

Скупштина Градске општине Палилула, на 2. седници одржаној 14. јуна 2016. године, на основу члана 77. - 79. Закона о буџетском систему („Службени гласник РС“, бр. 54/09, 73/10, 101/10, 101/11, 93/12, 108/13, 142/14, 68/15 и 103/15), члана 32. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник РС“, број 129/07 и 83/14) и члана 25. Статута Градске општине Палилула („Службени лист града Београда“, бр. 43/08, 16/10 и 35/13), донела је

О Д Л У К У

О ЗАВРШНОМ РАЧУНУ БУЏЕТА ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ ПАЛИЛУЛА ЗА 2015. 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 2015. годину износе:

	(у хиљадама динара)
1. Укупно остварени текући приходи, примања и пренета средства	734.227
2. Укупно извршени текући расходи и издаци	608.448
3. Разлика укупних примања и укупних издатака (I - II)	125.779

Члан 2.

У билансу стања на дан 31. децембра 2015. године (образац 1) утврђена је укупна актива и пасива у укупном износу од по 4.801.202 хиљада динара.

Члан 3.

У билансу прихода и расхода у периоду од 01. јануара до 31. децембра 2015. године (образац 2) утврђени су:

(у хиљадама динара)

ОПИС	Износ
1. Укупно остварени текући приходи и примања остварена по основу продаје нефинансијске имовине	651.350
2. Укупно извршени текући расходи и издаци за набавку нефинансијске имовине	598.100
3. Вишак прихода - буџетски суфицит (редни број 2 - редни број 1) -некориговани	53.250
4. Кориговани вишак прихода и примања - буџетски суфицит	125.779
а) Увећан за укључивање:	
- дела нераспоређеног вишка прихода и примања из ранијих година који је коришћен за покриће расхода и издатака текуће године;	82.355
- дела новчаних средстава амортизације који је коришћен за набавку нефинансијске имовине;	
- дела пренетих неутрошених средстава из ранијих година коришћен за покриће расхода и издатака текуће године;	
- износа расхода и издатака за нефинансијску имовину, финансираних из кредита;	522

ОПИС	Износ
б) Умањен за укључивање издатака: - утрошених средстава текућих прихода и примања од продаје нефинансијске имовине за отплату обавеза по кредитима; - утрошених средстава текућих прихода и примања од продаје нефинансијске имовине за набавку финансијске имовине;	10.348

Члан 4.

Кориговани вишак прихода - буџетски суфицит из члана 3. ове Одлуке у износу од 125.779.191 динара, преноси се у наредну годину и састоји се из:

(у динарима)

1.	дела вишка прихода - буџетског суфицита	104.648.734
2.	дела коригованог вишка прихода из осталих извора	21.130.457

Буџетски суфицит у износу од 104.648.734 динара распоређује се за следеће намене:

Неутрошени, наменски нето приход од закупа, у износу од 4.285.265 динара динара преноси се у наредну годину и биће распоређен Одлуком о измени и допуни Одлуке о буџету за 2016. годину;

Остварени вишак прихода из извора финансирања прихода буџета Градске општине Палилула у износу од 100.363.469 динара дели се на два дела:

- износ од 68.621.462 динара, који се као нераспоређени вишак прихода преноси у наредну годину и биће распоређен Одлуком о измени и допуни Одлуке о буџету за 2016. годину,
- износ 31.742.007 динара преноси се у наредну годину и распоређује за следеће намене:

(у динарима)

Редни број	Намена	Износ
1.	Превоз ученика основних школа на територији ГО Палилула	1.591.580
2.	Исхрана и смештај ученика са сметњама у развоју	648.359
3.	Електронски дневник - услуге одржавања софтвера	195.216
4.	Рачунари за акцију „Паметне табле“	995.000
5.	Пружање подршке особама са инвалидитетом	117.000
6.	Акција „Палилулски мајстор“	192.050
7.	Акција „Стигле су нам роде“	6.000.000
8.	Средства за економску подршку избеглим и расељеним лицима - пренето од Комесаријата за избеглице	1.105.000
9.	Трошкови селидбе и превоза	390.000
10.	Стручна литература за редовне потребе запослених	14.675
11.	Медијско праћење активности Општине	204.996
12.	Стални трошкови (енергије, комуникација итд.) - Управа и Месне заједнице	3.013.043
13.	Услуге по уговору (медијација, одржавање софтвера, чишћење, обезбеђење итд.) - Управа	2.244.661
14.	Материјали за саобраћај	158.921
15.	Акцију „Пливај и уживај“ - закуп базена	643.199

Редни број	Намена	Износ
16.	Пројекат микролокације	2.447.636
17.	Дренажа канала у Крњачи	900.000
18.	Текуће поправке и одржавање каналских пумпи	410.000
19.	Трошкови чишћења снега	240.130
20.	Текуће поправке парковских мобилијара	1.000.000
21.	Уређење земљишта за пијацу у Падинској Скели	30.417
22.	Студија изводљивости за еко зону Ада Хуја	1.980.000
23.	Урбанистички пројекат насеља Борча	1.500.000
24.	Постављање два монтажна објекта на територији Општине	4.200.000
25.	Сређивање паркинга изнад Тржног центра „Таково“	89.960
26.	Акција „Дани отвореног срца“	813.000
27.	Финансирање пројекта невладиних организација из ранијих година	50.000
28.	Судске таксе по основу закупа пословног простора и пољопривредног земљишта за Јавно предузеће „Пословни центар“ општине Палилула	567.164
	УКУПНО	31.742.007

Вишак прихода из осталих извора у износу од 21.130.457 динара распоређује се за следеће намене:

Средства неутрошена из буџета Града опредељена за исте намене:

(у динарима)

Редни број	Намена	Износ
1.	Уклањање бесправно подигнутих објеката на територији Општине	33.407
2.	Унапређење безбедности саобраћаја	3.200.000
3.	Уређење атарских путева	10.919.704
4.	Подршка раду канцеларије за младе - пројекат „Економско и организационо оснаживање младих на територији Града Београда“	50.000
	УКУПНО	14.203.111

Средства неутрошена из буџета Републике опредељена за исте намене:

(у динарима)

Редни број	Намена	Износ
1.	Средства за економску подршку избеглим и расељеним лицима - пренето од Комесаријата за избеглице	6.750.000
2.	Текући суфицит наменских средстава за породиље од Министарства рада и социјалне политике	137.898
	УКУПНО	6.887.898

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

(у динарима)

Редни број	Намена	Износ
1.	Отплата главнице по основу уговора са Уникредит банком	39.448
	УКУПНО	39.448

Члан 5.

Неангажована средства пренетог вишка прихода из ранијих година у укупном износу од 37.069.603 динара, преносе се у наредну годину и састоје се из:

(у динарима)

1.	дела неангажованог вишка прихода - буџетског суфицита	28.521.415
2.	дела неангажованог вишка прихода из осталих извора	8.548.188

Буџетски неангажовани суфицит у износу од 28.521.415 динара распоређује се за следеће намене:

Неутрошени, наменски нето приход од закупа из ранијих година:

Редни број	Намена	Износ
1.	Текуће одржавање парковских мобилијара	1.000.000
2.	Капитално одржавање СРЦ „Радивој Кораћ“ - трафо станица	4.557.050
3.	Текуће поправке и одржавање опреме и зграде Општине	559.560
	УКУПНО	6.116.610

Остатак вишка прихода из ранијих година из извора финансирања прихода буџета Градске општине Палилула у износу од 22.404.805 динара дели се на два дела:

- износ од 2.377.671 динара, који се као нераспоређени вишак прихода преноси у наредну годину и биће распоређен Одлуком о измени и допуни Одлуке о буџету за 2016. годину,
- износ 20.027.134 динара преноси се у наредну годину и распоређује за следеће намене:

(у динарима)

Редни број	Намена	Износ
1.	Финансирање пројеката невладиних организација из ранијих година	100.000
2.	Капитално одржавање СРЦ „Радивој Кораћ“	3.542.471
3.	Капитално одржавање СРЦ „Радивој Кораћ“ - трафо станица	6.519.589
4.	СРЦ „Радивој Кораћ“ - трафо станица	450.000
5.	СРЦ „Радивој Кораћ“ - стручни надзор	400.000
6.	УК „Палилула“ - инсталација прикључка за грејање	537.542
7.	Текуће одржавање основних школа на територији Општине	500.000
8.	Задужбина Агније и Михаила Срећковића ђенерала	250.000
9.	Телефонске централе - услужни центар	300.000
10.	Санацију пружних прелаза	1.139.931
11.	Акцију „Пливај и уживај“ - закуп базена	116.000
12.	Дренажа канала у Крњачи	599.000
13.	Изградња пијаце у Падинској Скели	583.334

Редни број	Намена	Износ
14.	Трошкови ЕДБ-а контејнерског насеља у Крњачи	3.876.903
15.	Пројекат микролокације	912.364
16.	Резервисана средства за покриће из ранијих година	200.000
	УКУПНО	20.027.134

Вишак прихода из осталих извора у износу од 8.548.188 динара распоређује се за следеће намене:

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

(у динарима)		
Редни број	Намена	Износ
1.	Рушење бесправно подигнутих објеката на територији Општине	769.970
2.	Уклањање бесправно подигнутих објеката на територији Општине	1.607
3.	Дренажа канала у Крњачи	12.382
4.	Средства за рад Комисије за комасацију	30.188
5.	УК „Палилула“ - електронска опрема за позориште	4.000
6.	Трошкове рада матичне службе	369.656
7.	Отпремнине приликом одласка у пензију	44.734
	УКУПНО	1.232.537

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

(у динарима)		
Редни број	Намена	Износ
1.	Пројекат „Рециклажа није бламажа“ - пренето од Фонда за заштиту животне средине	1.840
2.	Оверу пуномоћја за регулисање држављанства Републике Србије - пренето од Комесаријата за избеглице	7.100
3.	Геодетске услуге - Катастарске општине Овча, Борча, Падинска Скела - за потребе нове саобраћајнице према мосту Земун- Борча - пренето од Министарства за заштиту животне средине просторно планирање	156.000
4.	УК „Палилула“ - инсталација прикључка за грејање	1.158.799
5.	Текући суфицит наменских средстава за породиље од Министарства рада и социјалне политике	1.084.678
6.	Накнада штете за повреде или штету услед елементарних непогода - поплава	924.000
7.	Рушење бесправно подигнутих објеката на територији Општине	3.983.234
	УКУПНО	7.315.651

Члан 6.

У извештају о капиталним издацима и финансирању у периоду од 1. јануара до 31. децембра 2015. године (образац 3) утврђени су укупна примања у износу од 522 хиљаде динара, укупни издаци у износу од 66.904 хиљаде динара и мањак примања у износу од 66.382 хиљаде динара.

Члан 7.

У извештају о новчаним токовима у периоду од 1. јануара до 31. децембра 2015. године (образац 4) утврђени су укупни новчани приливи у износу од 651.872 хиљада динара, укупни новчани одливи у износу од 608.448 хиљада динара и салдо готовине на крају године у износу од 162.859 хиљаде динара.

Члан 8.

У извештају о извршењу буџета у периоду од 1. јануара до 31. децембра 2015. године (образац 5), утврђена је укупна позитивна разлика у износу од 43.424 хиљада динара, између укупних прихода и примања у износу од 651.872 хиљаде динара и укупних расхода и издатака од 608.448 хиљада динара по нивоима финансирања из Републике, Града - Општине, донација и осталих извора.

Члан 9.

Завршни рачун буџета Градске општине Палилула за 2015. годину, садржи:

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

Завршни рачун буџета Градске општине Палилула за 2015. 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 2015. години, по наменама и корисницима, исказани су у табеларним прегледима и образложењу извршења буџета за 2015. годину, који су саставни део ове Одлуке.

Члан 11.

Одлуку о завршном рачуну буџета Градске општине Палилула за 2015. годину, доставити Граду Београду најкасније до 15. јуна 2016. године.

Члан 12.

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

(у хиљ.дин)

Ред. број	ОПИС	Економска класификација	Буџетска средства		Додатна средства		Укупна средства (4 +5)		
			Планирано	Извршено	Планирано	Извршено	Планирано	Извршено	%
1	2	3	4		5		6		
I	УКУПНА СРЕДСТВА (II+III)	3+7+8+9	622.100	627.630	143.591	106.597	765.691	734.227	95,9
II	УКУПНИ ПРИХОДИ И ПРИМАЊА (1+2+3)	7+8+9	622.100	627.630	24.244	24.242	646.344	651.872	100,9
1.	Текући приходи	7	622.100	627.630	23.720	23.720	645.820	651.350	100,9
2.	Примања од продаје нефинансијске имовине	8	-	-	-	-	-	-	-
3.	Примања од задуживања и продаје финансијске имовине	9	-	-	524	522	524	522	99,6
3.1.	Примања од продаје финансијске имовине	92	-	-	524	522	524	522	99,6
III	ПРЕНЕТА СРЕДСТВА	3	-	-	119.347	82.355	119.347	82.355	69,0
IV	УКУПНИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ (4+5+6)	4+5+6	622.100	522.982	143.591	85.466	765.691	608.448	79,5
4.	Текући расходи	4	576.529	483.496	99.757	58.048	676.286	541.544	80,1
5.	Издаци за нефинансијску имовину	5	36.168	30.482	42.490	26.074	78.658	56.556	71,9
6.	Издаци за отплату главнице и набавку финансијске имовине	6	9.403	9.004	1.344	1.344	10.747	10.348	96,3
6.1.	Набавка финансијске имовине	62	-	-	-	-	-	-	-
V	УКУПНА СРЕДСТВА минус УКУПНИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ (I-IV)	(3+7+8+9)-(4+5+6)	-	104.648	-	21.131	-	125.779	-
VI	БУЏЕТСКИ СУФИЦИТ (1+2)-(4+5)	(7+8)-(4+5)	9.403	113.652	-118.527	-60.402	-109.124	53.250	
VII	УКУПНИ ФИСКАЛНИ СУФИЦИТ (VI+(3.1-6.1))	(7+8)-(4+5)+(92-62)	9.403	113.652	-118.003	-59.880	-108.600	53.772	

Буџетски суфицит као разлика између укупног износа текућих прихода, примања остварених по основу продаје нефинансијске имовине и укупног износа текућих расхода и издатака за набавку нефинансијске имовине, утврђен је у износу од 53.250 хиљада динара. (некориговани)

Укупан фискални суфицит је буџетски суфицит, коригован за трансакције у имовини и обавезама које су извршене у циљу спровођења јавних политика, или набавке финансијске имовине и утврђен је у износу од 53.772 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 2015. године

ПРИМАЊА

Економска класификација	Врста прихода	Буџетска средства		Други извори		Укупна средства		
		Планирано	Остварено	Планирано	Остварено	Планирано	Остварено	%
321	ПРЕНЕТА СРЕДСТВА ИЗ 2014 ГОДИНЕ	-	-	119.347.086	82.354.522	119.347.086	82.354.522	69,0
	Свега 3 :	-	-	119.347.086	82.354.522	119.347.086	82.354.522	69,0
7	ТЕКУЋИ ПРИХОДИ							
71	Порези							
711	Порез на зараде	325.348.500	342.165.603	-	-	325.348.500	342.165.603	105,2
711	Порези на доходак, добит и капиталне добитке (од пољопривреде и шумарства)	-	10.716	-	-	-	10.716	-
711	Порези на доходак и капиталну добит (на земљиште)	20.000	-	-	-	20.000	-	-
711	Самодоприноси	-	-	-	-	-	-	-
713	Порез на имовину (од непокретности)	220.728.347	209.237.539	-	-	220.728.347	209.237.539	94,8
	Свега 71 :	546.096.847	551.413.858	-	-	546.096.847	551.413.858	101,0
73	Донације и трансфери							
732	Донације од међународних организација	-	-	-	-	-	-	-
733	Други текући трансфери од Републике у корист нивоа општина	-	-	1.146.719	1.146.719	1.146.719	1.146.719	100,0
733	Текући наменски трансфери од републике у корист нивоа општина	-	-	6.750.000	6.750.000	6.750.000	6.750.000	100,0
733	Текући трансфери градова у корист нивоа општина	-	-	4.765.201	4.765.201	4.765.201	4.765.201	100,0
733	Капитални трансфери градова у корист нивоа општина	-	-	10.919.703	10.919.703	10.919.703	10.919.703	100,0
	Свега 73 :	-	-	23.581.623	23.581.623	23.581.623	23.581.623	100,0
74	Други приходи							

