,22 мил. дин. пренетим приходима из претходне године (извор 13). Пројекат се спроводи дужи низ година као помоћ пензионерима са најнижим примањима у уклањању кварова у домаћинству.

Пројекат „Колица за бебе“ реализован је у потпуности, у износу од 14,4 мил. дин. Пројекат се спроводи као посебан вид подстицаја рађања деце и као врста материјалне помоћи грађанима са територије ГО Палилула у оквиру акције „Да растемо заједно“. У току 2019.године подељено је 250 колица за бебе.

У оквиру пројекта „Медицинска помоћ старијим лицима“ утрошено је 0,48 мил. дин., кроз доделу ваучера за коришћење базена на старом ДИФ-у, као вид рехабилитације за стара лица.

Откуп сеоских кућа, кроз пројекат „Трајно стамбено збрињавање избеглих лица“ реализован је пренетим средствима од Комесаријата из претходне године - извор 13, а преко ек. клас. 472 до нивоа од 5,4 мил.дин., док је учешће Општине - 0,05 мил.дин. (извор 01).

Такође, за откуп сеоских кућа, кроз пројекат „Трајно стамбено збрињавање интерно расељених лица“ из пренетих средстава од Комесаријата из претходне године - извор 13, а преко ек. клас. 472 издвојено је 5,9 мил. дин., а учешће Општине износило је 0,12 мил. дин. (извор 01).

Пројекат „Економско оснаживање избеглица“, реализован је средствима Комесаријата, као и кроз одговарајуће учешће Општине, у износу од 1,9 мил. дин.

Пројекат „Економско оснаживање интерно расељених лица“, реализован је по истом принципу у износу од 1,2 мил. дин..

За четири претходно наведена пројекта, Комесаријат за избегла и интерно расељена лица, трансферисао је додатна средства у износу од 13,5 мил. дин., чија је реализација, због обимне документације, померена за 2020.год..

Пројекат „Једнодневни излети пензионера“, преко ек. клас. 422 реализован је у потпуности у вредности од 17,1 мил. дин.

У оквиру **ПРОГРАМА 15 - „Опште услуге локалне самоуправе“** - програмска класификација 0602, (функционалне класификације 110, 130, 220 и 360) укупно извршени расходи без ИБК и Општинског правобранилаштва износе 316.496.858 динара - 83,1 % од годишњег плана, односно 28,5 % од укупно извршених расхода.

Овај програм је реализован преко 5 различитих програмских активности од 6 планираних и 2 пројекта.

У оквиру функционалне класификације 110 расходи су извршени су до нивоа од 14.361.364 динара - 74,7% годишњег плана. Највећи расходи извршени преко програмске активности „Функционисање локалне самоуправе и градских општина“ у износу од 6,2 мил. дин. односе се на: услуге по уговору - ек. класиф. 423 - 5,94 мил. дин. (остале услуге штампања - 3,1 мил. дин., објављивање тендера и инф. огласа - 1,66 мил. дин. чланарине - НАЛЕД - 0,38 мил. дин., СКГО - 0,47 мил. дин., поклони - 0,37 мил. дин., и др.).

За материјал - ек. клас. 426, пренето је 0,22 мил. дин. за стручну литературу и новине.

За програмску активност „Текућа буџетска резерва“ ангажовано је, на основу члана 61. став 12 и члана 69. Закона о буџетском систему, по основу 19 решења председника, 3.466.370 дин. од чега је извршено укупно 3.269.195 динара.

Програмска активност „Стална буџетска резерва“ планирана је у износу од 1,0 мил. дин. динара. Није реализована јер није било основа за њено ангажовање.

За пројекат „Услуге медијског праћења“ преко ек. клас. 423 пренето је укупно 8,2 мил. дин. и то за услуге информисања јавности - интернет 1,62 мил. дин., медијско праћење 5,98 мил. дин. и односе са јавношћу 0,6 мил. дин..

Преко функционалне класификације 130 извршени су расходи у износу од 301.676.015 дин. - 83,8% годишњег плана преко 1 ПА и 1 пројекта.

Највећи расходи извршени су за исплату 12 месечних плата са доприносима послодавца (ек. клас. 411, 412) - 153,1 мил. дин.

За услуге по уговору - ек. клас. 423 пренето је 59,99 мил. дин. и то: Агенција за чишћење 22,7 мил. дин., уговори о привременим и повременим пословима - 15,96 мил. дин., Агенција за обезбеђење - 11,82 мил. дин., услуге одржавања 4 софтвера 5,59 мил. дин., контакт центар 3,0 мил. дин., анти вирус програм 0,58 мил. дин. и др.

За сталне трошкове - ек. клас 421 пренето је 19,77 мил. дин. (трошкови платног промета - 1,65 мил. дин., ел. енергија - 6,2 мил. дин., централно грејање - 4,1 мил. дин., комунални трошкови - 1,24 мил. дин. (вода, смеће и грађ. земљиште и др.), фиксни телефони - 1,37 мил. дин., интернет - 1,16 мил. дин., мобилни телефони - 1,85 мил. дин., пошта - франк марке - 0,86 мил. дин., трошкови осигурања зграде, возила, запослених - 0,5 мил. дин., закуп склоништа и паркинг простора - 0,28 мил. дин., закуп паркинга - 0,32 мил. дин. и др.).

За текуће поправке и одржавање - ек. клас. 425, пренето је 13,9 мил. дин. и то: зграде - 7,45 мил. дин. (од чега 5,0 мил. дин. за адаптацију објеката ГО Палилула), за одржавања опреме - 6,45 мил. дин. (сервис клима - 0,37 мил. дин. биротехничке опреме - 0,38 мил. дин., ППЗ апарата - 0,41 мил. дин., рачунарске опшреме 0,39 мил. дин., лимарски радови на возилима - 0,59 мил. дин. и др.).

За метаријал - ек. клас 426, пренето је 13,82 мил. дин. и то: канцеларијски материјал (тонери, папир, разноврсни материјал) - 6,1 мил. дин., бензин - ТНГ - 2,79 мил. дин., пиће за кафе кухињу - 1,67 мил. дин., резервни делови - 0,68 мил. дин., хемијска средства за чишћење -

0,57 мил. дин., стручна литература и трошкови за Службени гласник и Службени лист - 0,57 мил. дин., резервни делови 0,88 мил. дин., и др.

За остале текуће дотације и трансфере - ек. клас. 465 умањење зараде по Закону у буџет Републике уплаћено је 13,1 мил. дин.