Економска класификација	Врста прихода	Буџетска средства		Други извори		Укупна средства		
		Планирано	Остварено	Планирано	Остварено	Планирано	Остварено	%
741	Приходи од камата на средства буџета Општине	4.000.000	333.448	-	-	4.000.000	333.448	8,3
742	Приходи од продаје добара и услуга у корист нивоа општина	28.677.861	24.614.834	-	-	28.677.861	24.614.834	85,8
742	Приход од давања у закуп објеката Општине (са ПДВ-ом)	35.189.834	36.613.354	-	-	35.189.834	36.613.354	104,0
742	Општинске административне таксе	2.400.000	2.212.616	-	-	2.400.000	2.212.616	92,2
742	Приходи од делатности општинских органа и организација	696.438	398.252	-	-	696.438	398.252	57,2
743	Приходи од новчаних казни у корист нивоа општина	100.000	140.500	-	-	100.000	140.500	140,5
743	Приходи од новчаних казни за прекршаје по прекршајном налогу и казни изречених у управном поступку у корист нивоа општина	160.000	137.500	-	-	160.000	137.500	85,9
744	Тескући добровољни трансфери од правних лица	-	-	-	-	-	-	-
745	Остали приходи у корист нивоа Општина	4.779.643	11.766.297	-	-	4.779.643	11.766.297	246,2
	Свега 74 :	76.003.776	76.216.801	-	-	76.003.776	76.216.801	100,3
77	Меморандумске ставке за рефундацију расхода							
772	Меморандумске ставке из претходне године	-	-	137.898	137.898	137.898	137.898	100,0
	Свега 77 :	-	-	137.898	137.898	137.898	137.898	100,0
	Свега 7 :	622.100.623	627.630.659	23.719.521	23.719.521	645.820.144	651.350.180	100,9
812	ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ПОКРЕТНЕ ИМОВИНЕ	-	-	-	-	-	-	-
911	ПРИМАЊА ОД ДОМАЋИХ ЗАДУЖИВАЊА	-	-	-	-	-	-	-
921	ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ДОМАЋЕ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ	-	-	524.000	522.198	524.000	522.198	99,7
	УКУПНИ ПРИХОДИ И ПРИМАЊА:	622.100.623	627.630.659	143.590.607	106.596.241	765.691.230	734.226.900	95,9

ИЗДАЦИ - Општи део

Економска класификација	О п и с	Из буџета		Из других извора		Укупно		
		Планирано	Извршено	Планирано	Извршено	Планирано	Извршено	%
4	ТЕКУЋИ РАСХОДИ							
41	Издаци за запослене							
411	Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)	191.710.000	175.681.789	-	-	191.710.000	175.681.789	91,6
412	Социјални доприноси на терет послодавца	34.149.000	31.442.457	-	-	34.149.000	31.442.457	92,1
413	Накнаде у натури	5.348.000	5.043.990	-	-	5.348.000	5.043.990	94,3
414	Социјална давања	6.595.000	1.953.419	1.267.310	-	7.862.310	1.953.419	24,8
415	Накнаде трошкова за запослене	4.447.000	3.819.121	-	-	4.447.000	3.819.121	85,9
416	Награде запосленима и остали посебни расходи	1.251.112	940.441	-	-	1.251.112	940.441	75,2
	Свега 41 :	243.500.112	218.881.217	1.267.310	-	244.767.422	218.881.217	89,4
42	Коришћење роба и услуга							
421	Стални трошкови	39.799.166	30.840.923	8.574.958	2.907.876	48.374.124	33.748.799	69,8
422	Трошкови путовања	1.164.300	394.262	1.496.100	1.334.150	2.660.400	1.728.412	65,0
423	Услуге по уговору	79.335.236	60.910.426	6.211.914	4.997.846	85.547.150	65.908.272	77,0
424	Специјализоване услуге	18.201.028	12.017.233	23.030.756	16.571.222	41.231.784	28.588.455	69,3
425	Текуће поправке и одржавање	19.286.068	16.507.252	14.914.758	1.731.229	34.200.826	18.238.481	53,3
426	М а т е р и ј а л	12.938.378	11.608.929	726.501	260.761	13.664.879	11.869.690	86,9
	Свега 42 :	170.724.176	132.279.025	54.954.987	27.803.084	225.679.163	160.082.109	70,9
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	2.920.000	2.560.625	-	-	2.920.000	2.560.625	87,7
444	Пратећи трошкови задуживања	5.000	-	-	-	5.000	-	-
	Свега 44 :	2.925.000	2.560.625	-	-	2.925.000	2.560.625	87,5
46	Донације, дотације и трансфери							

Економска класификација	О п и с	Из буџета		Из других извора		Укупно		
		Планирано	Извршено	Планирано	Извршено	Планирано	Извршено	%
463	Трансфери осталим нивоима власти	12.830.000	10.579.724	10.250.000	10.238.000	23.080.000	20.817.724	90,2
465	Остале дотације и трансфери	38.620.000	34.747.510	12.250.000	9.875.000	50.870.000	44.622.510	87,7
	Свега 46 :	51.450.000	45.327.234	22.500.000	20.113.000	73.950.000	65.440.234	88,5
47	Социјално осигурање и социјална заштита							
472	Накнаде за социјалну заштиту из буџета	38.608.964	21.456.219	12.516.340	5.737.768	51.125.304	27.193.987	53,2
	Свега 47 :	38.608.964	21.456.219	12.516.340	5.737.768	51.125.304	27.193.987	53,2
48	Остали расходи							
481	Дотације невладиним организацијама	27.416.402	25.490.222	7.594.005	4.394.004	35.010.407	29.884.226	85,4
482	Порези, обавезне таксе и казне	39.839.000	37.283.485	-	-	39.839.000	37.283.485	93,6
483	Новчане казне и пенали по решењу судова	900.000	218.009	-	-	900.000	218.009	24,2
484	Накнада за штету насталу од елементарних непогода	-	-	924.000	-	924.000	-	-
485	Накнада за штету насталу од стране државних органа	120.000	-	-	-	120.000	-	-
	Свега 48 :	68.275.402	62.991.716	8.518.005	4.394.004	76.793.407	67.385.720	87,7
49	Средства резерве							
499	Средства резерве (стална и текућа)	1.045.739	-	-	-	1.045.739	-	-
	Свега 49 :	1.045.739	-	-	-	1.045.739	-	-
	Свега 4 :	576.529.393	483.496.036	99.756.642	58.047.856	676.286.035	541.543.892	80,1
5	ИЗДАЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ							
51	Основна средства							
511	Зграде и грађевински објекти	6.180.210	1.979.674	34.414.025	18.360.264	40.594.235	20.339.938	50,1
512	Машине и опрема	18.563.354	17.120.976	1.260.263	925.009	19.823.617	18.045.985	91,0
513	Остале некретнине и опрема	-	-	-	-	-	-	-
515	Нематеријална имовина	466.800	466.800	477.600	477.600	944.400	944.400	100,0
	Свега 51 :	25.210.364	19.567.450	36.151.888	19.762.873	61.362.252	39.330.323	64,1
54	Природна имовина							
541	Земљиште	10.958.000	10.914.260	6.337.943	6.310.921	17.295.943	17.225.181	99,6

Економска класификација	О п и с	Из буџета		Из других извора		Укупно		
		Планирано	Извршено	Планирано	Извршено	Планирано	Извршено	%
	Свега 54 :	10.958.000	10.914.260	6.337.943	6.310.921	17.295.943	17.225.181	99,6
	Свега 5 :	36.168.364	30.481.710	42.489.831	26.073.794	78.658.195	56.555.504	71,9
6	ИЗДАЦИ ЗА ОТПЛАТУ ГЛАВНИЦЕ И НАБАВКУ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ							
61	Отплата главнице							
611	Отплата главнице домаћим кредиторима	9.402.866	9.004.179	1.344.134	1.344.134	10.747.000	10.348.313	96,3
	Свега 61 :	9.402.866	9.004.179	1.344.134	1.344.134	10.747.000	10.348.313	96,3
62	Набавка финансијске имовине							
621	Набавка домаће финансијске имовине	-	-	-	-	-	-	-
	Свега 62 :	-	-	-	-	-	-	-
	Свега 6 :	9.402.866	9.004.179	1.344.134	1.344.134	10.747.000	10.348.313	96,3
	УКУПНИ РАСХОДИ:	622.100.623	522.981.925	143.590.607	85.465.784	765.691.230	608.447.709	79,5

ИЗДАЦИ - Посебни део

Раздео	Глава	Програмска класификација	Функција	Економска класификација	О п и с	Из буџета		Из других извора		Укупно		
						Планирано	Извршено	Планирано	Извршено	Планирано	Извршено	%
I		0602	110		СКУПШТИНА ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ ПРОГРАМ 15: Локална самоуправа Извршни и законодавни органи, финансијски и фискални послови и спољни послови							
		0602-0001		411	ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ Функционисање локалне самоуправе и градских општина Плате, додаци и накнаде запослених (зараве)	3.392.000	3.365.299	-	-	3.392.000	3.365.299	99,2

Раздео	Глава	Програмска класификација	Функција	Економска класификација	О п и с	Из буџета		Из других извора		Укупно		
						Планирано	Извршено	Планирано	Извршено	Планирано	Извршено	%
				412	Социјални доприноси на терет послодавца	632.000	602.389	-	-	632.000	602.389	95,3
				413	Накнаде у натури	-	-	-	-	-	-	-
				414	Социјална давања запосленима	-	-	-	-	-	-	-
				415	Накнаде трошкова за запослене	50.000	36.790	-	-	50.000	36.790	73,6
				416	Награде запосленима и остали посебни расходи	490.000	179.603	-	-	490.000	179.603	36,7
				421	Стални трошкови	500.000	486.946	-	-	500.000	486.946	97,4
				423	Услуге по уговору	1.210.000	1.034.040	-	-	1.210.000	1.034.040	85,5
				465	Остале дотације и трансфери	520.000	444.283	-	-	520.000	444.283	85,4
				481	Дотације невладиним организацијама - дотације политичким странкама	573.402	573.402	-	-	573.402	573.402	100,0
					Извори финансирања за програмску активност 0602-0001:							
				01	Приходи из буџета	7.367.402	6.722.752	-	-	7.367.402	6.722.752	91,2
				13	Приходи из претходних година	-	-	-	-	-	-	-
				07	Донације од осталих нивоа власти	-	-	-	-	-	-	-
					Укупно за програмску активност 0602-0001:	7.367.402	6.722.752	-	-	7.367.402	6.722.752	91,2
					Извори финансирања за функцију 110:							
				01	Приходи из буџета	7.367.402	6.722.752	-	-	7.367.402	6.722.752	91,2
				13	Приходи из претходних година	-	-	-	-	-	-	-
				07	Донације од осталих нивоа власти	-	-	-	-	-	-	-
					Укупно за функцију 110:	7.367.402	6.722.752	-	-	7.367.402	6.722.752	91,2
					Извори финансирања за програм 15:							
				01	Приходи из буџета	7.367.402	6.722.752	-	-	7.367.402	6.722.752	91,2
				13	Приходи из претходних година	-	-	-	-	-	-	-

Раздео	Глава	Програмска класификација	Функција	Економска класификација	О п и с	Из буџета		Из других извора		Укупно		
						Планирано	Извршено	Планирано	Извршено	Планирано	Извршено	%
				07	Донације од осталих нивоа власти	-	-	-	-	-	-	-
					Укупно за програм 15:	7.367.402	6.722.752	-	-	7.367.402	6.722.752	91,2
					Извори финансирања за раздео I :							
				01	Приходи из буџета	7.367.402	6.722.752	-	-	7.367.402	6.722.752	91,2
				13	Приходи из претходних година	-	-	-	-	-	-	-
				07	Донације од осталих нивоа власти	-	-	-	-	-	-	-
					Укупно за раздео I :	7.367.402	6.722.752	-	-	7.367.402	6.722.752	91,2
II		0602	110		ПРЕДСЕДНИК И ВЕЋЕ ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ ПРОГРАМ 15: Локална самоуправа Извршни и законодавни органи, финансијски и фискални послови и спољни послови							
		0602-0001			ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ Функционисање локалне самоуправе и градских општина							
				411	Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)	17.000.000	16.264.236	-	-	17.000.000	16.264.236	95,7
				412	Социјални доприноси на терет послодавца	3.020.000	2.911.299	-	-	3.020.000	2.911.299	96,4
				413	Накнаде у натура	100.000	84.580	-	-	100.000	84.580	84,6
				415	Накнаде трошкова за запослене	200.000	184.417	-	-	200.000	184.417	92,2
				423	Услуге по уговору	605.000	551.811	-	-	605.000	551.811	91,2
				465	Остале дотације и трансфери	2.260.000	2.040.903	-	-	2.260.000	2.040.903	90,3
					Извори финансирања за програмску активност 0602-0001:							
				01	Приходи из буџета	23.185.000	22.037.246	-	-	23.185.000	22.037.246	95,0
				13	Приходи из претходних година	-	-	-	-	-	-	-

Раздео	Глава	Програмска класификација	Функција	Економска класификација	Опис	Из буџета		Из других извора		Укупно		
						Планирано	Извршено	Планирано	Извршено	Планирано	Извршено	%
					Укупно за програмску активност 0602-0001:	23.185.000	22.037.246	-	-	23.185.000	22.037.246	95,0
					Извори финансирања за функцију 110:							
				01	Приходи из буџета	23.185.000	22.037.246	-	-	23.185.000	22.037.246	95,0
				13	Приходи из претходних година	-	-	-	-	-	-	-
					Укупно за функцију 110:	23.185.000	22.037.246	-	-	23.185.000	22.037.246	95,0
					Извори финансирања за програм 15:							
				01	Приходи из буџета	23.185.000	22.037.246	-	-	23.185.000	22.037.246	95,0
				13	Приходи из претходних година	-	-	-	-	-	-	-
					Укупно за програм 15:	23.185.000	22.037.246	-	-	23.185.000	22.037.246	95,0
					Извори финансирања за раздео II :							
				01	Приходи из буџета	23.185.000	22.037.246	-	-	23.185.000	22.037.246	95,0
				13	Приходи из претходних година	-	-	-	-	-	-	-
					Укупно за раздео II :	23.185.000	22.037.246	-	-	23.185.000	22.037.246	95,0
III		0602	330		ПРАВОБРАНИЛАШТВО ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ							
		0602-0004			ПРОГРАМ 15: Локална самоуправа							
					Судови							
					ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ							
					Општинско правобранилаштво							
				411	Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)	8.750.000	8.577.469	-	-	8.750.000	8.577.469	98,0
				412	Социјални доприноси на терет послодавца	1.580.000	1.535.367	-	-	1.580.000	1.535.367	97,2
				413	Накнаде у натури	193.000	191.940	-	-	193.000	191.940	99,5
				415	Накнаде трошкова за запослене	80.000	69.680	-	-	80.000	69.680	87,1
				422	Трошкови путовања	147.000	-	-	-	147.000	-	-
				423	Услуге по уговору	1.050.000	57.500	-	-	1.050.000	57.500	5,5

Раздео	Глава	Програмска класификација	Функција	Економска класификација	О п и с	Из буџета		Из других извора		Укупно		
						Планирано	Извршено	Планирано	Извршено	Планирано	Извршено	%
				426	Материјал	446.204	327.723	-	-	446.204	327.723	73,4
				465	Остале дотације и трансфери	1.200.000	1.075.538	-	-	1.200.000	1.075.538	89,6
				482	Порези, обавезне таксе и казне	70.000	37.050	-	-	70.000	37.050	52,9
				483	Новчане казне и пенали по решењу судова	900.000	218.009	-	-	900.000	218.009	24,2
					Извори финансирања за програмску активност 0602-0004:							
				01	Приходи из буџета	14.416.204	12.090.276	-	-	14.416.204	12.090.276	83,9
				13	Приходи из претходних година	-	-	-	-	-	-	-
					Укупно за програмску активност 0602-0004:	14.416.204	12.090.276	-	-	14.416.204	12.090.276	83,9
					Извори финансирања за функцију 330:							
				01	Приходи из буџета	14.416.204	12.090.276	-	-	14.416.204	12.090.276	83,9
				13	Приходи из претходних година	-	-	-	-	-	-	-
					Укупно за функцију 330:	14.416.204	12.090.276	-	-	14.416.204	12.090.276	83,9
					Извори финансирања за програм 15:							
				01	Приходи из буџета	14.416.204	12.090.276	-	-	14.416.204	12.090.276	83,9
				13	Приходи из претходних година	-	-	-	-	-	-	-
					Укупно за програм 15:	14.416.204	12.090.276	-	-	14.416.204	12.090.276	83,9
					Извори финансирања за раздео III :							
				01	Приходи из буџета	14.416.204	12.090.276	-	-	14.416.204	12.090.276	83,9
				13	Приходи из претходних година	-	-	-	-	-	-	-
					Укупно за раздео III :	14.416.204	12.090.276	-	-	14.416.204	12.090.276	83,9
IV		0901	070		УПРАВА ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ ПРОГРАМ 11: Социјална и дечја заштита Социјална помоћ угроженом становништву							

Раздео	Глава	Програмска класификација	Функција	Економска класификација	Опис	Из буџета		Из других извора		Укупно		
						Планирано	Извршено	Планирано	Извршено	Планирано	Извршено	%
		0901-0001		472	ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ Социјалне помоћи Накнаде за социјалну заштиту из буџета	503.645	351.327	1.146.719	1.146.719	1.650.364	1.498.046	90,8
				01	Извори финансирања за програмску активност 0901-0001:							
				13	Приходи из буџета	503.645	351.327	-	-	503.645	351.327	69,8
				07	Приходи из претходних година	-	-	-	-	-	-	-
					Донације од осталих нивоа власти	-	-	1.146.719	1.146.719	1.146.719	1.146.719	100,0
					Укупно за програмску активност 0901-0001:	503.645	351.327	1.146.719	1.146.719	1.650.364	1.498.046	90,8
		0901-0003		481	ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ Подршка социо-хуманитарним организацијама Дотације невладиним организацијама	8.330.000	8.320.200	500.000	500.000	8.830.000	8.820.200	99,9
				01	Извори финансирања за програмску активност 0901-0003:							
				13	Приходи из буџета	8.330.000	8.320.200	-	-	8.330.000	8.320.200	99,9
				07	Приходи из претходних година	-	-	500.000	500.000	500.000	500.000	100,0
					Донације од осталих нивоа власти	-	-	-	-	-	-	-
					Укупно за програмску активност 0901-0003:	8.330.000	8.320.200	500.000	500.000	8.830.000	8.820.200	99,9
		0901-0004		423	ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ Саветодавно-терапијске и социјално-едукативне услуге Услуге по уговору	-	-	7.100	-	7.100	-	-
				424	Специјализоване услуге	480.600	480.600	274.170	274.170	754.770	754.770	100,0
				472	Накнаде за социјалну заштиту из буџета	1.087.200	576.000	-	-	1.087.200	576.000	53,0
					Извори финансирања за програмску активност 0901-0004:							