За социјална давања запослених - ек. клас. 414, пренето је 8,85 мил. дин. и то за остале помоћи запосленима - 6,89 мил. дин., помоћ у случају смрти - 0,86 мил. дин., отпремнине због одласка у пензију - 0,74 мил. дин. помоћ у случају оштећења имовине - 0,14 мил. дин..

За нематеријалну имовину - ек. клас. 515 пренето је 5,94 мил. дин. за куповину софтвера ХЕРМЕС за финансијско рачуноводствене послове, буџет и јавне набавке.

За накнаде у натури - ек. клас. 413, пренето је 5,5 мил. дин. и то БУС Плус - 4,56 мил. дин., пакетиће за децу запослених - 0,6 мил. дин. и рекреативни опоравак запослених - 0,37 мил. дин.

За јубиларне награде запослених за 10, 20, 30, 35 и 40 година у Управи - ек. клас. 416 исплаћено је 0,79 мил. дин.

За машине и опрему - ек. клас. 512, пренето је 4,9 мил. дин. и то за: рачунарску опрему - 1,99 мил. дин., штампаче и мрежну опрему - 1,34 мил. дин., климе - 0,58 мил. дин., намештај - 0,59 мил. дин., замену рампе на улазу у зграду Општине - 0,18 мил. дин., опрему за домаћинство - 0,14 мил. дин. и др.

У оквиру пројекта „Одсек за лична стања грађана и вођење матичних књига“ утрошено је 0,63 мил. дин. на основу уговора о сарадњи Града Београда и ГО Палилула бр. 404-154/2014 од 30.12.2014. године и то за превоз матичара, пренетим средствима из буџета Града - извор 07.

У оквиру ПА „Управљање ванредним ситуацијама“, функц. клас. 220 - цивилна одбрана пренето је 222.480 динара и то: 0,12 мил. дин. за материјал (обућа, вреће, џакови), односно 0,09 мил. дин. за исхрану људи на терену.

У оквиру ове исте ПА а у оквиру функ. клас. 360 „јавни ред и мир неklasификован на другом месту“ преко ек. клас. 423 за награде „Полицајац године“ пренето је 0,24 мил. дин..

ПРОГРАМ 5 – „Пољопривреда и рурални развој“- програмска класификација 0101, функционална класификација 421, реализован је у потпуности са извршених 4.972.475 дин. у оквиру програмске активности „Мере подршке руралном развоју“, преко ек. клас. 425 за уређење 2.805 метара атарских путева.

За пројекат „Економско оснаживање земљорадника“- пластеници, за 30 пластеника пренето је 3,98 мил. дин..

Дакле, укупно је кроз Проаграм 5 утрошено 8.954.075 динара.

У оквиру **ПРОГРАМА 7 - „Организација саобраћаја и саобраћајна инфраструктура“** - програмска класификација 0701 функционална класификација 450, извршено је 144.932.727 динара – 52,7% планираних, кроз 1 ПА и 2 пројекта.

Највећи део извршених расхода, реализован је кроз програмску активност „Управљање и одржавање саобраћајне инфраструктуре“ - 141,2 мил. дин. преко ек. клас. 511 - уређење некатегорисаних путева (од чега 3,53 мил. дин. за израду пројектне документације), односно ек. клас. 425 - 0,17 мил. дин, остатак дуга за санацију пружних прелаза из ранијих година.

За пројекат „Израда надстрешница на стајалиштима ГСП“ пренето је 0,67 мил. дин. - ПДВ за изведене радове, за израду нових и реконструкцију старих надстрешница.

За пројекат „Унапређење безбедности саобраћаја“, пренето је по конкурс за НВО 3,0 мил. дин. и то Саобраћајном активизму 1,7 мил. дин., Центру за едукацију и превенцију и промоцију у саобраћају - 0,8 мил. дин. и Едукативни центар „Безбедно у саобраћају“ - 0,5 мил. дин..

Крајем децембра 2019. године Градски секретаријат за саобраћај пренео је 3,0 мил. дин. који ће бити распоређени по конкурсима током 2020. године.

У оквиру ПРОГРАМА 6 - „Заштита животне средине“ - програмска класификација 0401, функционална класификација 560, преко 1 програмске активности и 3 пројекта, пренето је укупно 36.361.876 динара - 87,2 % од годишњег плана.

У оквиру програмске активности „Управљање заштитом животне средине“ пренето је за израду студије процене угрожености од елементарних непогода, ек. клас. 424 - 0,5 мил. дин., преко ек. клас. 425 за поправку и одржавање пумпи 0,6 мил. дин. а преко ек. клас. 426 за постављање инфо табли за обележавање дивљих депонија - 0,6 мил. дин.

У оквиру пројекта „Чишћење канала на територији општине“ пренето је 10,9 мил. дин. - ек. клас. 424. Извршено је чишћење канала у Крњачи и Овчи.

За пројекат „Чишћење снега“, такође као специјализована услуга - ек. клас. 424, пренето је 2,95 мил. дин. за чишћење путева који нису у надлежности ЈКП „Београд пут“, из пренетих средстава - извор 13, за сезону 2018/19. укључујући и набавку и дистрибуцију соли 0,72 мил. дин. из извора 01 за сезону 2019/20.

Пројекат „Уређење Аде Хује“ финансиран је у износу од 20,1 мил. дин.. Преко ек. клас. 424 реализовано је 18,1 мил. дин. и то 17,86 мил. дин. за чишћење рукавца на Ади Хуји, израду елабората - 0,06 мил. дин., за тзв. водне услове из текуће резерве 0,16 мил. дин., односно 0,02 мил. дин..

За садњу 360 нових садница, утрошено је 1,98 мил. дин. преко ек. клас. 514 и то средствима Министарства за заштиту животне средине, по уговору 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.).

За реализацију ПРОГРАМА 1 - „Урбанизам и просторно планирање“ - програмска класификација 1101, функционалне класификације 620 и 660, од планираних 65.687.367 дин., извршено је 50.822.773 дин., што чини 77,4% од планираних, док у укупним расходима учествују са 4,6%. Реализација расхода овог програма у 2019.год. одвијала се кроз 5 пројеката од предвиђених 6, а преко две функционалне класификације. Средства за финансирање овог програма највећим делом обезбеђена су из буџетских прихода (извор 01) – 45,3 мил.дин., пренетим приходима (извор 13) – 5,3 мил.дин., а мањим делом примањима од отплате датих кредита и продаје финансијске имовине (извор 12) – 0,2 мил.дин.

За пројекат „Уклањање бесправно подигнутих објеката“, утрошено је 1,8 мил. дин. из пренетих средстава Града из претходне године. Ступањем на снагу новог Закона о планирању и изградњи (крајем 2018.год.), када је надлежност грађевинске инспекције Одељења за инспекцијске послове Управе градске општине Палилула у Београду прешла на Секретаријат за инспекцијске послове Градске управе Града Београда - Сектор за грађевински и урбанистички инспекцијски надзор, Управи градске општине Палилула остала је надлежност за уклањање (депоније, киосци и др.) са јавне површине по Решењима комуналних инспектора.

У оквиру пројекта „Израда плана детаљне регулације“ преко ек. клас. 511 реализовано је 8,4 мил. дин. за израду геолошког елабората и топографских подлога за потребе израде ПДР за КО Борча и КО Вишњица.

За пројекат „Зграде локалне самоуправе“ утрошено је 15,4 мил.дин. За стручне услуге - координатор за безбедност и здравље на раду за геронтолошки центар „Дом стационар“ у Диљској улици преко ек. клас 423, по уговорима о ЈН бр. 404-529/2018 и 404-357/2019 издвојено

је укупно 0,86 мил.дин. За исти објекат, према Уговору о ЈН бр. 404-524/2018. плаћене су обавезе у износу од 2,6 мил.дин. за услуге стручног надзора на поменутом објекту. У оба случаја плаћање је извршено пренетим средствима из претходне године – извор 13.

На ек. клас. 424 планирано је 12,0 мил. дин. из извора 01 за рушење зграде склоне паду у Сланцима која угрожава безбедност становништва. Према закљученом уговору о ЈН бр. 404-269/2019 ова обавеза извршена је у потпуности.

Пројекат „Уређење насеља на територији општине“, највећим делом се односи на уређење улаза на територији Општине и у потпуности је реализован на основу Уговора о ЈН бр. 404-356/2019. Пројекат је финансиран приходима из буџета у износу од 24,9 мил.дин.

За пројекат „Комуналне услуге“, функц. клас. 660 ек. клас. 421 - стални трошкови, утрошено је 0,3 мил. дин. за плаћање ових услуга ЈКП „Инфостан“.

За пројекат „Теретане на отвореном“, II Ребалансом планирано је 4 мил.дин., али до краја године до реализације пројекта није дошло.

У оквиру ПРОГРАМА 2 - „Комуналне делатности“ програмска класификација 1102, функционална класификација 410 и 620, реализовано је чак 97,2% годишњег плана, односно од планираних 88.313.095 мил.дин. извршено је 85.880.842 мил.дин. Укупно извршеним расходима учествују са 7,7%. Финансирање овог програма највећим делом обезбеђена је из буџетских прихода (извор 01) – 75,4 мил.дин., а пренетим приходима (извор 13) – 10,5 мил.дин.

Овај програм реализовао се кроз 3 програмске активности и 1 пројекат.

У оквиру програмске активности „Уређење, одржавање и коришћење пијаца“ функ. клас. 410, утрошено је 5,0 мил.дин.

Највећи расходи извршени су преко ек. клас. 482 за плаћање ПДВ - 3,6 мил.дин., односно ек. клас. 425 за текуће одржавање - пијаце у Котежу - 1,9 мил. дин., по уговору о ЈН 404-264/2019.

За сталне трошкове - ек. клас. 421, утрошено 0,7 мил.дин. (одвоз отпада 0,36 мил. дин., ел. енергија 0,23 мил. дин., водовод и канализација 0,19 мил. дин.).

У оквиру програмске активности „Одржавање гробаља“, током 2019.год. утрошено је 0,26 мил.дин за сталне трошкове, ек. клас 421, од чега се већи део односи на закуп тоалета на гробљу Лешће - 0,25 мил.дин., а за осигурање опреме 0,007 мил. дин.

За програмску активност „Управљање и снабдевање водом за пиће“ закључен је уговор о јавној набавци бр. 404-380/2019 од 1.08.2019. године о изради пројекта техничке документације прикључка на водоводну мрежу на територији ГО Палилула у износу од 5,97 мил.дин., колико је и утрошено. На основу многобројних захтева грађана који се тичу решавања проблема водоснабдевања (недостатак технички исправне и адекватне водоводне мреже), Градска општина Палилула је приступила изради пројекта како би сви грађани имали технички исправну водоводну мрежу по стандардима ЈКП БВК и како би иста била у систему одржавања града Београда, што до сада није био случај. ГО Палилула финансира израду пројекта, а грађани финансирају изградњу мреже на терену, а све у складу са стандардима ЈКП БВК. *Ова активност спроведена је у складу са Одлуком о условима и начину измирења дуговања за потрошњу воде корисника прикључених на неусловне мреже које се снабдевају водом из градског водовода преко прикључка са блок водомером (Сл. лист Града Београда 44/2017), у члану 6. став 4 утврђено је, између осталог, да је градска општина дужна да достави комуналном предузећу прелиминарни списак са захтевом за сагласност да градска општина припреми техничко решење за техничко прагођавање мреже.*

Пројекат „Текуће поправке и одржавање паркова и парковских мобилијара“ реализован је у износу од 73,3 мил. дин. У складу са уговором о ЈН 404-256/2019 за кошење, уклањање

амброзије и сл., преко ек. клас. 424 издвојено је из буџета 11,99 мил. дин. За текуће поправке парковских мобилијара на више локација, по уговору о ЈН 404-270/2019 утрошено је 24 мил.дин. - ек. клас. 425. За израду пројекта опремања дечјих игралишта (уговор о ЈН 404-349/2019) и набавку саме опреме за игралишта (уговор о ЈН 404-388/2019), издвојено је током 2019. год. укупно 37,4 мил.дин. (израда пројекта - ек. клас. 511 - 0,59 мил.дин., замена мобилијара за игру у вртићима - ек. клас. 512 - 36,79 мил.дин.).

У оквиру ПРОГРАМА 17 - "Енергетска ефикасност и обновљиви извори енергије", програмска класификација 0501, функц. клас. 620, преко 1 пројекта „Побољшање енергетске ефикасности објеката“ укупно је пренето 15.383.000 динара, и то за израду пројекта енергетске санације V београдске гимназије, на ек. клас. 511 - 2,48 мил. дин. а за саме радове на енергетској санацији 12,9 мил. дин..