Раздео	Глава	Програмска класификација	Функција	Економска класификација	Опис	Из буџета		Из других извора		Укупно		
						Планирано	Извршено	Планирано	Извршено	Планирано	Извршено	%
				01	Приходи из буџета	1.567.800	1.056.600	-	-	1.567.800	1.056.600	67,4
				13	Приходи из претходних година	-	-	281.270	274.170	281.270	274.170	97,5
					Укупно за програмску активност 0901-0004:	1.567.800	1.056.600	281.270	274.170	1.849.070	1.330.770	72,0
		0901-0005			ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ Активности Црвеног крста							
				481	Дотације невладиним организацијама	850.000	800.000	-	-	850.000	800.000	94,1
					Извори финансирања за програмску активност 0901-0005:							
				01	Приходи из буџета	850.000	800.000	-	-	850.000	800.000	94,1
				13	Приходи из претходних година	-	-	-	-	-	-	-
					Укупно за програмску активност 0901-0005:	850.000	800.000	-	-	850.000	800.000	94,1
		0901-1001			ПРОЈЕКАТ: Акција Палилулски мајстор							
				425	Текуће поправке и одржавање	165.600	165.600	178.526	178.524	344.126	344.124	100,0
				472	Накнаде за социјалну заштиту из буџета	1.251.067	764.750	-	-	1.251.067	764.750	61,1
					Извори финансирања за пројекат 0901-1001:							
				01	Приходи из буџета	1.416.667	930.350	-	-	1.416.667	930.350	65,7
				13	Приходи из претходних година	-	-	178.526	178.524	178.526	178.524	100,0
					Укупно за пројекат 0901-1001:	1.416.667	930.350	178.526	178.524	1.595.193	1.108.874	69,5
		0901-1002			ПРОЈЕКАТ: Акција „Стигле су нам роде“							
				472	Накнаде за социјалну заштиту из буџета	20.000.000	10.992.955	4.000.000	3.971.428	24.000.000	14.964.383	62,4
					Извори финансирања за пројекат 0901-1002:							
				01	Приходи из буџета	20.000.000	10.992.955	-	-	20.000.000	10.992.955	55,0
				13	Приходи из претходних година	-	-	4.000.000	3.971.428	4.000.000	3.971.428	99,3

Раздео	Глава	Програмска класификација	Функција	Економска класификација	Опис	Из буџета		Из других извора		Укупно		
						Планирано	Извршено	Планирано	Извршено	Планирано	Извршено	%
					Укупно за пројекат 0901-1002:	20.000.000	10.992.955	4.000.000	3.971.428	24.000.000	14.964.383	62,4
		0901-1003			ПРОЈЕКАТ: „Све за Ц“							
				423	Услуге по уговору	-	-	-	-	-	-	-
				424	Специјализоване услуге	1.647.000	1.363.500	-	-	1.647.000	1.363.500	82,8
					Извори финансирања за пројекат 0901-1003:							
				01	Приходи из буџета	1.647.000	1.363.500	-	-	1.647.000	1.363.500	82,8
				13	Приходи из претходних година	-	-	-	-	-	-	-
					Укупно за пројекат 0901-1003:	1.647.000	1.363.500	-	-	1.647.000	1.363.500	82,8
		0901-1004			ПРОЈЕКАТ: „Гусеничари за инвалиде“							
				512	Машине и опрема	2.981.000	2.980.593	-	-	2.981.000	2.980.593	100,0
					Извори финансирања за пројекат 0901-1004:							
				01	Приходи из буџета	2.981.000	2.980.593	-	-	2.981.000	2.980.593	100,0
				13	Приходи из претходних година	-	-	-	-	-	-	-
					Укупно за пројекат 0901-1004:	2.981.000	2.980.593	-	-	2.981.000	2.980.593	100,0
		0901-1005			ПРОЈЕКАТ: Грађевински пакети за избегла лица							
				472	Накнаде за социјалну заштиту из буџета	685.000	-	2.970.000	-	3.655.000	-	-
					Извори финансирања за пројекат 0901-1005:							
				01	Приходи из буџета	685.000	-	-	-	685.000	-	-
				13	Приходи из претходних година	-	-	-	-	-	-	-
				07	Донације од осталих нивоа власти	-	-	2.970.000	-	2.970.000	-	-
					Укупно за пројекат 0901-1005:	685.000	-	2.970.000	-	3.655.000	-	-

Раздео	Глава	Програмска класификација	Функција	Економска класификација	Опис	Из буџета		Из других извора		Укупно		
						Планирано	Извршено	Планирано	Извршено	Планирано	Извршено	%
		0901-1006		472	ПРОЈЕКАТ: Грађевински пакети за интерно расељена лица Накнаде за социјалну заштиту из буџета	220.000	-	1.980.000	-	2.200.000	-	-
				01	Извори финансирања за пројекат 0901-1006: Приходи из буџета	220.000	-	-	-	220.000	-	-
				13	Приходи из претходних година	-	-	-	-	-	-	-
				07	Донације од осталих нивоа власти	-	-	1.980.000	-	1.980.000	-	-
					Укупно за пројекат 0901-1006:	220.000	-	1.980.000	-	2.200.000	-	-
		0901-1007		472	ПРОЈЕКАТ: Јачање толеранције и отклањање предрасуда према азилантима Накнаде за социјалну заштиту из буџета	50.000	-	-	-	50.000	-	-
				01	Извори финансирања за пројекат 0901-1007: Приходи из буџета	50.000	-	-	-	50.000	-	-
				13	Приходи из претходних година	-	-	-	-	-	-	-
				07	Донације од осталих нивоа власти	-	-	-	-	-	-	-
					Укупно за пројекат 0901-1007:	50.000	-	-	-	50.000	-	-
		0901-1008		472	ПРОЈЕКАТ: Економско оснаживање избеглица Накнаде за социјалну заштиту из буџета	200.000	-	1.800.000	-	2.000.000	-	-
				01	Извори финансирања за пројекат 0901-1008: Приходи из буџета	200.000	-	-	-	200.000	-	-
				13	Приходи из претходних година	-	-	-	-	-	-	-
				07	Донације од осталих нивоа власти	-	-	1.800.000	-	1.800.000	-	-

Раздео	Глава	Програмска класификација	Функција	Економска класификација	О п и с	Из буџета		Из других извора		Укупно		
						Планирано	Извршено	Планирано	Извршено	Планирано	Извршено	%
					Укупно за пројекат 0901-1008:	200.000	-	1.800.000	-	2.000.000	-	-
		0901-1009		472	ПРОЈЕКАТ: Економско оснаживање интерно расељених лица Накнаде за социјалну заштиту из буџета	100.000	-	-	-	100.000	-	-
					Извори финансирања за пројекат 0901-1009:							
				01	Приходи из буџета	100.000	-	-	-	100.000	-	-
				13	Приходи из претходних година	-	-	-	-	-	-	-
				07	Донације од осталих нивоа власти	-	-	-	-	-	-	-
					Укупно за пројекат 0901-1009:	100.000	-	-	-	100.000	-	-
		0901-1010		472	ПРОЈЕКАТ: Економско оснаживање повратника по реадмисији Накнаде за социјалну заштиту из буџета	100.000	-	-	-	100.000	-	-
					Извори финансирања за пројекат 0901-1010:							
				01	Приходи из буџета	100.000	-	-	-	100.000	-	-
				13	Приходи из претходних година	-	-	-	-	-	-	-
				07	Донације од осталих нивоа власти	-	-	-	-	-	-	-
					Укупно за пројекат 0901-1010:	100.000	-	-	-	100.000	-	-
		0901-1011		512	ПРОЈЕКАТ: Јачање толеранције / азиланти - амбуланта Машине и опрема	-	-	473.000	472.946	473.000	472.946	100,0
					Извори финансирања за пројекат 0901-1011:							
				01	Приходи из буџета	-	-	-	-	-	-	-
				13	Приходи из претходних година	-	-	473.000	472.946	473.000	472.946	100,0
				07	Донације од осталих нивоа власти	-	-	-	-	-	-	-

Раздео	Глава	Програмска класификација	Функција	Економска класификација	Опис	Из буџета		Из других извора		Укупно		
						Планирано	Извршено	Планирано	Извршено	Планирано	Извршено	%
					Укупно за пројекат 0901-1011:	-	-	473.000	472.946	473.000	472.946	100,0
		0901-1012			ПРОЈЕКАТ: Јачање толеранције / азиланти - игралиште							
				512	Машине и опрема	-	-	440.962	439.200	440.962	439.200	99,6
					Извори финансирања за пројекат 0901-1012:							
				01	Приходи из буџета	-	-	-	-	-	-	-
				13	Приходи из претходних година	-	-	440.962	439.200	440.962	439.200	99,6
				07	Донације од осталих нивоа власти	-	-	-	-	-	-	-
					Укупно за пројекат 0901-1012:	-	-	440.962	439.200	440.962	439.200	99,6
		0901-1013			ПРОЈЕКАТ: Трошкови ЕДБ-а контејнерског насеља у Крњачи							
				421	Стални трошкови	-	-	3.876.903	-	3.876.903	-	-
					Извори финансирања за пројекат 0901-1013:							
				01	Приходи из буџета	-	-	-	-	-	-	-
				13	Приходи из претходних година	-	-	3.876.903	-	3.876.903	-	-
					Укупно за пројекат 0901-1013:	-	-	3.876.903	-	3.876.903	-	-
		0901-1014			ПРОЈЕКАТ: Једнодневни излети пензионера							
				422	Трошкови путовања	-	-	1.000.000	838.050	1.000.000	838.050	83,8
					Извори финансирања за пројекат 0901-1014:							
				01	Приходи из буџета	-	-	-	-	-	-	-
				13	Приходи из претходних година	-	-	1.000.000	838.050	1.000.000	838.050	83,8
					Укупно за пројекат 0901-1014:	-	-	1.000.000	838.050	1.000.000	838.050	83,8
					Извори финансирања за функцију 070:							
				01	Приходи из буџета	38.651.112	26.795.525	-	-	38.651.112	26.795.525	69,3

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	-	-	10.750.661	6.674.318	10.750.661	6.674.318	62,1
				07	Донације од осталих нивоа власти	-	-	7.896.719	1.146.719	7.896.719	1.146.719	14,5
				08	Донације од невладиних организација и појединаца	-	-	-	-	-	-	-
					Укупно за функцију 070:	38.651.112	26.795.525	18.647.380	7.821.037	57.298.492	34.616.562	60,4
					Извори финансирања за програм 11:							
				01	Приходи из буџета	38.651.112	26.795.525	-	-	38.651.112	26.795.525	69,3
				13	Приходи из претходних година	-	-	10.750.661	6.674.318	10.750.661	6.674.318	62,1
				07	Донације од осталих нивоа власти	-	-	7.896.719	1.146.719	7.896.719	1.146.719	14,5
				08	Донације од невладиних организација и појединаца	-	-	-	-	-	-	-
					Укупно за програм 11:	38.651.112	26.795.525	18.647.380	7.821.037	57.298.492	34.616.562	60,4
		0602	110		ПРОГРАМ 15: Локална самоуправа							
					Извршни и законодавни органи, финансијски и фискални послови и спољни послови							
		0602-0001			ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ							
					Функционисање локалне самоуправе и градских општина							
				421	Стални трошкови	98.136	98.136	-	-	98.136	98.136	100,0
				422	Трошкови путовања	390.000	-	-	-	390.000	-	-
				423	Услуге по уговору	7.680.088	7.126.556	1.230.188	1.155.000	8.910.276	8.281.556	92,9
				424	Специјализоване услуге	-	-	-	-	-	-	-
				426	Материјал	533.333	518.192	-	-	533.333	518.192	97,2
				444	Пратећи трошкови задуживања	-	-	-	-	-	-	-
				463	Трансфери осталим нивоима власти	230.000	230.000	-	-	230.000	230.000	100,0
				465	Остале дотације и трансфери	-	-	-	-	-	-	-

Раздео	Глава	Програмска класификација	Функција	Економска класификација	О п и с	Из буџета		Из других извора		Укупно		
						Планирано	Извршено	Планирано	Извршено	Планирано	Извршено	%
				481	Дотације невладиним организацијама	5.700.000	5.700.000	-	-	5.700.000	5.700.000	100,0
				482	Порези, обавезне таксе и казне	2.000	-	-	-	2.000	-	-
				484	Накнада за штету насталу услед елементарних непогода	-	-	-	-	-	-	-
				499	Средства резерве	-	-	-	-	-	-	-
					- стална резерва	550.000	-	-	-	550.000	-	-
					- текућа резерва	495.739	-	-	-	495.739	-	-
					Извори финансирања за програмску активност 0602-0001:							
				01	Приходи из буџета	15.679.296	13.672.884	-	-	15.679.296	13.672.884	87,2
				13	Приходи из претходних година	-	-	1.230.188	1.155.000	1.230.188	1.155.000	93,9
				07	Донације од осталих нивоа власти	-	-	-	-	-	-	-
				08	Донације од невладиних организација и појединаца	-	-	-	-	-	-	-
				15	Неуtroшена средства донација из претходних година	-	-	-	-	-	-	-
					Укупно за програмску активност 0602-0001:	15.679.296	13.672.884	1.230.188	1.155.000	16.909.484	14.827.884	87,7
		0602-1001			ПРОЈЕКАТ: Услуге медијског праћења							
				423	Услуге по уговору	2.100.000	1.844.964	142.800	142.800	2.242.800	1.987.764	88,6
					Извори финансирања за пројекат 0602-1001:							
				01	Приходи из буџета	2.100.000	1.844.964	-	-	2.100.000	1.844.964	87,9
				13	Приходи из претходних година	-	-	142.800	142.800	142.800	142.800	100,0
					Укупно за пројекат 0602-1001:	2.100.000	1.844.964	142.800	142.800	2.242.800	1.987.764	88,6
		0602-1004			ПРОЈЕКАТ: Општинска слава и Дан општине							
				423	Услуге по уговору	500.000	498.020	-	-	500.000	498.020	99,6

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 пројекат 0602-1004:							
				13	Приходи из буџета	500.000	498.020	-	-	500.000	498.020	99,6
					Приходи из претходних година	-	-	-	-	-	-	-
					Укупно за пројекат 0602-1004:	500.000	498.020	-	-	500.000	498.020	99,6
				01	Извори финансирања за функцију 110:							
				13	Приходи из буџета	18.279.296	16.015.868	-	-	18.279.296	16.015.868	87,6
				07	Приходи из претходних година	-	-	1.372.988	1.297.800	1.372.988	1.297.800	94,5
				08	Донације од осталих нивоа власти	-	-	-	-	-	-	-
				15	Донације од невладиних организација и појединаца	-	-	-	-	-	-	-
					Неутрошена средства донација из претходних година	-	-	-	-	-	-	-
					Укупно за функцију 110:	18.279.296	16.015.868	1.372.988	1.297.800	19.652.284	17.313.668	88,1
		0602-0001	130		Опште услуге							
					ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ							
					Функционисање локалне самоуправе и градских општина							
				411	Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)	148.063.000	134.498.332	-	-	148.063.000	134.498.332	90,8
				412	Социјални доприноси на терет послодавца	26.517.000	24.075.600	-	-	26.517.000	24.075.600	90,8
				413	Накнаде у натури	4.870.000	4.605.858	-	-	4.870.000	4.605.858	94,6
				414	Социјална давања запосленима	6.130.000	1.550.622	1.267.310	-	7.397.310	1.550.622	21,0
				415	Накнаде трошкова за запослене	3.537.000	2.959.805	-	-	3.537.000	2.959.805	83,7
				416	Награде запосленима и остали посебни расходи	599.000	598.726	-	-	599.000	598.726	100,0
				421	Стални трошкови	25.873.030	19.967.181	188.414	188.414	26.061.444	20.155.595	77,3
				422	Трошкови путовања	523.000	324.162	-	-	523.000	324.162	62,0

Раздео	Глава	Програмска класификација	Функција	Економска класификација	О п и с	Из буџета		Из других извора		Укупно		
						Планирано	Извршено	Планирано	Извршено	Планирано	Извршено	%
				423	Услуге по уговору	40.346.860	31.283.081	1.843.662	1.843.656	42.190.522	33.126.737	78,5
				424	Специјализоване услуге	40.000	9.375	-	-	40.000	9.375	23,4
				425	Текуће поправке и одржавање	5.566.500	4.361.237	1.149.157	1.083.655	6.715.657	5.444.892	81,1
				426	Материјал	10.127.370	9.065.929	563.522	260.761	10.690.892	9.326.690	87,2
				465	Остале дотације и трансфери	19.450.000	16.674.256	-	-	19.450.000	16.674.256	85,7
				472	Накнаде за социјалну заштиту из буџета	-	-	-	-	-	-	-
				481	Дотације невладиним организацијама	-	-	-	-	-	-	-
				482	Порези, обавезне таксе и казне	177.000	70.830	-	-	177.000	70.830	40,0
				483	Новчане казне и пенали по решењу судова	-	-	-	-	-	-	-
				484	Накнада за штету насталу услед елементарних непогода	-	-	-	-	-	-	-
				485	Накнада за штету насталу од стране државних органа	120.000	-	-	-	120.000	-	-
				511	Зграде и грађевински објекти	-	-	-	-	-	-	-
				512	Машине и опрема	3.635.954	3.237.013	312.863	12.863	3.948.817	3.249.876	82,3
				513	Остале некретнине и опрема	-	-	-	-	-	-	-
				515	Нематеријална имовина	466.800	466.800	477.600	477.600	944.400	944.400	100,0
					Извори финансирања за програмску активност 0602-0001:							
				01	Приходи из буџета	296.042.514	253.748.807	-	-	296.042.514	253.748.807	85,7
				13	Приходи из претходних година	-	-	5.651.767	3.854.086	5.651.767	3.854.086	68,2
				07	Донације од осталих нивоа власти	-	-	137.898	-	137.898	-	-
				08	Донације од невладиних организација и појединаца	-	-	-	-	-	-	-
				09	Примања од продаје нефинансијске имовине организација и појединаца	-	-	-	-	-	-	-

Раздео	Глава	Програмска класификација	Функција	Економска класификација	Опис	Из буџета		Из других извора		Укупно		
						Планирано	Извршено	Планирано	Извршено	Планирано	Извршено	%
				12	Примања од отплате датих кредита и продаје финансијске имовине	-	-	-	-	-	-	-
				15	Неутрошена средства донација из претходних година	-	-	12.863	12.863	12.863	12.863	100,0
					Укупно за програмску активност 0602-0001:	296.042.514	253.748.807	5.802.528	3.866.949	301.845.042	257.615.756	85,3
		0602-1002			ПРОЈЕКАТ: Одсек за лична стања грађана и вођење матичних књига							
				421	Стални трошкови	-	-	137.300	84.712	137.300	84.712	61,7
				422	Трошкови путовања	4.500	4.500	496.100	496.100	500.600	500.600	100,0
				423	Услуге по уговору	-	-	191.480	123.350	191.480	123.350	64,4
				425	Текуће поправке и одржавање	-	-	57.440	-	57.440	-	-
				426	Материјал	-	-	162.979	-	162.979	-	-
				463	Трансфери осталим нивоима власти	-	-	-	-	-	-	-
				512	Машине и опрема	-	-	28.518	-	28.518	-	-
					Извори финансирања за пројекат 0602-1002:							
				01	Приходи из буџета	4.500	4.500	-	-	4.500	4.500	100,0
				13	Приходи из претходних година	-	-	658.617	288.962	658.617	288.962	43,9
				07	Донације од осталих нивоа власти	-	-	415.200	415.200	415.200	415.200	100,0
					Укупно за пројекат 0602-1002:	4.500	4.500	1.073.817	704.162	1.078.317	708.662	65,7
		0602-1003			ПРОЈЕКАТ: Електронски архив - индексирање података	-	-	-	-	-	-	-
				423	Услуге по уговору	-	-	1.186.800	1.186.800	1.186.800	1.186.800	100,0
					Извори финансирања за пројекат 0602-1003:							
				01	Приходи из буџета	-	-	-	-	-	-	-
				13	Приходи из претходних година	-	-	1.186.800	1.186.800	1.186.800	1.186.800	100,0

Раздео	Глава	Програмска класификација	Функција	Економска класификација	О п и с	Из буџета		Из других извора		Укупно		
						Планирано	Извршено	Планирано	Извршено	Планирано	Извршено	%
					Укупно за пројекат 0602-1003:	-	-	1.186.800	1.186.800	1.186.800	1.186.800	100,0
					Извори финансирања за функцију 130:							
				01	Приходи из буџета	296.047.014	253.753.307	-	-	296.047.014	253.753.307	85,7
				13	Приходи из претходних година	-	-	7.497.184	5.329.848	7.497.184	5.329.848	71,1
				07	Донације од осталих нивоа власти	-	-	553.098	415.200	553.098	415.200	75,1
				08	Донације од невладиних организација и појединаца	-	-	-	-	-	-	-
				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	-	-	12.863	12.863	12.863	12.863	100,0
					Укупно за функцију 130:	296.047.014	253.753.307	8.063.145	5.757.911	304.110.159	259.511.218	85,3
		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	300.000	151.269	77.520	77.520	377.520	228.789	60,6
				463	Трансфери осталим нивоима власти	-	-	-	-	-	-	-
				465	Остале дотације и трансфери	-	-	-	-	-	-	-
				472	Накнаде за социјалну заштиту из буџета	-	-	-	-	-	-	-
					Извори финансирања за програмску активност 0602-0001:							

Раздео	Глава	Програмска класификација	Функција	Економска класификација	Опис	Из буџета		Из других извора		Укупно		
						Планирано	Извршено	Планирано	Извршено	Планирано	Извршено	%
				01	Приходи из буџета	300.000	151.269	-	-	300.000	151.269	50,4
				13	Приходи из претходних година	-	-	77.520	77.520	77.520	77.520	100,0
				07	Донације од осталих нивоа власти	-	-	-	-	-	-	-
					Укупно за програмску активност 0602-0001:	300.000	151.269	77.520	77.520	377.520	228.789	60,6
		0602-1005			ПРОЈЕКАТ: Набавка возила за ОУП Палилула							
				512	Машине и опрема	3.000.000	2.963.532	-	-	3.000.000	2.963.532	98,8
					Извори финансирања за пројекат 0602-1005:							
				01	Приходи из буџета	3.000.000	2.963.532	-	-	3.000.000	2.963.532	98,8
				13	Приходи из претходних година	-	-	-	-	-	-	-
					Укупно за пројекат 0602-1005:	3.000.000	2.963.532	-	-	3.000.000	2.963.532	98,8
					Извори финансирања за функцију 360:							
				01	Приходи из буџета	3.300.000	3.114.801	-	-	3.300.000	3.114.801	94,4
				13	Приходи из претходних година	-	-	77.520	77.520	77.520	77.520	100,0
				07	Донације од осталих нивоа власти	-	-	-	-	-	-	-
					Укупно за функцију 360:	3.300.000	3.114.801	77.520	77.520	3.377.520	3.192.321	94,5
		0602-0003	170		Трансакције јавног дуга							
					ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ							
					Управљање јавним дугом							
				441	Отплате домаћих камата	2.900.000	2.559.963	-	-	2.900.000	2.559.963	88,3
				444	Пратећи трошкови задуживања	5.000	-	-	-	5.000	-	-
				611	Отплата главнице домаћим кредиторима	9.402.866	9.004.179	1.344.134	1.344.134	10.747.000	10.348.313	96,3
					Извори финансирања за програмску активност 0602-0003:							
				01	Приходи из буџета	12.307.866	11.564.142	-	-	12.307.866	11.564.142	94,0
				13	Приходи из претходних година	-	-	1.000.134	1.000.134	1.000.134	1.000.134	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	%
				12	Примања од отплате датих кредита и продаје финансијске имовине	-	-	344.000	344.000	344.000	344.000	100,0
					Укупно за програмску активност 0602-0003:	12.307.866	11.564.142	1.344.134	1.344.134	13.652.000	12.908.276	94,6
					Извори финансирања за функцију 170:							
				01	Приходи из буџета	12.307.866	11.564.142	-	-	12.307.866	11.564.142	94,0
				13	Приходи из претходних година	-	-	1.000.134	1.000.134	1.000.134	1.000.134	100,0
				12	Примања од отплате датих кредита и продаје финансијске имовине	-	-	344.000	344.000	344.000	344.000	100,0
					Укупно за функцију 170:	12.307.866	11.564.142	1.344.134	1.344.134	13.652.000	12.908.276	94,6
		0602-0006	830		Услуге емитовања и издаваштва ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ Информисање							
				421	Стални трошкови	-	-	-	-	-	-	-
				423	Услуге по уговору - гласило "Палилула"	5.700.000	4.638.000	-	-	5.700.000	4.638.000	81,4
					Извори финансирања за програмску активност 0602-0006:							
				01	Приходи из буџета	5.700.000	4.638.000	-	-	5.700.000	4.638.000	81,4
				08	Донације од невладиних организација и појединаца	-	-	-	-	-	-	-
					Укупно за програмску активност 0602-0006:	5.700.000	4.638.000	-	-	5.700.000	4.638.000	81,4
					Извори финансирања за функцију 830:							
				01	Приходи из буџета	5.700.000	4.638.000	-	-	5.700.000	4.638.000	81,4
				08	Донације од невладиних организација и појединаца	-	-	-	-	-	-	-
					Укупно за функцију 830:	5.700.000	4.638.000	-	-	5.700.000	4.638.000	81,4

Раздео	Глава	Програмска класификација	Функција	Економска класификација	Опис	Из буџета		Из других извора		Укупно		
						Планирано	Извршено	Планирано	Извршено	Планирано	Извршено	%
		0602-0007	150		Опште јавне услуге - истраживање и развој ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ Канцеларија за младе							
				421	Стални трошкови	165.000	57.044	-	-	165.000	57.044	34,6
				422	Трошкови путовања	-	-	-	-	-	-	-
				423	Услуге по уговору	4.000	-	50.000	-	54.000	-	-
				426	Материјал	150.000	60.000	-	-	150.000	60.000	40,0
				465	Остале дотације и трансфери	-	-	-	-	-	-	-
				481	Дотације невладиним организацијама	1.000.000	940.000	-	-	1.000.000	940.000	94,0
				512	Машине и опрема	-	-	-	-	-	-	-
					Извори финансирања за програмску активност 0602-0007:							
				01	Приходи из буџета	1.319.000	1.057.044	-	-	1.319.000	1.057.044	80,1
				13	Приходи из претходних година	-	-	-	-	-	-	-
				06	Донације од међународних организација	-	-	-	-	-	-	-
				07	Донације од осталих нивоа власти	-	-	50.000	-	50.000	-	-
					Укупно за програмску активност 0602-0007:	1.319.000	1.057.044	50.000	-	1.369.000	1.057.044	77,2
		0602-1006			ПРОЈЕКАТ: Студијска посета најбољих Палилулских студената							
				424	Специјализоване услуге	1.663.000	1.662.960	1.662.000	1.661.280	3.325.000	3.324.240	100,0
					Извори финансирања за пројекат 0602-1006:							
				01	Приходи из буџета	1.663.000	1.662.960	-	-	1.663.000	1.662.960	100,0
				13	Приходи из претходних година	-	-	1.662.000	1.661.280	1.662.000	1.661.280	100,0
					Укупно за пројекат 0602-1006:	1.663.000	1.662.960	1.662.000	1.661.280	3.325.000	3.324.240	100,0
					Извори финансирања за функцију 150:							

Раздео	Глава	Програмска класификација	Функција	Економска класификација	Опис	Из буџета		Из других извора		Укупно		
						Планирано	Извршено	Планирано	Извршено	Планирано	Извршено	%
				01	Приходи из буџета	2.982.000	2.720.004	-	-	2.982.000	2.720.004	91,2
				13	Приходи из претходних година	-	-	1.662.000	1.661.280	1.662.000	1.661.280	100,0
				06	Донације од међународних организација	-	-	-	-	-	-	-
				07	Донације од осталих нивоа власти	-	-	50.000	-	50.000	-	-
					Укупно за функцију 150:	2.982.000	2.720.004	1.712.000	1.661.280	4.694.000	4.381.284	93,3
					Извори финансирања за програм 15:							
				01	Приходи из буџета	338.616.176	291.806.122	-	-	338.616.176	291.806.122	86,2
				13	Приходи из претходних година	-	-	11.609.826	9.366.582	11.609.826	9.366.582	80,7
				07	Донације од осталих нивоа власти	-	-	603.098	415.200	603.098	415.200	68,8
				08	Донације од невладиних организација и појединаца	-	-	-	-	-	-	-
				09	Примања од продаје нефинансијске имовине организација и појединаца	-	-	-	-	-	-	-
				12	Примања од отплате датих кредита и продаје финансијске имовине	-	-	344.000	344.000	344.000	344.000	100,0
				15	Неутрошена средства донација из претходних година	-	-	12.863	12.863	12.863	12.863	100,0
					Укупно за програм 15:	338.616.176	291.806.122	12.569.787	10.138.645	351.185.963	301.944.767	86,0
		0101			ПРОГРАМ 5: Развој пољопривреде							
		0101-0003	421		Пољопривреда							
					ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ Рурални развој							
				422	Трошкови путовања	25.000	25.000	-	-	25.000	25.000	100,0
				424	Специјализоване услуге	-	-	500.000	-	500.000	-	-
				425	Текуће поправке и одржавање	-	-	10.889.704	469.050	10.889.704	469.050	4,3
				512	Машине и опрема	-	-	-	-	-	-	-

Раздео	Глава	Програмска класификација	Функција	Економска класификација	О п и с	Из буџета		Из других извора		Укупно		
						Планирано	Извршено	Планирано	Извршено	Планирано	Извршено	%
				01	Извори финансирања за програмску активност 0101-0003:							
				13	Приходи из буџета	25.000	25.000	-	-	25.000	25.000	100,0
				07	Приходи из претходних година	-	-	470.000	469.050	470.000	469.050	99,8
					Донације од осталих нивоа власти	-	-	10.919.704	-	10.919.704	-	-
					Укупно за програмску активност 0101-0003:	25.000	25.000	11.389.704	469.050	11.414.704	494.050	4,3
				01	Извори финансирања за функцију 421:							
				13	Приходи из буџета	25.000	25.000	-	-	25.000	25.000	100,0
				07	Приходи из претходних година	-	-	470.000	469.050	470.000	469.050	99,8
					Донације од осталих нивоа власти	-	-	10.919.704	-	10.919.704	-	-
					Укупно за функцију 421:	25.000	25.000	11.389.704	469.050	11.414.704	494.050	4,3
				01	Извори финансирања за програм 5:							
				13	Приходи из буџета	25.000	25.000	-	-	25.000	25.000	100,0
				07	Приходи из претходних година	-	-	470.000	469.050	470.000	469.050	99,8
					Донације од осталих нивоа власти	-	-	10.919.704	-	10.919.704	-	-
					Укупно за програм 5:	25.000	25.000	11.389.704	469.050	11.414.704	494.050	4,3
		0701			ПРОГРАМ 7: Путна инфраструктура							
		0701-0002	450		Саобраћај							
					ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ							
					Одржавање путева							
			425		Текуће поправке и одржавање	600.000	-	1.139.931	-	1.739.931	-	-
				01	Извори финансирања за програмску активност 0701-0002:							
				13	Приходи из буџета	600.000	-	-	-	600.000	-	-
				07	Приходи из претходних година	-	-	1.139.931	-	1.139.931	-	-
					Донације од осталих нивоа власти	-	-	-	-	-	-	-

Раздео	Глава	Програмска класификација	Функција	Економска класификација	О п и с	Из буџета		Из других извора		Укупно		
						Планирано	Извршено	Планирано	Извршено	Планирано	Извршено	%
					Укупно за програмску активност 0701-0002:	600.000	-	1.139.931	-	1.739.931	-	-
		0701-1001		425	ПРОЈЕКАТ: Израда надстрешница на стајалиштима ГСП-а Текуће поправке и одржавање	1.427.000	1.426.200	-	-	1.427.000	1.426.200	99,9
					Извори финансирања за пројекат 0701-1001:							
				01	Приходи из буџета	1.427.000	1.426.200	-	-	1.427.000	1.426.200	99,9
				13	Приходи из претходних година	-	-	-	-	-	-	-
					Укупно за пројекат 0701-1001:	1.427.000	1.426.200	-	-	1.427.000	1.426.200	99,9
		0701-1002		423	ПРОЈЕКАТ: Унапређење безбедности саобраћаја Услуге по уговору	-	-	100.000	-	100.000	-	-
				463	Трансфери осталим нивоима власти	-	-	1.250.000	1.250.000	1.250.000	1.250.000	100,0
				481	Дотације невладиним организацијама	-	-	4.294.005	1.194.004	4.294.005	1.194.004	27,8
					Извори финансирања за пројекат 0701-1002:							
				01	Приходи из буџета	-	-	-	-	-	-	-
				13	Приходи из претходних година	-	-	2.444.005	2.444.004	2.444.005	2.444.004	100,0
				07	Донације од осталих нивоа власти	-	-	3.200.000	-	3.200.000	-	-
					Укупно за пројекат 0701-1002:	-	-	5.644.005	2.444.004	5.644.005	2.444.004	43,3
					Извори финансирања за функцију 450:							
				01	Приходи из буџета	2.027.000	1.426.200	-	-	2.027.000	1.426.200	70,4
				13	Приходи из претходних година	-	-	3.583.936	2.444.004	3.583.936	2.444.004	68,2
				07	Донације од осталих нивоа власти	-	-	3.200.000	-	3.200.000	-	-
					Укупно за функцију 450:	2.027.000	1.426.200	6.783.936	2.444.004	8.810.936	3.870.204	43,9
					Извори финансирања за програм 7:							