У оквиру ПРОГРАМА 14 - „Развој спорта и омладине“ - програмска класификација 1301 функционална класификација 810 и 150 кроз 5 програмских активности и 3 пројекта укупно је извршено 28.419.277 динара, од чега за спорт 23,1 мил. динара а за омладинску политику 5,33 мил. динара. У односу на планираних 32.688.661 дин., извршено је 86,9% ових расхода, а у укупним расходима учествују са 2,95%.

У оквиру 1. програмске активности - „Подршка локалним спортским организацијама, удружењима и савезима“, - ек. клас. 481, извршено је 9,99 мил. дин., средстава одобрених по 2 Конкурса од чега Спортском савезу Палилуле, по уговору 3,0 мил.дин..

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 0,58 мил. дин. и то на ек. клас. 511 - 0,09 мил. дин. за радове на крову СПЦ „Радиој Корач“ а на ек. клас. 512 - 0,49 мил. дин., за постављање видео надзора на истом објекту.

У оквиру 4. програмске активности „Функционисање локалних спортских установа“ пренето је укупно 5,4 мил. дин за трошкове рада хале у Падинској Скели, и то: за сталне трошкове, ек. клас. 421 - 5,16 мил. дин (ел. енергија - 1,38 мил. дин., лож уље за грејање хале - 3,7 мил. дин.), текуће поправке ППЗ опреме и контролу система за дојаву пожара - ек. клас. 425 - 0,15 мил. дин. и др.

За пројекат „Пливајмо заједно“ у 2019. години, ангажовано је 6,6 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 0,31 мил. дин.. За прихват, смештај и исхрану учесника ове међународне регате августа 2019. године утрошено је 0,23 мил. дин., а остатак расхода односи се на закуп опреме и превоз заштитне опреме - 0,07 мил. дин..

У оквиру функ. клас. 150, кроз програмску активност „Спровођење омладинске политике“ за рад Канцеларије за младе, пренето је 0,32 мил. дин. (за сталне трошкове, услуге по уговору, трошкове материјала, остале накнаде штете).

Пројекат „Студијска посета најбољих палилулских студената и волонтера“ реализован је до износа од 5,0 мил. дин., на ек. клас. 424.

ПРОГРАМ 13 - „Развој културе и информисања“ - програмска класификација 1201 обухвата функционалне класификације 820 и 830. Кроз 2 програмске активности и 3 пројекта. Реализован је у износу од 20.226.400 дин. од чега за културу 16,1 мил. дин. а за информисање 4,1 мил. дин..

У оквиру програмске активности „Јачање културне продукције и уметничког стваралаштва“, преко ек. клас. 481 дотације НВО, путем 2 Конкурса пренето је 6,15 мил. дин.

За пројекат санација зграде ЦК "Влада Дивљан" ек. клас. 511, планирана су средства у износу од 20,0 мил. дин., али до краја године није дошло до реализације истог.

За пројекат „Зимске чаролије на Палилули“ за поклон пакетиће за децу узраста од 1 до 6 година, обезбеђено је 9,97 мил. дин. - ек. клас. 423. Део овог пројекта реализован је преко ЦЗК „Влада Дивљан“, кроз специјализоване услуге (екон. клас. 424) у износу од 1,66 мил. дин.

Пројекат „Месни домови културе на територији општине“ - пројекат изградње дома културе у Борчи, за који је планиран износ од 2,57 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 4,1 мил. дин, преко ек. клас. 423 и то за штампање гласила „Палилула“ - 3,53 мил. дин., а за његову израду и дистрибуцију 0,55 мил. дин. за 6 бројева овог билтена.

У оквиру **ПРОГРАМА 8** - „Предшколско васпитање и образовање“, програмска класификација 2001, функц. класификација 911, кроз 1 пројекат „Текуће поправке дечјих вртића“ пренето је 72.330.422 мил. дин. Преко ек. клас. 463, као трансфер ПУ, пренето је 23,5 мил. дин. из извора 13. Преко ек. клас 425 - текуће поправке и одржавање (иако зграде ПУ нису имовина општине) пренето је 48,8 мил. дин. од планираних 52,6 мил. дин, по уговору о ЈН бр. 404-394/2019 од 6.09.2019. године.

У оквиру **ПРОГРАМА 9** - „Основно образовање“ - програмска класификација 2002 функционална класификација 912, пренето је преко 1 програмске активности и 5 пројеката укупно 112.900.518 дин., 92,6 % годишњег плана преко 1 ПА и 5 пројеката.

Кроз програмску активност „Функционисање основних школа“ пренето је 10,5 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 2 Конкурса пренето 8,0 мил. дин.

Преко пројекта „Исхрана и смештај ученика“ (ек. класифик. 472) извршени су расходи у износу од 6,1 мил. дин (од чега из извора 13 - 0,7 мил. дин.).

У оквиру пројекта „Текуће поправке школа“ пренето је као трансфер, ек. клас. 463- 0,99 мил. дин. из извора 13. Преко ек. клас. 425 пренето је 77,8 мил. дин. (иако зграде ОШ нису имовина Општине).

За пројекат „Превоз ученика“ (ек. класифик. 472) пренето је - 4,2 мил. дин. од чега из извора 13, за децембар 2018 - 0,48 мил. дин..

У оквиру пројекта „Награде ученицима“ (ек. класифик. 423 и 472) утрошено је 13,3 мил. дин.. За поклоне за ђаке прваке, ек. клас 423 пренето је 5,49 мил. дин., (ранчеви и школски прибор). Преко ек. клас 472 за таблет рачунаре као ученичке награде пренето је 5,9 мил. дин. За излете за ђаке генерације основних школа на Крф издвојено је 1,9 мил. дин.

За пројекат „Постављање и одржавање видео надзора у основним школама“, за осигурање опреме, ек. клас. 421, издвојено је 0,08 мил. дин..

Индиректном буџетском кориснику „Месне заједнице“, у оквиру програма 15, функционална класификација 160, пренето је из буџета 4.641.803 динара - 66,5 % годишњег плана.

Укупно пренета средства, готово у целости чине стални трошкови, ек. класиф. 421, односно: електрична енергија - 3,35 мил. дин.; централно грејање - 0,23 мил. дин.; водовод и канализација - 0,33 мил. дин., одвоз отпада - 0,32 мил. дин. фиксни телефони - 0,35 мил. дин.