Раздео	Глава	Програмска класификација	Функција	Економска класификација	О п и с	Из буџета		Из других извора		Укупно		
						Планирано	Извршено	Планирано	Извршено	Планирано	Извршено	%
				01	Приходи из буџета	2.027.000	1.426.200	-	-	2.027.000	1.426.200	70,4
				13	Приходи из претходних година	-	-	3.583.936	2.444.004	3.583.936	2.444.004	68,2
				07	Донације од осталих нивоа власти	-	-	3.200.000	-	3.200.000	-	-
					Укупно за програм 7:	2.027.000	1.426.200	6.783.936	2.444.004	8.810.936	3.870.204	43,9
		0401			ПРОГРАМ 6: Заштита животне средине							
			560		Заштита животне средине неклассификована на другом месту							
		0401-0001			ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ							
					Управљање заштитом животне средине и природних вредности							
				421	Стални трошкови	-	-	-	-	-	-	-
				422	Трошкови путовања	-	-	-	-	-	-	-
				423	Услуге по уговору	-	-	-	-	-	-	-
				424	Специјализоване услуге	-	-	920	-	920	-	-
				425	Текуће поправке и одржавање	410.000	-	-	-	410.000	-	-
				426	Материјал	15.143	15.143	-	-	15.143	15.143	100,0
				463	Трансфери осталим нивоима власти	-	-	-	-	-	-	-
				465	Остале дотације и трансфери	-	-	-	-	-	-	-
				472	Накнаде за социјалну заштиту из буџета	-	-	-	-	-	-	-
				481	Дотације невладиним организацијама	-	-	-	-	-	-	-
				482	Порези, обавезне таксе и казне	-	-	-	-	-	-	-
				484	Накнада за штету насталу услед елементарних непогода	-	-	924.000	-	924.000	-	-
				512	Машине и опрема	-	-	920	-	920	-	-
				541	Земљиште	-	-	-	-	-	-	-

Раздео	Глава	Програмска класификација	Функција	Економска класификација	Опис	Из буџета		Из других извора		Укупно		
						Планирано	Извршено	Планирано	Извршено	Планирано	Извршено	%
				01	Извори финансирања за програмску активност 0401-0001:							
				13	Приходи из буџета	425.143	15.143	-	-	425.143	15.143	3,6
				07	Приходи из претходних година	-	-	925.840	-	925.840	-	-
					Донације од осталих нивоа власти	-	-	-	-	-	-	-
					Укупно за програмску активност 0401-0001:	425.143	15.143	925.840	-	1.350.983	15.143	1,1
		0401-1002		424	ПРОЈЕКАТ: Дренажа канала у Крњачи							
					Специјализоване услуге	1.000.000	99.400	611.382	-	1.611.382	99.400	6,2
				01	Извори финансирања за пројекат 0401-1002:							
				13	Приходи из буџета	1.000.000	99.400	-	-	1.000.000	99.400	9,9
					Приходи из претходних година	-	-	611.382	-	611.382	-	-
					Укупно за пројекат 0401-1002:	1.000.000	99.400	611.382	-	1.611.382	99.400	6,2
		0401-1003		424	ПРОЈЕКАТ: Чишћење снега							
					Специјализоване услуге	1.032.428	227.150	1.463.572	1.246.000	2.496.000	1.473.150	59,0
				01	Извори финансирања за пројекат 0401-1003:							
				13	Приходи из буџета	1.032.428	227.150	-	-	1.032.428	227.150	22,0
					Приходи из претходних година	-	-	1.463.572	1.246.000	1.463.572	1.246.000	85,1
					Укупно за пројекат 0401-1003:	1.032.428	227.150	1.463.572	1.246.000	2.496.000	1.473.150	59,0
				01	Извори финансирања за функцију 560:							
				13	Приходи из буџета	2.457.571	341.693	-	-	2.457.571	341.693	13,9
				07	Приходи из претходних година	-	-	3.000.794	1.246.000	3.000.794	1.246.000	41,5
					Донације од осталих нивоа власти	-	-	-	-	-	-	-
					Укупно за функцију 560:	2.457.571	341.693	3.000.794	1.246.000	5.458.365	1.587.693	29,1
					Извори финансирања за програм 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	Приходи из буџета	2.457.571	341.693	-	-	2.457.571	341.693	13,9
				13	Приходи из претходних година	-	-	3.000.794	1.246.000	3.000.794	1.246.000	41,5
				07	Донације од осталих нивоа власти	-	-	-	-	-	-	-
					Укупно за програм 6:	2.457.571	341.693	3.000.794	1.246.000	5.458.365	1.587.693	29,1
		1101			ПРОГРАМ 1: Локални развој и просторно планирање							
			620		Развој заједнице							
		1101-1001			ПРОЈЕКАТ: Рушење и уклањање бесправно подигнутих објеката							
			424		Специјализоване услуге	-	-	15.124.332	10.180.114	15.124.332	10.180.114	67,3
					Извори финансирања за пројекат 1101-1001:							
				01	Приходи из буџета	-	-	-	-	-	-	-
				13	Приходи из претходних година	-	-	14.024.332	9.113.521	14.024.332	9.113.521	65,0
				07	Донације од осталих нивоа власти	-	-	1.100.000	1.066.593	1.100.000	1.066.593	97,0
					Укупно за пројекат 1101-1001:	-	-	15.124.332	10.180.114	15.124.332	10.180.114	67,3
		1101-1002			ПРОЈЕКАТ: Микролокације							
			423		Услуге по уговору	2.487.636	-	912.364	-	3.400.000	-	-
					Извори финансирања за пројекат 1101-1002:							
				01	Приходи из буџета	2.487.636	-	-	-	2.487.636	-	-
				13	Приходи из претходних година	-	-	912.364	-	912.364	-	-
				07	Донације од осталих нивоа власти	-	-	-	-	-	-	-
					Укупно за пројекат 1101-1002:	2.487.636	-	912.364	-	3.400.000	-	-
		1101-1004			ПРОЈЕКАТ: Текуће поправке и одржавање паркова и парковских мобиљара							
			423		Услуге по уговору	-	-	470.000	468.720	470.000	468.720	99,7

Раздео	Глава	Програмска класификација	Функција	Економска класификација	Опис	Из буџета		Из других извора		Укупно		
						Планирано	Извршено	Планирано	Извршено	Планирано	Извршено	%
				424	Специјализоване услуге	-	-	330.000	261.278	330.000	261.278	79,2
				425	Текуће поправке и одржавање	5.000.000	4.991.767	1.000.000	-	6.000.000	4.991.767	83,2
					Извори финансирања за пројекат 1101-1004:							
				01	Приходи из буџета	5.000.000	4.991.767	-	-	5.000.000	4.991.767	99,8
				13	Приходи из претходних година	-	-	1.800.000	729.998	1.800.000	729.998	40,6
				07	Донације од осталих нивоа власти	-	-	-	-	-	-	-
					Укупно за пројекат 1101-1004:	5.000.000	4.991.767	1.800.000	729.998	6.800.000	5.721.765	84,1
		1101-1005			ПРОЈЕКАТ: Уређење паркова							
				541	Земљиште	10.958.000	10.914.260	6.337.943	6.310.921	17.295.943	17.225.181	99,6
					Извори финансирања за пројекат 1101-1005:							
				01	Приходи из буџета	10.958.000	10.914.260	-	-	10.958.000	10.914.260	99,6
				13	Приходи из претходних година	-	-	6.337.943	6.310.921	6.337.943	6.310.921	99,6
				07	Донације од осталих нивоа власти	-	-	-	-	-	-	-
					Укупно за пројекат 1101-1005:	10.958.000	10.914.260	6.337.943	6.310.921	17.295.943	17.225.181	99,6
		1101-1006			ПРОЈЕКАТ: Пијаца у Падинској Скели							
				425	Текуће поправке и одржавање	466.000	152.081	-	-	466.000	152.081	32,6
				511	Зграде и грађевински објекти	-	-	3.500.000	2.916.666	3.500.000	2.916.666	83,3
					Извори финансирања за пројекат 1101-1006:							
				01	Приходи из буџета	466.000	152.081	-	-	466.000	152.081	32,6
				13	Приходи из претходних година	-	-	3.500.000	2.916.666	3.500.000	2.916.666	83,3
				07	Донације од осталих нивоа власти	-	-	-	-	-	-	-
					Укупно за пројекат 1101-1006:	466.000	152.081	3.500.000	2.916.666	3.966.000	3.068.747	77,4
		1101-1008			ПРОЈЕКАТ: Теретане на отвореном							
				512	Машине и опрема	1.513.000	1.512.510	-	-	1.513.000	1.512.510	100,0

Раздео	Глава	Програмска класификација	Функција	Економска класификација	О п и с	Из буџета		Из других извора		Укупно		
						Планирано	Извршено	Планирано	Извршено	Планирано	Извршено	%
				01	Извори финансирања за пројекат 1101-1008:							
				13	Приходи из буџета	1.513.000	1.512.510	-	-	1.513.000	1.512.510	100,0
				07	Приходи из претходних година	-	-	-	-	-	-	-
					Донације од осталих нивоа власти	-	-	-	-	-	-	-
					Укупно за пројекат 1101-1008:	1.513.000	1.512.510	-	-	1.513.000	1.512.510	100,0
		1101-1009			ПРОЈЕКАТ: Еколошка зона Ада Хуја							
				424	Специјализоване услуге	2.430.000	448.620	-	-	2.430.000	448.620	18,5
				511	Зграде и грађевински објекти	-	-	-	-	-	-	-
					Извори финансирања за пројекат 1101-1009:							
				01	Приходи из буџета	2.430.000	448.620	-	-	2.430.000	448.620	18,5
				13	Приходи из претходних година	-	-	-	-	-	-	-
				07	Донације од осталих нивоа власти	-	-	-	-	-	-	-
					Укупно за пројекат 1101-1009:	2.430.000	448.620	-	-	2.430.000	448.620	18,5
		1101-1010			ПРОЈЕКАТ: Уређење насеља на територији Општине							
				423	Услуге по уговору	1.500.000	-	-	-	1.500.000	-	-
				425	Текуће поправке и одржавање	540.000	449.800	-	-	540.000	449.800	83,3
				511	Зграде и грађевински објекти	4.200.000	-	-	-	4.200.000	-	-
					Извори финансирања за пројекат 1101-1010:							
				01	Приходи из буџета	6.240.000	449.800	-	-	6.240.000	449.800	7,2
				13	Приходи из претходних година	-	-	-	-	-	-	-
				07	Донације од осталих нивоа власти	-	-	-	-	-	-	-
					Укупно за пројекат 1101-1010:	6.240.000	449.800	-	-	6.240.000	449.800	7,2
		1101-1011			ПРОЈЕКАТ: Ограда на пијаци на Карабурми							

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	492.000	491.400	-	-	492.000	491.400	99,9
					Извори финансирања за пројекат 1101-1011:							
				01	Приходи из буџета	492.000	491.400	-	-	492.000	491.400	99,9
				13	Приходи из претходних година	-	-	-	-	-	-	-
				07	Донације од осталих нивоа власти	-	-	-	-	-	-	-
					Укупно за пројекат 1101-1011:	492.000	491.400	-	-	492.000	491.400	99,9
					Извори финансирања за функцију 620:							
				01	Приходи из буџета	29.586.636	18.960.438	-	-	29.586.636	18.960.438	64,1
				13	Приходи из претходних година	-	-	26.574.639	19.071.106	26.574.639	19.071.106	71,8
				07	Донације од осталих нивоа власти	-	-	1.100.000	1.066.593	1.100.000	1.066.593	97,0
					Укупно за функцију 620:	29.586.636	18.960.438	27.674.639	20.137.699	57.261.275	39.098.137	68,3
		1101-1012	660		Послови становања и заједнице некласификовани на другом месту ПРОЈЕКАТ: Комуналне услуге							
				421	Стални трошкови	-	-	180.000	138.750	180.000	138.750	77,1
					Извори финансирања за пројекат 1101-1012:							
				01	Приходи из буџета	-	-	-	-	-	-	-
				13	Приходи из претходних година	-	-	-	-	-	-	-
				12	Примања од отплате датих кредита и продаје финансијске имовине	-	-	180.000	138.750	180.000	138.750	77,1
					Укупно за пројекат 1101-1012:	-	-	180.000	138.750	180.000	138.750	77,1
					Извори финансирања за функцију 660:							
				01	Приходи из буџета	-	-	-	-	-	-	-
				13	Приходи из претходних година	-	-	-	-	-	-	-
				12	Примања од отплате датих кредита и продаје финансијске имовине	-	-	180.000	138.750	180.000	138.750	77,1

Раздео	Глава	Програмска класификација	Функција	Економска класификација	Опис	Из буџета		Из других извора		Укупно		
						Планирано	Извршено	Планирано	Извршено	Планирано	Извршено	%
					Укупно за функцију 660:	-	-	180.000	138.750	180.000	138.750	77,1
					Извори финансирања за програм 1:							
				01	Приходи из буџета	29.586.636	18.960.438	-	-	29.586.636	18.960.438	64,1
				13	Приходи из претходних година	-	-	26.574.639	19.071.106	26.574.639	19.071.106	71,8
				12	Примања од отплате датих кредита и продаје финансијске имовине	-	-	180.000	138.750	180.000	138.750	77,1
				07	Донације од осталих нивоа власти	-	-	1.100.000	1.066.593	1.100.000	1.066.593	97,0
					Укупно за програм 1:	29.586.636	18.960.438	27.854.639	20.276.449	57.441.275	39.236.887	68,3
		1301			ПРОГРАМ 14: Развој спорта и омладине							
					Услуге рекреације и спорта							
		1301-0001	810		ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ Подршка локалним спортским организацијама, удружењима и савезима							
				481	Дотације невладиним организацијама	10.383.000	8.756.620	50.000	-	10.433.000	8.756.620	83,9
					Извори финансирања за програмску активност 1301-0001:							
				01	Приходи из буџета	10.383.000	8.756.620	-	-	10.383.000	8.756.620	84,3
				13	Приходи из претходних година	-	-	50.000	-	50.000	-	-
				07	Донације од осталих нивоа власти	-	-	-	-	-	-	-
					Укупно за програмску активност 1301-0001:	10.383.000	8.756.620	50.000	-	10.433.000	8.756.620	83,9
		1301-0002			ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ Подршка предшколском, школском и рекреативном спорту и масовној физичкој култури							
				422	Трошкови путовања	-	-	-	-	-	-	-
				423	Услуге по уговору	350.000	329.940	-	-	350.000	329.940	94,3
				424	Специјализоване услуге	300.000	120.115	-	-	300.000	120.115	40,0
				465	Остале дотације и трансфери	-	-	-	-	-	-	-

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	-	-	-	-	-	-	-
					Извори финансирања за програмску активност 1301-0002:							
				01	Приходи из буџета	650.000	450.055	-	-	650.000	450.055	69,2
				13	Приходи из претходних година	-	-	-	-	-	-	-
				07	Донације од осталих нивоа власти	-	-	-	-	-	-	-
					Укупно за програмску активност 1301-0002:	650.000	450.055	-	-	650.000	450.055	69,2
		1301-0003			ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ Одржавање спортске инфраструктуре							
				511	Зграде и грађевински објекти	1.980.210	1.979.674	28.074.025	12.603.716	30.054.235	14.583.390	48,5
				512	Машине и опрема	-	-	-	-	-	-	-
					Извори финансирања за програмску активност 1301-0003:							
				01	Приходи из буџета	1.980.210	1.979.674	-	-	1.980.210	1.979.674	100,0
				13	Приходи из претходних година	-	-	28.074.025	12.603.716	28.074.025	12.603.716	44,9
				07	Донације од осталих нивоа власти	-	-	-	-	-	-	-
					Укупно за програмску активност 1301-0003:	1.980.210	1.979.674	28.074.025	12.603.716	30.054.235	14.583.390	48,5
		1301-1001			ПРОЈЕКАТ: Акција „Пливај и уживај“							
				423	Услуге по уговору	448.000	-	-	-	448.000	-	-
				424	Специјализоване услуге	4.603.000	3.928.033	782.880	666.880	5.385.880	4.594.913	85,3
				426	Материјал	12.000	-	-	-	12.000	-	-
					Извори финансирања за пројекат 1301-1001:							
				01	Приходи из буџета	5.063.000	3.928.033	-	-	5.063.000	3.928.033	77,6
				13	Приходи из претходних година	-	-	782.880	666.880	782.880	666.880	85,2

Раздео	Глава	Програмска класификација	Функција	Економска класификација	Опис	Из буџета		Из других извора		Укупно		
						Планирано	Извршено	Планирано	Извршено	Планирано	Извршено	%
				07	Донације од осталих нивоа власти	-	-	-	-	-	-	-
					Укупно за пројекат 1301-1001:	5.063.000	3.928.033	782.880	666.880	5.845.880	4.594.913	78,6
		1301-1002			ПРОЈЕКАТ: Дунавска регата							
				421	Стални трошкови	37.500	37.450	-	-	37.500	37.450	99,9
				422	Трошкови путовања	21.000	21.000	-	-	21.000	21.000	100,0
				423	Услуге по уговору	227.172	227.000	-	-	227.172	227.000	99,9
				426	Материјал	14.328	14.300	-	-	14.328	14.300	99,8
					Извори финансирања за пројекат 1301-1002:							
				01	Приходи из буџета	300.000	299.750	-	-	300.000	299.750	99,9
				13	Приходи из претходних година	-	-	-	-	-	-	-
				07	Донације од осталих нивоа власти	-	-	-	-	-	-	-
					Укупно за пројекат 1301-1002:	300.000	299.750	-	-	300.000	299.750	99,9
					Извори финансирања за функцију 810:							
				01	Приходи из буџета	18.376.210	15.414.132	-	-	18.376.210	15.414.132	83,9
				13	Приходи из претходних година	-	-	28.906.905	13.270.596	28.906.905	13.270.596	45,9
				07	Донације од осталих нивоа власти	-	-	-	-	-	-	-
					Укупно за функцију 810:	18.376.210	15.414.132	28.906.905	13.270.596	47.283.115	28.684.728	60,7
					Извори финансирања за програм 14:							
				01	Приходи из буџета	18.376.210	15.414.132	-	-	18.376.210	15.414.132	83,9
				13	Приходи из претходних година	-	-	28.906.905	13.270.596	28.906.905	13.270.596	45,9
				07	Донације од осталих нивоа власти	-	-	-	-	-	-	-
					Укупно за програм 14:	18.376.210	15.414.132	28.906.905	13.270.596	47.283.115	28.684.728	60,7
		1201			ПРОГРАМ 13: Развој културе							
			820		Услуге културе							

Раздео	Глава	Програмска класификација	Функција	Економска класификација	О п и с	Из буџета		Из других извора		Укупно		
						Планирано	Извршено	Планирано	Извршено	Планирано	Извршено	%
		1201-0001			ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ Функционисање локалних установа културе							
				421	Стални трошкови	-	-	1.696.341	-	1.696.341	-	-
				423	Услуге по уговору	-	-	-	-	-	-	-
				426	Материјал	-	-	-	-	-	-	-
				463	Трансфери осталим нивоима власти	-	-	-	-	-	-	-
				465	Остале дотације и трансфери	7.650.000	7.287.709	11.870.000	9.805.000	19.520.000	17.092.709	87,6
				511	Зграде и грађевински објекти	-	-	2.840.000	2.839.882	2.840.000	2.839.882	100,0
				512	Машине и опрема	-	-	4.000	-	4.000	-	-
					Извори финансирања за програмску активност 1201-0001:							
				01	Приходи из буџета	7.650.000	7.287.709	-	-	7.650.000	7.287.709	95,3
				13	Приходи из претходних година	-	-	16.410.341	12.644.882	16.410.341	12.644.882	77,1
				07	Донације од осталих нивоа власти	-	-	-	-	-	-	-
				08	Донације од невладиних организација и појединаца	-	-	-	-	-	-	-
				15	Неутрошена средства донација из претходних година	-	-	-	-	-	-	-
					Укупно за програмску активност 1201-0001:	7.650.000	7.287.709	16.410.341	12.644.882	24.060.341	19.932.591	82,8
		1201-0002			ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ Подстицаји културном и уметничком стваралаштву							
				424	Специјализоване услуге	30.000	30.000	200.000	200.000	230.000	230.000	100,0
				472	Накнаде за социјалну заштиту из буџета	-	-	-	-	-	-	-
				481	Дотације невладиним организацијама	580.000	400.000	2.750.000	2.700.000	3.330.000	3.100.000	93,1

Раздео	Глава	Програмска класификација	Функција	Економска класификација	Опис	Из буџета		Из других извора		Укупно		
						Планирано	Извршено	Планирано	Извршено	Планирано	Извршено	%
					Извори финансирања за програмску активност 1201-0002:							
				01	Приходи из буџета	610.000	430.000	-	-	610.000	430.000	70,5
				13	Приходи из претходних година	-	-	2.950.000	2.900.000	2.950.000	2.900.000	98,3
				07	Донације од осталих нивоа власти	-	-	-	-	-	-	-
				08	Донације од невладиних организација и појединаца	-	-	-	-	-	-	-
				15	Неутрошена средства донација из претходних година	-	-	-	-	-	-	-
					Укупно за програмску активност 1201-0002:	610.000	430.000	2.950.000	2.900.000	3.560.000	3.330.000	93,5
		1201-1001			ПРОЈЕКАТ: Манифестација "Дани отвореног срца"							
				424	Специјализоване услуге	1.000.000	-	-	-	1.000.000	-	-
					Извори финансирања за пројекат 1201-1001:							
				01	Приходи из буџета	1.000.000	-	-	-	1.000.000	-	-
				13	Приходи из претходних година	-	-	-	-	-	-	-
				07	Донације од осталих нивоа власти	-	-	-	-	-	-	-
					Укупно за пројекат 1201-1001:	1.000.000	-	-	-	1.000.000	-	-
		1201-1002			ПРОЈЕКАТ: Палилулска олимпијада културе							
				465	Остале дотације и трансфери	5.800.000	5.528.117	380.000	70.000	6.180.000	5.598.117	90,6
					Извори финансирања за пројекат 1201-1002:							
				01	Приходи из буџета	5.800.000	5.528.117	-	-	5.800.000	5.528.117	95,3
				13	Приходи из претходних година	-	-	380.000	70.000	380.000	70.000	18,4
				07	Донације од осталих нивоа власти	-	-	-	-	-	-	-
					Укупно за пројекат 1201-1002:	5.800.000	5.528.117	380.000	70.000	6.180.000	5.598.117	90,6

Раздео	Глава	Програмска класификација	Функција	Економска класификација	О п и с	Из буџета		Из других извора		Укупно		
						Планирано	Извршено	Планирано	Извршено	Планирано	Извршено	%
		1201-1003			ПРОЈЕКАТ: „Дани Палилуле“							
				421	Стални трошкови	-	-	2.496.000	2.496.000	2.496.000	2.496.000	100,0
				424	Специјализоване услуге	-	-	2.081.500	2.081.500	2.081.500	2.081.500	100,0
					Извори финансирања за пројекат 1201-1003:							
				01	Приходи из буџета	-	-	-	-	-	-	-
				13	Приходи из претходних година	-	-	4.577.500	4.577.500	4.577.500	4.577.500	100,0
				07	Донације од осталих нивоа власти	-	-	-	-	-	-	-
					Укупно за пројекат 1201-1003:	-	-	4.577.500	4.577.500	4.577.500	4.577.500	100,0
					Извори финансирања за функцију 820:							
				01	Приходи из буџета	15.060.000	13.245.826	-	-	15.060.000	13.245.826	88,0
				13	Приходи из претходних година	-	-	24.317.841	20.192.382	24.317.841	20.192.382	83,0
				07	Донације од осталих нивоа власти	-	-	-	-	-	-	-
				08	Донације од невладиних организација и појединаца	-	-	-	-	-	-	-
				15	Неутрошена средства донација из претходних година	-	-	-	-	-	-	-
					Укупно за функцију 820:	15.060.000	13.245.826	24.317.841	20.192.382	39.377.841	33.438.208	84,9
					Извори финансирања за програм 13:							
				01	Приходи из буџета	15.060.000	13.245.826	-	-	15.060.000	13.245.826	88,0
				13	Приходи из претходних година	-	-	24.317.841	20.192.382	24.317.841	20.192.382	83,0
				07	Донације од осталих нивоа власти	-	-	-	-	-	-	-
				08	Донације од невладиних организација и појединаца	-	-	-	-	-	-	-
				15	Неутрошена средства донација из претходних година	-	-	-	-	-	-	-
					Укупно за програм 13:	15.060.000	13.245.826	24.317.841	20.192.382	39.377.841	33.438.208	84,9

Раздео	Глава	Програмска класификација	Функција	Економска класификација	Опис	Из буџета		Из других извора		Укупно		
						Планирано	Извршено	Планирано	Извршено	Планирано	Извршено	%
		2001			ПРОГРАМ 8: Предшколско васпитање							
		2001-1001	911		Предшколско образовање							
					ПРОЈЕКАТ: Гасификација вртића на Карабурми							
				463	Трансфери осталим нивоима власти	-	-	9.000.000	8.988.000	9.000.000	8.988.000	99,9
					Извори финансирања за пројекат 2001-1001:							
				01	Приходи из буџета	-	-	-	-	-	-	-
				13	Приходи из претходних година	-	-	9.000.000	8.988.000	9.000.000	8.988.000	99,9
				07	Донације од осталих нивоа власти	-	-	-	-	-	-	-
					Укупно за пројекат 2001-1001:	-	-	9.000.000	8.988.000	9.000.000	8.988.000	99,9
					Извори финансирања за функцију 911:							
				01	Приходи из буџета	-	-	-	-	-	-	-
				13	Приходи из претходних година	-	-	9.000.000	8.988.000	9.000.000	8.988.000	99,9
				07	Донације од осталих нивоа власти	-	-	-	-	-	-	-
					Укупно за функцију 911:	-	-	9.000.000	8.988.000	9.000.000	8.988.000	99,9
					Извори финансирања за програм 8:							
				01	Приходи из буџета	-	-	-	-	-	-	-
				13	Приходи из претходних година	-	-	9.000.000	8.988.000	9.000.000	8.988.000	99,9
				07	Донације од осталих нивоа власти	-	-	-	-	-	-	-
					Укупно за програм 8:	-	-	9.000.000	8.988.000	9.000.000	8.988.000	99,9
		2002			ПРОГРАМ 9: Основно образовање							
		2002-0001	912		Основно образовање							
					ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ							
					Функционисање основних школа							
				421	Стални трошкови	-	-	-	-	-	-	-

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	-	-	-	-	-	-	-
				426	Материјал	-	-	-	-	-	-	-
				465	Остале дотације и трансфери	-	-	-	-	-	-	-
				472	Накнаде за социјалну заштиту из буџета	147.688	-	-	-	147.688	-	-
				481	Дотације невладиним организацијама	-	-	-	-	-	-	-
				482	Порези, обавезне таксе и казне	-	-	-	-	-	-	-
				511	Зграде и грађевински објекти	-	-	-	-	-	-	-
				515	Нематеријална имовина	-	-	-	-	-	-	-
					Извори финансирања за програмску активност 2002-0001:							
				01	Приходи из буџета	147.688	-	-	-	147.688	-	-
				13	Приходи из претходних година	-	-	-	-	-	-	-
				07	Донације од осталих нивоа власти	-	-	-	-	-	-	-
					Укупно за програмску активност 2002-0001:	147.688	-	-	-	147.688	-	-
		2002-1001			ПРОЈЕКАТ: Исхрана и смештај ученика							
				472	Накнаде за социјалну заштиту из буџета	3.219.303	1.629.631	-	-	3.219.303	1.629.631	50,6
					Извори финансирања за пројекат 2002-1001:							
				01	Приходи из буџета	3.219.303	1.629.631	-	-	3.219.303	1.629.631	50,6
				13	Приходи из претходних година	-	-	-	-	-	-	-
				07	Донације од осталих нивоа власти	-	-	-	-	-	-	-
					Укупно за пројекат 2002-1001:	3.219.303	1.629.631	-	-	3.219.303	1.629.631	50,6
		2002-1002			ПРОЈЕКАТ: Текуће поправке школа							
				425	Текуће поправке и одржавање	500.000	490.897	500.000	-	1.000.000	490.897	49,1

Раздео	Глава	Програмска класификација	Функција	Економска класификација	Опис	Из буџета		Из других извора		Укупно		
						Планирано	Извршено	Планирано	Извршено	Планирано	Извршено	%
				463	Трансфери осталим нивоима власти	12.557.670	10.307.394	-	-	12.557.670	10.307.394	82,1
					Извори финансирања за пројекат 2002-1002:							
				01	Приходи из буџета	13.057.670	10.798.291	-	-	13.057.670	10.798.291	82,7
				13	Приходи из претходних година	-	-	500.000	-	500.000	-	-
				07	Донације од осталих нивоа власти	-	-	-	-	-	-	-
					Укупно за пројекат 2002-1002:	13.057.670	10.798.291	500.000	-	13.557.670	10.798.291	79,6
		2002-1003			ПРОЈЕКАТ: Превоз ученика - редован							
				472	Накнаде за социјалну заштиту из буџета	5.134.300	1.230.795	24.085	24.085	5.158.385	1.254.880	24,3
					Извори финансирања за пројекат 2002-1003:							
				01	Приходи из буџета	5.134.300	1.230.795	-	-	5.134.300	1.230.795	24,0
				13	Приходи из претходних година	-	-	-	-	-	-	-
				07	Донације од осталих нивоа власти	-	-	-	-	-	-	-
				15	Неутрошена средства донација из претходних година	-	-	24.085	24.085	24.085	24.085	100,0
					Укупно за пројекат 2002-1003:	5.134.300	1.230.795	24.085	24.085	5.158.385	1.254.880	24,3
		2002-1005			ПРОЈЕКАТ: Електронски дневник - одржавање софтвера							
				423	Услуге по уговору	781.352	585.648	-	-	781.352	585.648	75,0
					Извори финансирања за пројекат 2002-1005:							
				01	Приходи из буџета	781.352	585.648	-	-	781.352	585.648	75,0
				13	Приходи из претходних година	-	-	-	-	-	-	-
				07	Донације од осталих нивоа власти	-	-	-	-	-	-	-
					Укупно за пројекат 2002-1005:	781.352	585.648	-	-	781.352	585.648	75,0

Раздео	Глава	Програмска класификација	Функција	Економска класификација	О п и с	Из буџета		Из других извора		Укупно		
						Планирано	Извршено	Планирано	Извршено	Планирано	Извршено	%
		2002-1007		512	ПРОЈЕКАТ: Куповина паметних табли за основне школе Машине и опрема	4.395.000	3.395.274	-	-	4.395.000	3.395.274	77,3
				01	Извори финансирања за пројекат 2002-1007: Приходи из буџета	4.395.000	3.395.274	-	-	4.395.000	3.395.274	77,3
				13	Приходи из претходних година	-	-	-	-	-	-	-
				07	Донације од осталих нивоа власти	-	-	-	-	-	-	-
					Укупно за пројекат 2002-1007:	4.395.000	3.395.274	-	-	4.395.000	3.395.274	77,3
		2002-1009		515	ПРОЈЕКАТ: Интерактивни буквар Нематеријална имовина	-	-	-	-	-	-	-
				01	Извори финансирања за пројекат 2002-1009: Приходи из буџета	-	-	-	-	-	-	-
				13	Приходи из претходних година	-	-	-	-	-	-	-
				07	Донације од осталих нивоа власти	-	-	-	-	-	-	-
					Укупно за пројекат 2002-1009:	-	-	-	-	-	-	-
				01	Извори финансирања за функцију 912: Приходи из буџета	26.735.313	17.639.639	-	-	26.735.313	17.639.639	66,0
				13	Приходи из претходних година	-	-	500.000	-	500.000	-	-
				07	Донације од осталих нивоа власти	-	-	-	-	-	-	-
				15	Неутрошена средства донација из претходних година	-	-	24.085	24.085	24.085	24.085	100,0
					Укупно за функцију 912:	26.735.313	17.639.639	524.085	24.085	27.259.398	17.663.724	64,8
		2002-0001	980		Образовање неклассификовано на другом месту ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ Функционисање основних школа							

Раздео	Глава	Програмска класификација	Функција	Економска класификација	Опис	Из буџета		Из других извора		Укупно		
						Планирано	Извршено	Планирано	Извршено	Планирано	Извршено	%
				423	Услуге по уговору	2.290.860	2.290.860	-	-	2.290.860	2.290.860	100,0
					Извори финансирања за програмску активност 2002-0001:							
				01	Приходи из буџета	2.290.860	2.290.860	-	-	2.290.860	2.290.860	100,0
				13	Приходи из претходних година	-	-	-	-	-	-	-
				07	Донације од осталих нивоа власти	-	-	-	-	-	-	-
					Укупно за програмску активност 2002-0001:	2.290.860	2.290.860	-	-	2.290.860	2.290.860	100,0
		2002-1001			ПРОЈЕКАТ: Исхрана и смештај ученика							
				472	Накнаде за социјалну заштиту из буџета	2.280.697	2.280.697	-	-	2.280.697	2.280.697	100,0
					Извори финансирања за пројекат 2002-1001:							
				01	Приходи из буџета	2.280.697	2.280.697	-	-	2.280.697	2.280.697	100,0
				13	Приходи из претходних година	-	-	-	-	-	-	-
				07	Донације од осталих нивоа власти	-	-	-	-	-	-	-
					Укупно за пројекат 2002-1001:	2.280.697	2.280.697	-	-	2.280.697	2.280.697	100,0
		2002-1002			ПРОЈЕКАТ: Текуће поправке школа							
				463	Трансфери осталим нивоима власти	42.330	42.330	-	-	42.330	42.330	100,0
					Извори финансирања за пројекат 2002-1002:							
				01	Приходи из буџета	42.330	42.330	-	-	42.330	42.330	100,0
				13	Приходи из претходних година	-	-	-	-	-	-	-
				07	Донације од осталих нивоа власти	-	-	-	-	-	-	-
					Укупно за пројекат 2002-1002:	42.330	42.330	-	-	42.330	42.330	100,0
		2002-1003			ПРОЈЕКАТ: Превоз ученика - редован							

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	1.160.944	1.160.944	595.536	595.536	1.756.480	1.756.480	100,0
					Извори финансирања за пројекат 2002-1003:							
				01	Приходи из буџета	1.160.944	1.160.944	-	-	1.160.944	1.160.944	100,0
				13	Приходи из претходних година	-	-	595.536	595.536	595.536	595.536	100,0
				07	Донације од осталих нивоа власти	-	-	-	-	-	-	-
					Укупно за пројекат 2002-1003:	1.160.944	1.160.944	595.536	595.536	1.756.480	1.756.480	100,0
		2002-1004			ПРОЈЕКАТ: Награде ученицима							
				472	Накнаде за социјалну заштиту из буџета	2.469.120	2.469.120	-	-	2.469.120	2.469.120	100,0
					Извори финансирања за пројекат 2002-1004:							
				01	Приходи из буџета	2.469.120	2.469.120	-	-	2.469.120	2.469.120	100,0
				13	Приходи из претходних година	-	-	-	-	-	-	-
				07	Донације од осталих нивоа власти	-	-	-	-	-	-	-
					Укупно за пројекат 2002-1004:	2.469.120	2.469.120	-	-	2.469.120	2.469.120	100,0
		2002-1005			ПРОЈЕКАТ: Електронски дневник - одржавање софтвера							
				423	Услуге по уговору	585.648	585.648	-	-	585.648	585.648	100,0
					Извори финансирања за пројекат 2002-1005:							
				01	Приходи из буџета	585.648	585.648	-	-	585.648	585.648	100,0
				13	Приходи из претходних година	-	-	-	-	-	-	-
				07	Донације од осталих нивоа власти	-	-	-	-	-	-	-
					Укупно за пројекат 2002-1005:	585.648	585.648	-	-	585.648	585.648	100,0
		2002-1006			ПРОЈЕКАТ: Климе за школе на територији ГО Палилула							