Расходи индиректног буџетског корисника Центар за културу „Влада Дивљан“, у оквиру ПРОГРАМА 13 - „Развој културе“, програмска класификација 1201, функц. клас. 820, у укупно извршеним расходима учествују са 7,9%, односно од планираних 101.251.739 дин., утрошено је 87.459.175 дин.- 86,4% годишњег плана овог корисника.

Из буџетских прихода (извор 01), пренето је 58.765.589 динара што чини 5,3% укупних издатака буџета, а 87,4% од планираних 67.221.738 дин.

За исплату 12 плата запосленима са доприносима послодавца (ек.клас. 411 и 412), издвојено је 14.246.467 динара., као и 1.206.172 дин. за остале дотације и трансфере - ек.клас. 465 (умањење зарада по Закону), уплаћених у буџет Републике.

Стални трошкови пословања Центра (ек.класиф. 421) извршени су до нивоа од 5.200.070 динара, а најзначајнији су:

- енергетске услуге - са утрошених је 3.915.177 динара за даљинско топлотно грејање;
- услуге комуникација - за остале ПТТ услуге смс поруке булк – 1.113.077 динара.
- трошкови платног промета за буџетски рачун у Трезору – 101.626 динара
- осигурање запослених и осигурање према трећим лицима – 70.190 динара.

Следе Услуге по уговору (ек. клас. 423) са утрошених 17.027.143 дин. У структури ових расхода, највећи се односе на остале опште услуге: за ауторске уговоре - фиксне у износу од 7.396.094 дин. (лица ангажована преко Ауторског бироа, на пројектима и програмима из области културе), као и за ангажовање хостеса, мајстора тона, мајстора светла и других помоћних радника (преко омладинске задруге), у вези са услугама пруженим током бесплатних позоришних представа и других културних садржаја у Центру – 1.792.730 дин. За услуге маркетинга (продукције) издвојено је 1.650.000 дин. (организација културних дешавања - филмских фестивала и услуге у вези са продукцијом филма и видео снимака. За накнаде председнику Управног одбора пренето је у овом периоду 655.020 дин.

За услуге рекламе и пропаганде, односно куповину 13.330 примерака публикације - књиге „УСКЛИКНИМО С ЛЈУБАВЉУ“ аутора Благоја Баковића, издвојено је из буџетских средстава 5.498.625 динара.

Од планираних 14.900.000 динара буџетских средстава, за специјализоване услуге (ек.класиф. 424), утрошено је 13.754.000 динара на име услуга из области културе - бесплатне позоришне представе у организацији ГО Палилула, манифестације - Културно лето на Палилули, Улица отвореног срца у Борчи, Ускршњи карневал и сл.

За трошкове текућих поправки и одржавања (ек. клас. 425) издвојено је 2.434.611 динара буџетских средстава од чега за плаћање дела рачуна, након спроведеног поступка јавне набавке, за санацију плафона изнад сале број 18, коју користи Национални ансамбл „Коло“ - 2.334.611 динара. Такође, 100.000 динара утрошено је у сврху текућег одржавања објекта.

Из буџетских прихода, током 2019. год. плаћен је још и део ПДВ - а у износу од 1.000.000 дин. (ек.класиф. 482). Од 01. јануара 2107. године, па и у 2019. години, град Београд преусмерава у свој буџет целокупан приход од закупа пословних просторија (100%), док трошкове ПДВ-а, као и администрирања ових прихода, плаћа Центар за културу.

Са (ек. клас. 512) - Машине и опрема буџетским средствима, плаћени су клима уређаји – 120.600 динара (климатизација простора који до сада нису били климатизовани), опрема за образовање, културу и спорт - 173.107 динара, опрема за Сцену „Стаменковић“, набављена по јавној набавци, у вредности од 1.948.419 динара. Укупно пренета средства из буџета за ове намене износе 2.242.126 динара.

За пројекат „Зимске чаролије на Палилули“, преко екон.клас. 424- специјализоване услуге, издвојено је 1.655.000 дин.

Осим буџетских, ЦЗК, располаже и сопственим приходима (извор 04). Остварени приходи достигли су ниво од 31.460.507 динара, што чини 2,3% укупно остварених прихода буџета. Остварење ових прихода за око 5% премашује планирани износ од 29.915.000 динара.

Од тога **Остали приходи у корист нивоа општина (ек. класиф. 745)** остварени су у износу од 25.006.636 дин. Највећи део ових прихода односи се на приходе од одржаних представа, филмских пројекција и издавања Сцене „Стаменковић“ – 7,7 мил. дин., материјални трошкови коришћења простора (Нац. Ансамбл „Коло“ и ОШ „Браћа Стаменковић“) – 6,1 мил. дин, зависне и материјалне трошкове коришћења простора - 6,2 мил.дин., приходе од полазника курсева и течајева у организацији Центра - 2,6 мил. дин., наплата по судској пресуди од ДП Центар за образовање Браћа Стаменковић (12 x 56.057 динара), учешће Нац. анс. „Коло“ у санирању таванице изнад сале – 2,1 мил. дин. и други приходи ове ек. класификације – 0,29 мил. дин.

Приходи од продаје добара и услуга у корист нивоа општина (ек. класиф. 742) остварени су у износу од 6.453.871 дин. и односе се на приходе од издавања учионица и сала по сату коришћења.

Расходи извршени на терет ових прихода, у овом периоду износе 28.693.586 динара, што чини 2,6% укупно извршених расхода и односе се на:

Остала давања запосленима (ек.класиф. 413-416) - 957.195 дин., за куповину „БУС ПЛУС“ претплатних карата - 482.040 дин., отпремнина за одлазак у инвалидску пензију у износу од 140.000 динара и помоћ због смрти мајке, у износу од 68.488 динара, те за исплату солидарне помоћи запосленима – 266.667 дин.

Сталне трошкове пословања (ек.класиф. 421) са утрошених 4.984.056 динара. Најзначајнији су:

- **енергетске услуге** - са утрошених је 2.718.053 динара за утрошак електричне енергије;
- **комуналне услуге** – 1.341.209 динара
- **услуге комуникација** - 839.434 динара,
- **трошкови платног промета и трошкови осигурања возила** - 85.360 динара.