Раздео	Глава	Програмска класификација	Функција	Економска класификација	О п и с	Из буџета		Из других извора		Укупно		
						Планирано	Извршено	Планирано	Извршено	Планирано	Извршено	%
				512	Машине и опрема	1.787.400	1.787.400	-	-	1.787.400	1.787.400	100,0
					Извори финансирања за пројекат 2002-1006:							
				01	Приходи из буџета	1.787.400	1.787.400	-	-	1.787.400	1.787.400	100,0
				13	Приходи из претходних година	-	-	-	-	-	-	-
				07	Донације од осталих нивоа власти	-	-	-	-	-	-	-
					Укупно за пројекат 2002-1006:	1.787.400	1.787.400	-	-	1.787.400	1.787.400	100,0
					Извори финансирања за функцију 980:							
				01	Приходи из буџета	10.616.999	10.616.999	-	-	10.616.999	10.616.999	100,0
				13	Приходи из претходних година	-	-	595.536	595.536	595.536	595.536	100,0
				07	Донације од осталих нивоа власти	-	-	-	-	-	-	-
					Укупно за функцију 980:	10.616.999	10.616.999	595.536	595.536	11.212.535	11.212.535	100,0
					Извори финансирања за програм 9:							
				01	Приходи из буџета	37.352.312	28.256.638	-	-	37.352.312	28.256.638	75,6
				13	Приходи из претходних година	-	-	1.095.536	595.536	1.095.536	595.536	54,4
				07	Донације од осталих нивоа власти	-	-	-	-	-	-	-
				15	Неутрошена средства донација из претходних година	-	-	24.085	24.085	24.085	24.085	100,0
					Укупно за програм 9:	37.352.312	28.256.638	1.119.621	619.621	38.471.933	28.876.259	75,1
4.1		0602	410		ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ „ПОСЛОВНИ ЦЕНТАР ОПШТИНЕ ПАЛИЛУЛА“							
		0602-0001			ПРОГРАМ 15: Локална самоуправа							
					Општи економски и комерцијални послови и послови по питању рада							
					ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ							
					Функционисање локалне самоуправе и градских општина							

Раздео	Глава	Програмска класификација	Функција	Економска класификација	О п и с	Из буџета		Из других извора		Укупно		
						Планирано	Извршено	Планирано	Извршено	Планирано	Извршено	%
				411	Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)	14.505.000	12.976.453	-	-	14.505.000	12.976.453	89,5
				412	Социјални доприноси на терет послодавца	2.400.000	2.317.802	-	-	2.400.000	2.317.802	96,6
				413	Накнаде у натури	185.000	161.612	-	-	185.000	161.612	87,4
				414	Социјална давања запосленима	465.000	402.797	-	-	465.000	402.797	86,6
				415	Накнаде трошкова за запослене	580.000	568.429	-	-	580.000	568.429	98,0
				416	Награде запосленима и остали посебни расходи	162.112	162.112	-	-	162.112	162.112	100,0
				421	Стални трошкови	4.778.500	4.193.358	-	-	4.778.500	4.193.358	87,8
				422	Трошкови путовања	53.800	19.600	-	-	53.800	19.600	36,4
				423	Услуге по уговору	11.168.620	9.706.089	-	-	11.168.620	9.706.089	86,9
				424	Специјализоване услуге	3.975.000	3.647.480	-	-	3.975.000	3.647.480	91,8
				425	Текуће поправке и одржавање	3.963.968	3.906.591	-	-	3.963.968	3.906.591	98,6
				426	Материјал	1.640.000	1.607.642	-	-	1.640.000	1.607.642	98,0
				431	Амортизација некретнина и опреме	-	-	-	-	-	-	-
				441	Отплата домаћих камата	20.000	662	-	-	20.000	662	3,3
				463	Трансфери осталим нивоима власти	-	-	-	-	-	-	-
				465	Остале дотације и трансфери	1.740.000	1.696.704	-	-	1.740.000	1.696.704	97,5
				481	Дотације невладиним организацијама	-	-	-	-	-	-	-
				482	Порези, обавезне таксе и казне	39.590.000	37.175.605	-	-	39.590.000	37.175.605	93,9
				483	Новчане казне и пенали по решењу судова	-	-	-	-	-	-	-
				484	Накнада за штету насталу услед елементарних непогода	-	-	-	-	-	-	-
				511	Зграде и грађевински објекти	-	-	-	-	-	-	-
				512	Машине и опрема	1.251.000	1.244.654	-	-	1.251.000	1.244.654	99,5

Раздео	Глава	Програмска класификација	Функција	Економска класификација	Опис	Из буџета		Из других извора		Укупно		
						Планирано	Извршено	Планирано	Извршено	Планирано	Извршено	%
				513	Остале некретнине и опрема	-	-	-	-	-	-	-
				621	Набавка домаће финансијске имовине	-	-	-	-	-	-	-
					Извори финансирања за програмску активност 0602-0001:							
				01	Приходи из буџета	86.478.000	79.787.590	-	-	86.478.000	79.787.590	92,3
				13	Приходи из претходних година	-	-	-	-	-	-	-
				07	Донације од осталих нивоа власти	-	-	-	-	-	-	-
					Укупно за програмску активност 0602-0001:	86.478.000	79.787.590	-	-	86.478.000	79.787.590	92,3
					Извори финансирања за функцију 410:							
				01	Приходи из буџета	86.478.000	79.787.590	-	-	86.478.000	79.787.590	92,3
				13	Приходи из претходних година	-	-	-	-	-	-	-
				07	Донације од осталих нивоа власти	-	-	-	-	-	-	-
					Укупно за функцију 410:	86.478.000	79.787.590	-	-	86.478.000	79.787.590	92,3
					Извори финансирања за програм 15:							
				01	Приходи из буџета	86.478.000	79.787.590	-	-	86.478.000	79.787.590	92,3
				13	Приходи из претходних година	-	-	-	-	-	-	-
				07	Донације од осталих нивоа власти	-	-	-	-	-	-	-
					Укупно за програм 15:	86.478.000	79.787.590	-	-	86.478.000	79.787.590	92,3
					Извори финансирања за главу 4.1:							
				01	Приходи из буџета	86.478.000	79.787.590	-	-	86.478.000	79.787.590	92,3
				13	Приходи из претходних година	-	-	-	-	-	-	-
				07	Донације од осталих нивоа власти	-	-	-	-	-	-	-
					Укупно за главу 4.1:	86.478.000	79.787.590	-	-	86.478.000	79.787.590	92,3
4.2					МЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ							
	0602				ПРОГРАМ 15: Локална самоуправа							

Раздео	Глава	Програмска класификација	Функција	Економска класификација	О п и с	Из буџета		Из других извора		Укупно		
						Планирано	Извршено	Планирано	Извршено	Планирано	Извршено	%
		0602-0002	160		Опште јавне услуге које нису класификоване на другом месту ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ: Месне заједнице							
				421	Стални трошкови	8.347.000	6.000.808	-	-	8.347.000	6.000.808	71,9
				422	Трошкови путовања	-	-	-	-	-	-	-
				423	Услуге по уговору	-	-	-	-	-	-	-
				424	Специјализоване услуге	-	-	-	-	-	-	-
				425	Текуће поправке и одржавање	155.000	71.679	-	-	155.000	71.679	46,2
				426	Материјал	-	-	-	-	-	-	-
				511	Зграде и грађевински објекти	-	-	-	-	-	-	-
				512	Машине и опрема	-	-	-	-	-	-	-
				515	Нематеријална имовина	-	-	-	-	-	-	-
					Извори финансирања за програмску активност 0602-0002:							
				01	Приходи из буџета	8.502.000	6.072.487	-	-	8.502.000	6.072.487	71,4
				13	Приходи из претходних година	-	-	-	-	-	-	-
				07	Донације од осталих нивоа власти	-	-	-	-	-	-	-
					Укупно за програмску активност 0602-0002:	8.502.000	6.072.487	-	-	8.502.000	6.072.487	71,4
					Извори финансирања за функцију 160:							
				01	Приходи из буџета	8.502.000	6.072.487	-	-	8.502.000	6.072.487	71,4
				13	Приходи из претходних година	-	-	-	-	-	-	-
				07	Донације од осталих нивоа власти	-	-	-	-	-	-	-
					Укупно за функцију 160:	8.502.000	6.072.487	-	-	8.502.000	6.072.487	71,4
					Извори финансирања за програм 15:							
				01	Приходи из буџета	8.502.000	6.072.487	-	-	8.502.000	6.072.487	71,4

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 програм 15:	8.502.000	6.072.487	-	-	8.502.000	6.072.487	71,4
					Извори финансирања за главу 4.2:							
				01	Приходи из буџета	8.502.000	6.072.487	-	-	8.502.000	6.072.487	71,4
				13	Приходи из претходних година	-	-	-	-	-	-	-
				07	Донације од осталих нивоа власти	-	-	-	-	-	-	-
					Укупно за главу 4.2:	8.502.000	6.072.487	-	-	8.502.000	6.072.487	71,4
					Извори финансирања за раздео IV :							
				01	Приходи из буџета	577.132.017	482.131.651	-	-	577.132.017	482.131.651	83,5
				13	Приходи из претходних година	-	-	119.310.138	82.317.574	119.310.138	82.317.574	69,0
				07	Донације од осталих нивоа власти	-	-	23.719.521	2.628.512	23.719.521	2.628.512	11,1
				08	Донације од невладиних организација и појединаца	-	-	-	-	-	-	-
				09	Примања од продаје нефинансијске имовине организација и појединаца	-	-	-	-	-	-	-
				12	Примања од отплате датих кредита и продаје финансијске имовине	-	-	524.000	482.750	524.000	482.750	92,1
				06	Донације од међународних организација	-	-	-	-	-	-	-
				15	Неутрошена средства донација из претходних година	-	-	36.948	36.948	36.948	36.948	100,0
					Укупно за раздео IV :	577.132.017	482.131.651	143.590.607	85.465.784	720.722.624	567.597.435	78,8

Програмска структура расхода и издатака:

ПРОГРАМ / Програмска активност и пројекат		ЦИЉ	ИНДИКАТОР	Вредност у базној години	Циљана /реализ. вредност 2015	Циљана вредност 2016	Циљана вредност 2017	Сви извори (дин)		
Шифра	Назив							Планирано	Извршено	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1101	Програм 1 ЛОКАЛНИ РАЗВОЈ И ПРОСТОРНО ПЛАНИРАЊЕ							57.441.275	39.236.887	29,4
		1. Развој локалне заједнице у складу са усвојеном стратегијом развоја	1. Усвојена стратегија развоја локалне заједнице 2. Проценат остварења мера (циљева усвојене стратегије развоја)	да 1	да >1					
1001	Пројекат "Рушење и уклањање бесправно подигнутих објеката" - наменски прој. Министарства Грађевин. и Града Београда							15.124.332	10.180.114	54,7
	Одељење за инспекцијске послове- Одсек за извршење	1. Сузбијање бесправне градње	1. Број интервенција на терену 2. Утрошена средства из буџета за рушење и уклањање бесправно подигнутих објеката 3.Проценат решених захтева за легализацију објеката	1 1 1	<1 >1 >1					
1002	Пројекат микролокације - Микрорегулација парцела за киоске							3.400.000	-	-
	Одељење грађевинских и стамбених послова	Развој приватног предузетништва	1.Број новоотворених киоска /број затворених киоска 2. Висина прихода од комуналних такси за заузеће јавних површина	1 1	>1 >1					
1004	Пројекат "Текуће поправке и одржавање паркова и парковских мобилијара"							6.800.000	5.721.765	46,4
	Веће градске општине- члан Већа	Исправност парковских мобилијара и доступност паркова широј популацији	1.Број новоуграђених/ремонтованих мобилијара у односу на утрошак буџетских средстава 2. Степен задовољства квалитетом паркова и парковских мобилијара	1 1	>1 >1					
1005	Пројекат "Уређење паркова" -Радови на пејзажном уређењу паркова на територији ГО Палилула							17.295.943	17.225.181	19,8
	Веће градске општине- члан Већа	Уређење паркова и унапређење здравља становништва	1.Укупан број м2 зелене површине на којој се уређује и одржава зеленило 2. Укупан број урбаних целина/паркова на којој се уређује и одржава зеленило	1 1	>1 >1					
1006	Пројекат "Пијаца у Падинској Скели"							3.966.000	3.068.747	-
	ЈП "Пословни центар" општине Палилула	Омогућавање услова за снабдевање грађана пољопривредним производима	1.Уложена буџетска средства у односу на остварени приход од закупа тезги	1	>1					
1008	Пројекат "Теретане на отвореном"							1.513.000	1.512.510	100,0
	Веће градске општине- члан Већа	1.Стварање услова за масовно рекреирање широке популације	1. Дневни број корисника услуга теретане	1	>1					
1009	Пројекат "Еколошка зона Ада Хуја"-Изградња еколошке зоне Ада Хуја							2.430.000	448.620	18,5
	Веће градске општине- члан Већа	1.Обезбеђивање услова за одрживи развој локалне заједнице одговорним односом према животној средини	1. Дневни број корисника услуга еколошке зоне Ада Хуја	1	>1					
1010	Пројекат Уређење насеља на територији Општине							6.240.000	449.800	-

ПРОГРАМ / Програмска активност и пројекат		ЦИЉ	ИНДИКАТОР	Вредност у базној години	Циљана /реализ. вредност 2015	Циљана вредност 2016	Циљана вредност 2017	Сви извори (дин)		
Шифра	Назив							Планирано	Извршено	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Веће градске општине- члан Већа	1. Омогућавање услова за привредни развој општине, и живот становништва	1. Број новоизграђених привредних и стамбених објеката	1	>1					
1011	Пројекат "Ограда на пијаци на Карабурми"	Израда и санација 500 метара ограде око пијаце на Карабурми						492.000	491.400	-
	Веће градске општине- члан Већа	1. Омогућавање прописаних услова за рад пијаце на Карабурми	1. Уложена буџетска средства у односу на остварени приход од закупа тезги	1	>1					
1012	Пројекат "Комуналне услуге"	Сервисирање трошкова комуналних услуга						180.000	138.750	57,0
	Одељење грађевинских и стамбених послова - Одсек стамбених и комуналних послова	1. Сервисирање трошкова комуналних услуга за станове у власништву Општине	1. Уложена буџетска средства у односу на број општинских станова	1	>1					
0101	Програм 5 РАЗВОЈ ПОЉОПРИВРЕДЕ							11.414.704	494.050	4,3
		2. Спровођење усвојене пољопривредне политике и политике руралног развоја на подручју локалне самоуправе	1. Усвојени програми развоја пољопривреде и руралног развоја	1	>1					
0003	Програмска активност Рурални развој							11.414.704	494.050	4,3
	Веће градске општине- члан Већа	1. Развој одговарајућих економских услова у сеоским срединама	1. Проценат буџетских средстава који се издваја за уређење атарских путева	1	>1					
0401	Програм 6 ЗАШТИТА ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ							5.458.365	1.587.693	18,4
		1. Унапређење квалитета животне средине	1. Проценат буџета намењен заштити животне средине у односу на укупан буџет	1	>1					
0001	Програмска активност Управљање заштитом животне средине и природних ресурса							1.350.983	15.143	1,1
	Штаб за ванредне ситуације општине Палилула	1. Испуњење обавеза у складу са законима у домену постојања стратешких и оперативних планова као и мера заштите	1. Усвојен локални акциони и/или санациони план	да	да					
1002	Пројекат "Дренажа канала у Крњачи"-- Дренажа и чишћење регулационих канала на левој обали Дунава							1.611.382	99.400	-
	Штаб за ванредне ситуације општине Палилула	1. ЕОдводњавање пољопривредног земљишта	1. Утрошак буџетских средстава / км очишћених канала	1	>1					
1003	Пројекат: "Чишћење снега"							2.496.000	1.473.150	49,9
	Штаб за ванредне ситуације општине Палилула	1.Омогућавање несметаног одвијања саобраћаја у условима природних непогода	1. Утрошак буџетских средстава / км очишћених путева	1	>1					
0701	Програм 7 ПУТНА ИНФРАСТРУКТУРА							8.810.936	3.870.204	62,8
		2. Повећање безбедности учесника у саобраћају и смањење броја саобраћајних незгода	1. Број саобраћајних незгода / инцидената	1	<1					
0002	Програмска активност Одржавање путева							1.739.931	-	-