Услуге по уговору (ек. клас. 423) учествују у укупно извршеним расходима са 4.741.640 дин. Из сопствених прихода плаћане су услуге књиговодствене агенције – 655.000 дин., услуге на име одржавања софтвера – 281.016.дин., услуге у вези са штампањем промотивних плаката и других образаца, репрезентација, као и накнаде исплаћене преко Ауторског бироа, предавачима и тренерима ангажованим на заједничким програмима -1.513.216 динара. Центар дужи низ година организује курсеве из енглеског језика, сликарства, клавира, естрадне гитаре, технике певања и балета. Како Центар нема сопствених кадровских капацитета, да би наведену делатност вршила самостално, због тога се ангажују, потписивањем ауторских уговора, еминентни стручњаци за сваку од наведених области. Организација посла заснована је на подели прихода од полазника, тако да половина прихода припада Центру, који уступа простор и друге ресурсе за несметано одвијање наставе и тренинга, а половина стручним лицима која држе часове и врше обуку. Курсеви, течајеви и тренинзи представљају значајан приход Центра, тако да је ангажовање стручњака, по основу ауторских уговора, нужно и неопходно.

Такође, из сопствених прихода, преко ове екон. класиф., плаћен је део трошкова у вези са ангажовањем преко омладинске задруге (хостесе, мајстори тона, мајстори светла) – 1.200.000 динара, као и део трошкова у вези са ангажовањем преко Ауторског бироа сарадника на пројектима и програмима из области културе – 1.070.000 динара.

Специјализоване услуге - (економска класификација 424) са утрошених 1.832.975 дин., а чине их услуге из области културе - Велики Божићни концерт, редовне филмске пројекције, филмски фестивали (ФЕСТ, ФАФ; БЕЛДОКС) – 1.353.975 динара. У наведеним случајевима, приходи од продатих улазница делили су се са организаторима, па се плаћање односи на половину прихода власника права на филм, или организатора. На име услуга из области безбедности и здравља на раду и противпожарне заштите издвојено је 278.000 динара, док је за систематске прегледе запослених и ангажованих лица издвојено 201.000 динара.

Трошкове текућих поправки и одржавања (ек. клас. 425) у износу од 8.711.419 дин.

За реновирање тоалета у згради Центра за културу „Влада Дивљан“ (ЈНМВ 19/7) издвојен је износ од 2.329.700, за санацију плафона изнад сале број 18, коју користи Национални ансамбл „Коло“ - 1.559.000 динара. За остале трошкове ове категорије, који се односе на радове на редовном одржавању објекта који је доста стар, а који дневно посети и више од хиљаду људи. (текуће одржавање, молерски радови, столарски радови, Кречење оба ходника на спрату, шминкерница, „Куле“, електричарски радови итд., утрошено је током 2019. године 4.102.915 дин. Текуће одржавање опреме учествује у утрошеним сопственим средствима са 719.804 динара.

Трошкови на име материјала (ек. класиф. 426) за обављање делатности, као и других материјала, у 2019. години плаћани су искључиво из сопствених прихода (канцеларијски материјал, бензин, материјал за одржавање хигијене, ХТЗ опрема итд.) за шта је издвојено укупно 1.262.605 динара.

Порезе, обавезне таксе и казне (ек. клас. 482) – за које је издвојено 1.974.002 динара, који се односе претежно на трошкове ПДВ-а – 1.800.000 динара. Остале трошкове ове ек. клас. чине порез на добит, као и судска такса и регистрација кола.

Зграде и грађевински објекти (ек. клас. 511) – 309.395 дин., од чега стручни надзор приликом извођења грађевинских радова – 209.395 динара, а 100.000 динара идејни пројекат фасаде - зграда Центра.

За машине и опрему (ек. клас. 512) из сопствених прихода плаћена је набавка недостајуће рачунарске опреме, штампача, недостајућег дела опреме и намештаја итд. у износу од 443.118 дин., електронске опреме 419.950 динара, опреме за сцену у износу од 591.876 динара. Из вишка прихода из претходне године (класа 13) плаћен је велики ЛЕД екран изнад главног улаза у зграду (јавна набавка) по укупној цени од 1.997.910 динара. Такође, из вишка сопствених прихода набављен је и рекламни „тотем“ (у циљу промовисања програмских садржаја Центра), постављен у холу Градске општине Палилула, са пуњачима за мобилне телефоне за 346.800 динара. Укупно извршени расходи преко ове екон. клас. износе 3.894.634 дин.

Остварени резултати у раду Центра за културу "Влада Дивљан" у 2019. години обезбеђују несметано пословање и редовно испуњавање свих обавеза, као и остваривање друштвене мисије и циља оснивања Центра.

План је да се и у 2020. године настави са свим досадашњим програмима, као и да се додатно развијају нови садржаји. Као и током претходних година, Центар ће се финансирати средствима из буџета ГО Палилула и средствима из остварених сопствених прихода.

Менаџмент Центра ће се трудити да повећа удео сопствених прихода у укупним приходима у 2020. години, како би се постепено смањивао удео из буџета. Као и у 2019. години, средства од давања у закуп пословних просторија и канцеларија уплаћиваће се на консолидовани, буџетски рачун трезора, док ће се новчана средства од накнаде материјалних трошкова коришћења простора, као и од издавања сала и учионица и коришћења Сцене "Стаменковић" уплаћивати на рачун сопствених прихода.

Извештај о примљеним донацијама и кредитима

Градска општина Палилула током 2019. године није остварила приходе од донација (извор 08)

Кредитно задужење

Градска општина Палилула током 2019. године није имала кредитних задужења за финансирање капиталних, као ни текућих расхода.

Извештај о коришћењу средстава из текуће и сталне буџетске резерве

У 2019. год. текућа буџетска резерва ангажована је по члану 61. став 13. и 69. Закона о буџетском систему по основу 19 решења председника у укупном износу од 3.466.370 динара, од чега је реализовано 3.269.195 динара.

Одлуком о буџету за 2019. годину планирани износ за текућу буџетску резерву износи 24.978.762 дин. Решењима о ангажовању текуће буџетске резерве (6 Решења), опредељено је 1.091.281 динара а извршено је 608.843 дин.. Неутрошено је остало 290.000 дин., по реш. бр. 061-118/2019-I-8 од 01.02.2019. године за трошкове медијског праћења ради покретања поступка јавне набавке са урачунатим ПДВ.

Одлуком о Измени и допуни Одлуке о буџету (Ребаланс I) за 2019. годину текућа буџетска резерва планирана је до нивоа од 9.940.000 дин. Решењима о ангажовању текуће буџетске резерве (9 Решења), опредељено је 2.068.917 дин., а реализовано 2.354.180 динара. Стављено је ван снаге решење 061-118/2019-I-8 од 01.02.2019. године и враћена су средства на позицију текуће буџетске резерве решењем бр. 061-535/2019-I-8 од 24.10. 2019. године.

Одлуком о Измени и допуни Одлуке о буџету (Ребаланс II) за 2019. годину текућа буџетска резерва планирана је у износу од 1.414.475 дин. Решењима о ангажовању текуће (4 решења) ангажовано је 306.172 динара колико је и реализовано.

За сталну буџетску резерву издвојено је 1.000.000,00 динара и није било ангажовања ових средстава.

БИЛАНС СТАЊА КРТ-а ОПШТИНЕ ПАЛИЛУЛА НА ДАН 31.12.2019. године.

А К Т И В А**П А С И В А**

Назив класе / категорије	у хиљ.дин	Назив класе / категорије	у хиљ.дин
Нефинансијска имовина	4.041.593	Обавезе	84.224
- у сталним средствима	4.041.593	- дугорочне обавезе	-
		- обавезе по основу расхода за запослене	165
Финансијска имовина	369.222	- обавезе по основу осталих расхода	35.885
- дугорочна финансијска имовина	573	- обавезе из пословања	26.476
- новчана средства потраживања и краткорочни пласмани	306.307	- пасивна временска разграничења	21.698
- активна временска разграничења	62.342	Капитал, утврђивање резултата пословања	4.326.591
		- капитал	4.041.380
		- вишак прихода - суфицит	240.837
		- нераспоређени вишак прихода из ранијих година	43.899
Укупно актива:	4.410.815	Укупно пасива:	4.410.815
Ванбилансна актива:	70.558	Ванбилансна пасива:	70.558

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 31.12.2019. године, имали следеће стање:

• ГО Палилула - буџет	840-126640-60	277.854.231,29
• ГО Палилула - боловање	840-1712740-95	0,00
• ЦК „Влада Дивљан“- сопствени приходи	840-1051668-49	6.562.568,10
• Девизни рачун	840-0000000002770-63	0,00

У извештају о новчаним токовима у 2019. години - образац 4, утврђени су укупни новчани приливи у износу од 1.047.329 хиљада динара, укупни новчани одливи у износу од 1.109.171 хиљада динара и салдо готовине* на крају године у износу од 284.417 хиљада динара.

* Напомена: представља салдо готовине на почетку године- 354.969 хиљ.дин. коригован за приливе за примљена средства у обрачуну - 1.047.329 хиљ.дин., а умањен за кориговане одливе за исплаћена средства у обрачуну – 1.117.881 хиљ.дин.

Извештај о извршењу капиталних расхода за период јануар – децембар 2019. године:

Екон. класиф.	Извор финан.	Намена	План	Извршење	Остатак	%
511	13	Уређење некатегорисаних путева - капитално одржавање	107.533.046	107.533.046	-	100
511	01	Уређење међублоковског простора и јавних саобраћајних површина унутар међублоковског простора***	150.000.000	30.024.901	119.975.099	20
511	13	Капитално одржавање СПЦ „Радивој Кораћ“ - радови на крову	94.600	94.600	-	100
511	13	ЦК „Влада Дивљан“ – санација сутерена	20.000.000	-	20.000.000	-
511	01	Уређење међублоковског простора и јавних саобраћајних површина унутар међублоковског простора - пројектна документација***	6.000.000	-	6.000.000	-
511	01	Уређење некатегорисаних путева - пројектна документација	3.536.000	3.535.200	800	99,97
511	01	Пројекат водоводне мреже на територији Општине	2.975.000	2.974.800	200	99,99
511	13	Пројекат водоводне мреже на територији Општине	3.000.000	3.000.000	-	100
511	01	Пројекат за енергетску санацију објекта ГО Палилула	2.483.000	2.483.000	-	100
511	01	Пројекат за енергетску санацију V Београдске гимназије	12.900.000	12.900.000	-	100
511	01	Израда геолошког елабората	8.400.000	8.400.000	-	100
511	13	Пројекат зграде Локалне самоуправе - Вишњица Бања	1.500.000	-	1.500.000	-

Екон. класиф.	Извор финан.	Намена	План	Извршење	Остатак	%
511	01	Пројекат опремања дејјих игралишта	598.000	597.600	400	99,93
511	13	Изградња Дома културе у Борчи - пројектна документација	1.967.508	-	1.967.508	-
511	04	ЦК „Влада Дивљан“ - пројектно планирање	950.000	309.395	640.605	32,56
511	01	УК у Борчи - пројектно планирање	600.000	-	600.000	-
512	01	Административна опрема	4.551.000	4.420.139	130.861	97,12
512	13	Електронска опрема	300.000	299.520	480	99,84
512	01	Административна опрема ЦК „Влада Дивљан“	2.150.000	2.069.019	80.981	96,23
512	13	Административна опрема ЦК „Влада Дивљан“	2.350.000	2.344.710	5.290	99,77
512	04	Административна опрема ЦК „Влада Дивљан“	2.160.000	1.454.944	705.056	67,36
512	01	Електронска опрема СПЦ „Радивој Кораћ“ – постављање система видео надзора	600.000	489.883	110.117	81,65
512	01	Опрема за образовање, културу и спорт ЦК „Влада Дивљан“	200.000	173.107	26.893	86,55
512	04	Опрема за образовање, културу и спорт ЦК „Влада Дивљан“	500.000	94.980	405.020	18,99
512	01	Набавка опреме за спорт - теретане на отвореном	4.000.000		4.000.000	-
512	01	Опремање дејјих игралишта	29.793.000	29.792.258	742	100
512	13	Опремање дејјих игралишта	7.000.000	7.000.000	-	100
512	01	Замена рампе испред улаза у зграду Општине	180.000	180.000	-	100
512	01	Ручне радио станице за потребе рада Штаба за ванредне ситуације	600.000	-	600.000	-
514	13	Пројекат „Пошумљавање Аде Хује“	1.984.800	1.984.800	-	100

Екон. класиф.	Извор финан.	Намена	План	Извршење	Остатак	%
515	13	Набавка компјутерског софтвера за финансијско рачуноводствене послове, буџет и јавне набавке	5.940.0000	5.940.000	-	100
		УКУПНО	384.845.954	228.095.902	156.750.052	59,27

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 информичу 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 2019. год. кроз 13 од 17 програма и ови извештаји чине саставни део Одлуке о ЗР буџета ГО Палилула за 2019.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 2019 ГОДИНИ - СПЕЦИФИКАЦИЈА

Редни број	Број решења- Закључка и датум	Раздео/ глава	Програмска класификац.	Функција	Економска класификац.	Намена	Опредељени износ	Извршено
1	061-117/2019-I-8 од 01.02.2019.	IV	1201-0004	830	423911	Трошкови израде и дистрибуције гласила „Палилула“	140.000,00	92.000,00
2	061-118/2019-I-8 од 01.02.2019.	IV	0602-1001	110	423421	Трошкови медијског праћења	290.000,00	
3	061-173/2019-I-8 од 14.02.2019.	II	2101-0002	110	413151	Исплата електронске допуне бус-плус карата за период март - децембар 2019. године.	380.000,00	237.940,00
4	061-236/2019-I-8 од 21.03.2019.	IV	0602-0001	130	414412	Солидарна помоћ запосленом Милану Петровићу због ванредног догађаја - пожара, односно уништења имовине	136.900,00	136.900,00
5	061-251/2019-I-8 од 03.04.2019.	IV	2002-1007	912	421513	Осигурање опреме - осигурање видео надзора у основним школама	80.000,00	77.622,00
6	061-279//2019-I-8 од 25.04.2019.	IV	1301-0005	150	485119	Накнада штете као разлика између средстава за повраћај и стварно неутрошених средстава по окончању реализације пројекта	64.381,00	64.381,00
УКУПНО ПО ОДЛУЦИ:							1.091.281,00	608.843,00
7	061-368//2019-I-8 од 02.07.2019.	IV	0401-1002	560	424611	Чишћење канала у насељу Овча - улица Михаила Еминескуа	2.000.000,00	1.999.264,00
8	061-410//2019-I-8 од 10.07.2019.	IV	0602-0014	220	426919	Набавка материјала за отклањање последица насталих атмосферским непогодама на територији ГО Палилула	77.400,00	77.400,00
9	061-445//2019-I-8 од 26.07.2019.	IV	0602-0014	220	423621	Исхрана ангажованих лица на отклањању последица насталих атмосферским непогодама на територији ГО Палилула	97.200,00	97.200,00

Редни број	Број решења- Закључка и датум	Раздео/ глава	Програмска класификац.	Функција	Економска класификац.	Намена	Опређени износ	Извршено
10	061-450//2019-I-8 од 30.07..2019.	IV	0401-1004	560	424911	Технички опис радова и геодетски снимак локације на којој је предвиђено чишћење речног седимента на Ада -Хуји	70.000,00	66.000,00
11	061-471//2019-I-8 од 07.08.2019.	II	2101-0002	110	416111	Исплата јубиларне награде за једног члана Већа ГО Палилула за 10 година рада	56.017,00	56.017,00
12	061-520//2019-I-8 од 27.09.2019.	IV	0401-1004	560	424911	Дефинисање водних услова за израду техничке документације за чишћење речног седимента на Ада -Хуји	19.800,00	19.800,00
13	061-531//2019-I-8 од 15.10.2019.	IV	0401-1004	560	424911	Прибављање Решења о издавању водне сагласности на техничку документацију за чишћење речног наноса на улазу у рукавац Ада Хује	13.200,00	13.200,00
14	061-532//2019-I-8 од 22.10.2019.	IV	0602-0001	130	425224	Набавка једне камере са полагањем каблова и демонтажа старе камере у згради Управе Градске општине Палилула	25.300,00	25.299,00
15	061-535//2019-I-8 од 24.10.2019.	IV	0602-0009	110	499121	Стављање ван снаге реш.061-118/2019-I-8 од 01.02.2019. године и повраћај средстава на текућу буџетску резерву	-290.000,00	
УКУПНО ПО I РЕБАЛАНСУ:							2.068.917,00	2.354.180,00
16	061-550//2019-I-8 од 07.11.2019.	IV	0602-0001	130	424331	Санитарни прегледи за три запослена радника Управе Градске општине Палилула који врше контролу поделе хране	1.400,00	1.400,00
17	061-588//2019-I-8 од 09.12.2019.	IV	0401-1004	560	424911	Израда Елабората изведених радова за чишћење дела Дунава на улазу у рукавац Ада Хује - Батиметријско мерење	60.000,00	60.000,00

Редни број	Број решења- Закључка и датум	Раздео/ глава	Програмска класификац.	Функција	Економска класификац.	Намена	Опредељени износ	Извршено
18	061-618//2019-I-8 од 25.12.2019.	IV	1201-0001	820	465112	Уплата недостајућих средстава у буџет Републике Србије резлике од 10% децембарске зараде Центра за културу „Влада Дивљан“	7.773,00	7.773,00
19	061-626//2019-I-8 од 30.12.2019.	IV	0602-0001	360	423712	Исплата награде „Полицајац месеца“ зс четири запослена ПС Палилула	236.999,00	236.999,00
УКУПНО ПО II РЕБАЛАНСУ:							306.172,00	306.172,00
УКУПНО:							3.466.370,00	3.269.195,00

IV УТВРЂИВАЊЕ ПРЕДЛОГА ОДЛУКЕ О ЕКСТЕРНОЈ РЕВИЗИЈИ ЗАВРШНОГ РАЧУНА БУЏЕТА ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ ПАЛИЛУЛА ЗА 2019. 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, 62/13, 63/13 – испр., 108/13, 142/14, 68/15 – др. закон, 103/15, 99/16, 113/17, 95/18, 31/19 и 72/19), чланом 1, прописано је да се тим Законом уређује, поред осталог и доношење и извршење буџета аутономних покрајина и јединица локалне самоуправе (у даљем тексту: **буџет локалне власти**) и финансијско управљање, контрола и ревизија корисника јавних средстава и буџета Републике Србије и буџета локалне власти.

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

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

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

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

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

Уредбом о померању рокова за подношење годишњих финансијских извештаја корисника буџетских средстава и корисника средстава организација за обавезно социјално осигурање за време ванредног стања насталог услед болести COVID-19, изазване вирусом SARS-COV-2 („Службени гласник РС“, бр. 47/2020) од 28.03.2020 године., у члану 2. утврђено је да се рокови из члана 78. став 14., тачка 2., подтачка 3.–6. Закона о буџетском систему померају за број календарских дана трајања ванредног стања, уз додатних 15 радних дана, од дана престанка ванредног стања.

СКУПШТИНА ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ ПАЛИЛУЛА

Број: 060-9/2020-I-7 - 22. мај 2020.године

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ

Драгослав Шолак