ПРОГРАМ / Програмска активност и пројекат		ЦИЉ	ИНДИКАТОР	Вредност у базној години	Циљана /реализ. вредност 2015	Циљана вредност 2016	Циљана вредност 2017	Сви извори (дин)		
Шифра	Назив							Планирано	Извршено	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Веће градске општине- члан Већа	1. Опремање и одржавање саобраћајне сигнализације на путевима и улицама	1. Број пружних прелаза са постављеним полу - рампама 2. Број поправљених и новопостављених саобраћајних знакова и семафора 3. Број саобраћајних несрећа на пружним прелизима на територији ЛСУ	1 1 1	>1 >1 >1					
1001	Пројекат "Израда надстрешница на стајалиштима ГСП-а"							1.427.000	1.426.200	99,9
	Веће градске општине- члан Већа	1. Побољшање услова превоза путника у јавном саобраћају	1. Уложена буџетска средства у односу на број изграђених надстрешница	1	>1					
1002	Пројекат "Унапређење безбедности саобраћаја на путевима ГО Палилула"							5.644.005	2.444.004	81,5
	Веће градске општине- члан Већа	1. Финансирање програма општинског тела за координацију безбедности саобраћаја на путевима ГО Палилула	1. Уложена буџетска средства у односу на број саобраћајних несрећа са страдалим и повређеним учесницима на територији ГО Палилула	1	>1					
2001	Програм 8 ПРЕДШКОЛСКО ВАСПИТАЊЕ							9.000.000	8.988.000	-
		1. Правичан обухват предшколског васпитањем и образовањем	1. Укупан број деце на листи чекања	1	<1					
1001	Пројекат: Гасификација вртића на Карабурми - прикључак на постојећу мрежу							9.000.000	8.988.000	-
	Веће градске општине- члан Већа	1. Побољшање услова боравка деце у вртићима и смањење трошкова грејања	1. Износ месечних рачуна за грејање у објектима обухваћеним пројектом 2. Износ буџетских средстава / број објеката обухваћеним пројектом	1 1	>1 >1					
2002	Програм 9 ОСНОВНО ОБРАЗОВАЊЕ							38.471.933	28.876.259	27,6
		1. Потпуни обухват основним образовањем и васпитањем	1. Број деце која су обухваћена основним образовањем (разложен по разредима и полу)	1	>1					
0001	Програмска активност Функционисање основних школа							2.438.548	2.290.860	100,0
	Веће градске општине- члан Већа	1. Обезбеђени прописани услови за васпитно-образовни рад са децом у основним школама	1. Број школа у којима је надлежна инспекција (санитарна за хигијену, грађевинска за грађевинске услове и инспекција заштите која контролише безбедност и здравље на раду) констатовала неиспуњење основних критеријума хигијене и естетике (везано за фасаду, кречење унутрашњих просторија, тоалете)	1	<1					
1001	Пројекат "Исхрана и смештај ученика"							5.500.000	3.910.328	100,0
	Одељење за друштвене делатности и заједничке послове- Одсек за друштвене делатности	1. Подршка деци са сметњама у развоју	1. Број ученика / износ буџетских средстава која се издвајају за исхрану и смештај школске деце	1	<1					
1002	Пројекат "Текуће поправке школа"							13.600.000	10.840.621	100,0
	Веће градске општине	1. Ефикасно основно образовање и рационална употреба средстава	1. Проценат буџета који се издваја за текуће одржавање објеката основних школа	1	>1					

ПРОГРАМ / Програмска активност и пројекат		ЦИЉ	ИНДИКАТОР	Вредност у базној години	Циљана /реализ. вредност 2015	Циљана вредност 2016	Циљана вредност 2017	Сви извори (дин)		
Шифра	Назив							Планирано	Извршено	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			2. Проценат буџета који се издваја за набавку и текуће одржавање опреме у основним школама	1	>1					
1003	Пројекат: "Превоз ученика - редован" - Превоз ученика ОШ "Олга Петров", ради редовног похађања наставе							6.914.865	3.011.360	100,0
	Одељење за друштвене делатности и заједничке послове- Одсек за друштвене делатности	1. Ефикасно основно образовање и рационална употреба средстава	1. Број превезених ученика / износ буџетских средстава која се издвајају за превоз школске деце	1	<1					
1004	Пројекат: "Награде ученицима" - Додела награда "Вук Караџић" за постигнут одличан успех током основног школовања							2.469.120	2.469.120	100,0
	Одељење за друштвене делатности и заједничке послове- Одсек за друштвене делатности	1. Унапређење квалитета образовања и васпитања услова у основним школама	1. Број талентоване деце подржане од стране града/општине у односу на укупан број деце у школама	1	>1					
			2. Износ буџетских средстава која се издвајају за награђивање ученика	1	>1					
1005	Пројекат: "Електронски дневник - одржавање софтвера"							1.367.000	1.171.296	100,0
	Веће градске општине- члан Већа	1. Већа доступност информација о оцењивању ученика	1. Број притужби родитеља на ажурност рада софтвера	1	>1					
			2. Висина просечне оцене збирно за све разреде на крају школске године	1	>1					
			3. Проценат буџета за одржавање софтвера	1	>1					
1006	Пројекат: "Климе за школе на територији ГО Палилула" - Набавка клима уређаја за школе							1.787.400	1.787.400	100,0
	Веће градске општине- члан Већа	1. Побољшање услова одвијања наставе	1. Број притужби наставника и ученика на температуру у учионицама	1	>1					
1007	Пројекат: "Куповина паметних табли за основне школе" - Набавка електронских дисплеја као наставних помагала							4.395.000	3.395.274	-
	Веће градске општине- члан Већа	1. Повећање транспарентности наставног процеса кроз већу доступност информација о градиву	1. Број притужби наставника и ученика на ажурност рада софтвера	1	>1					
			2. Висина просечне оцене збирно за све разреде на крају школске године	1	>1					
1009	Пројекат: "Интерактивни буквар" - Употреба интерактивних софтвера у настави							-	-	-
	Веће градске општине- члан Већа	1. Повећање транспарентности наставног процеса кроз интерактивну наставу	1. Број притужби наставника и ученика на ажурност рада софтвера	1	>1					
			2. Висина просечне оцене збирно за све разреде на крају школске године	1	>1					
0901	Програм 11 СОЦИЈАЛНА И ДЕЧЈА ЗАШТИТА							57.298.492	34.616.562	29,9
	Веће градске општине- члан Већа	1. Јачање локалних ресурса за имплементацију стратегије развоја система социјалне заштите	1. Висина средстава из буџета града/општине намењених имплементацији Одлуке о правима на услуге социјалне заштите и мере материјалне подршке (као % у односу на буџет)		5,69 %					
			2. Број лиценцирани пружаоца услуге (односно број пружалаца услуга који су поднели захтев за лиценцирања МИНРЗВСП)	1	>1					

ПРОГРАМ / Програмска активност и пројекат		ЦИЉ	ИНДИКАТОР	Вредност у базној години	Циљана /реализ. вредност 2015	Циљана вредност 2016	Циљана вредност 2017	Сви извори (дин)		
Шифра	Назив							Планирано	Извршено	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		3. Унапређење положаја грађана који припадају угроженим групама обезбеђивањем мера материјалне подршке	3. Износ (%) буџетских издвајања за удружења грађана који делују у области социјалне заштите (социо-хуманитарне организације, Црвени крст)		1,58 %					
			1. Број мера материјалне подршке грађанима предвиђених Одлуком о социјалној заштити % (или номинални износ) буџетских издвајања за мере материјалне подршке грађанима	1	>1					
			1.Број грађана/ки корисника мера материјалне подршке обезбеђених средствима локалног буџета	1	>1					
			2.Број избег. ИРЛ,повратника / адекватно решавање стамбених услова							
			3. број изб. ИРЛ,повратника /економско оснаживањеа	1	>1					
0001	Програмска активност Социјалне помоћи							1.650.364	1.498.046	64,1
	Веће градске општине- члан Већа	2. Побољшање социјално-економских услова живота грађана који припадају посебно осетљивим социјалним групама (Роми, избегли, ИРЛ, повратници по Споразуму о реадмисији,...)	1. Број корисника једнократне новчане помоћи	1	>1					
			1. Број избеглих, интерно расељених и повратника по Споразуму о реадмисији којима је обезбеђено адекватно решавања стамбених услова	1	>1					
0003	Програмска активност Подршка социо-хуманитарним организацијама							8.830.000	8.820.200	73,8
	Веће градске општине- члан Већа	1. Подстицање развоја разноврсних социјалних услуга у заједници и укључивање у сферу пружања услуга што више различитих социјалних актера	1. Број удружења / хуманитарних организација које добијају средства из буџета ЈС	1	>1					
			2.Број лиценцираних ОЦД у односу на укупан број ОЦД	1	>1					
			3.% финансирања пројектних активности удружења / организација у односу на укупна средства која су за њих издвојена	1	<1					
0004	Програмска активност Саветодавно-терапијске и социјално-едукативне услуге							1.849.070	1.330.770	53,3
	Веће градске општине- члан Већа	1. Подршка развоју мреже ванинституционалне услуге социјалне заштите предвиђене Одлуком о социјалној заштити и Закону о социјалној заштити	1. Износ / % буџетских издвајања за услуге подршке за самосталан живот у односу на на укупан износ / % буџетских издвајања за социјалну заштиту		5,34 %					
			2.Број и структра корисника услуга подршке за самосталан живот	1	>1					
0005	Програмска активност Активности Црвеног крста							850.000	800.000	53,3
	Веће градске општине- члан Већа	Социјално деловање - олакшавање људске патње пружањем неопходне ургентне помоћи лицима у невољи, развијањем солидарности међу људима, организовањем различитих облика помоћи	1.Број акција на прикупљању различитих врста помоћи (укључујући и акције добровољног давања крви)	1	>1					
			2.Број дистрибуираних пакета хране за социјално угрожено становништво	1	>1					
			3.Број волонтера Црвеног крста	1	>1					
1001	Пројекат Акција Палилудски мајстор - Помоћ пензионерима са најнижим примањима у уклањању кварова у домаћинству							1.595.193	1.108.874	38,8

ПРОГРАМ / Програмска активност и пројекат		ЦИЉ	ИНДИКАТОР	Вредност у базној години	Циљана /реализ. вредност 2015	Циљана вредност 2016	Циљана вредност 2017	Сви извори (дин)		
Шифра	Назив							Планирано	Извршено	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Веће градске општине- члан Већа	Обезбеђивање помоћи најугроженијем становништву уклањању кварова у домаћинству	1. Број сервисних интервенција у односу на утрошак буџетских средстава 2. Степен задовољства квалитетом сервисних интервенција	1 1	>1 >1					
1002	Пројекат: "Стигле су нам роде"	- Додела једнократних помоћи од 10.000,00 динара за свако новорођенче на Палилули						24.000.000	14.964.383	17,0
	Веће градске општине- члан Већа	1. Помоћ породици и подстицај наталитету	1. Број подељених једнократних помоћи у односу на утрошак буџетских средстава	1	>1					
1003	Пројекат: "Све за Ц"	- Обезбеђивање услуга интернисте, физијатра						1.647.000	1.363.500	-
	Веће градске општине- члан Већа	1. Помоћ старима у услугама здравства	1. Број извршених здравствених услуга у односу на утрошак буџетских средстава	1	>1					
1004	Пројекат: "Гусеничари за инвалиде"	- Набавка гусеничара за инвалиде за савладавање препрека у кретању						2.981.000	2.980.593	100,0
	Веће градске општине- члан Већа	1. Помоћ инвалидима у кретању и савладавању препрека	1. Број инвалида који су користили услугу гусеничара у односу на утрошак буџетских средстава	1	>1					
1005	Пројекат: Грађевински пакети за избегла и расељена лица	- Помоћ избеглим и расељеним лицима у трајном решавању стамбеног питања						3.655.000	-	-
	Веће градске општине- члан Већа	1. Трајно стамбено збрињавање избеглих и расељених лица	1. Број стамбено збринутих лица у односу на утрошак буџетских средстава 2. Степен задовољства квалитетом сервисних интервенција	1 1	>1 >1					
1006	Пројекат: Грађевински пакети за избегла и расељена лица	- Помоћ избеглим и расељеним лицима у трајном решавању стамбеног питања						2.200.000	-	-
	Веће градске општине- члан Већа	1. Трајно стамбено збрињавање избеглих и расељених лица	1. Број стамбено збринутих лица у односу на утрошак буџетских средстава 2. Степен задовољства квалитетом сервисних интервенција	1 1	>1 >1					
1007	Пројекат: Јачање толеранције и отклањање предрасуда према азилантима							50.000	-	-
	Веће градске општине- члан Већа	1. Јачање толеранције и отклањање предрасуда према азилантима	1. Број жалби упућених према азилантима	1	<1					
1008	Пројекат: Економско оснаживање избеглица							2.000.000	-	-
	Веће градске општине- члан Већа	1. Успешнија интеграција избеглица	1. Број лица међу избеглицама која се самостално издржавају	1	>1					
1009	Пројекат: Економско оснаживање ИРЛ							100.000	-	-
	Веће градске општине- члан Већа	1. Успешнија интеграција ИРЛ	1. Број лица међу ИРЛ која се самостално издржавају	1	>1					
1010	Пројекат: Економско оснаживање повратника по реадмисији	- Подршка самосталном издржавању повратника по реадмисији						100.000	-	-
	Веће градске општине- члан Већа	1. Успешнија интеграција повратника по реадмисији	1. Број лица повратника по реадмисији која се самостално издржавају	1	>1					
1011	Пројекат: Јачање толеранције / азиланци - амбуланта	- Здравствена заштита азиланата						473.000	472.946	100,0

ПРОГРАМ / Програмска активност и пројекат		ЦИЉ	ИНДИКАТОР	Вредност у базној години	Циљана /реализ. вредност 2015	Циљана вредност 2016	Циљана вредност 2017	Сви извори (дин)		
Шифра	Назив							Планирано	Извршено	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Веће градске општине- члан Већа	1. Успешнија здравствена заштита азиланата	1. Број излечених пацијената	1	>1					
1012	Пројекат: Јачање толеранције / Веће градске општине- члан Већа	азиланти - игралиште - Подршка интеграцији азиланата 1. Јачање толеранције / азиланти - игралиште	1. Број лица која користе игралиште	1	>1			440.962	439.200	99,6
1013	Пројекат: Трошкови ЕДБ-а контејнерског насеља у Крњачи Веће градске општине- члан Већа	1. Успешнија интеграција становника контејнерског насеља	1. Број домаћинстава у оквиру контејнерског насеља која самостално плаћају трошкове ЕДБ-а	1	>1			3.876.903	-	-
1014	Пројекат: Једнодневни излети пензионера Веће градске општине- члан Већа	1. Унапређење положаја пензионера обезбеђивањем мера материјалне подршке	1. Број лица обухваћених акцијом у односу на утрошак буџетских средстава	1	>1			1.000.000	838.050	-
1201	Програм 13 РАЗВОЈ КУЛТУРЕ							39.377.841	33.438.208	51,6
		1. Подстицање развоја културе кроз јачање капацитета културне инфраструктуре	1. Број субјеката културне инфраструктуре према типу (установа културе, КУД, удружења) 2. Број субјеката културне инфраструктуре према типу (установа културе, КУД, удружења) 3. Укупно издвајање за културу у оквиру локалног буџета	1	>1					
0001	Програмска активност Функционисање локалних установа културе							24.060.341	19.932.591	70,1
	Веће градске општине- члан Већа	1. Унапређење ефикасности установа културе	1. Број запослених у установама културе у односу на укупан број становника града/општине 2. Проценат учешће сопствених прихода у буџету установа културе 3. Годишња потрошња електричне енергије у KW по m2 површине	1	>1					
0002	Програмска активност Подстицаји културном и уметничком стваралаштву							3.560.000	3.330.000	31,7
	Веће градске општине- члан Већа	1. Повећање интересовања грађана за развој културе	1. Укупан број посетилаца на свим културним догађајима који су одржани 2. Укупан број чланова КУД и УК	1	>1					
1001	Пројекат Манифестација "Дан отвореног срца" Веће градске општине- члан Већа	1. Дружење међу омладином и широм популацијом	1. Степен задовољства манифестацијом	1	>1			1.000.000	-	-
1002	Пројекат "Палилулска олимпијада културе" - Такмичење тимова и појединаца у познавању културног стваралаштва Веће градске општине- члан Већа	1. Промоција културног стваралаштва међу школском омладином	1. Утрошак буџетских средстава / број такмичара	1	<1			6.180.000	5.598.117	-
1003	Пројекат "Дани Палилуле" Веће градске општине- члан Већа	1. Подршка развоју туризма и културног стваралаштва на нивоу Градске општине	1. Утрошак буџетских средстава / број посетилаца	1	<1			4.577.500	4.577.500	54,3

ПРОГРАМ / Програмска активност и пројекат		ЦИЉ	ИНДИКАТОР	Вредност у базној години	Циљана /реализ. вредност 2015	Циљана вредност 2016	Циљана вредност 2017	Сви извори (дин)		
Шифра	Назив							Планирано	Извршено	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1301	Програм 14 РАЗВОЈ СПОРТА И ОМЛАДИНЕ							47.283.115	28.684.728	45,7
		1. Планско подстицање и креирање услова за бављење спортом за све грађане и грађанке Града	1. Програм развоја спорта и акциони план развијен на нивоу града/општине и усвојен од стране скупштине	да	да					
			2. Донешен Правилник о финансирању спорта у граду/општини	да	да					
			3.Проценат буџета града/општине намењен за спорт	1	>1					
0001	Програмска активност Подршка локалним спортским организацијама, удружењима и савезима							10.433.000	8.756.620	72,0
	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 и годишњих програма спортских организација финансираних од стране града/општине	1	>1					
			2. Проценат буџета намењен финансирању спортских организација	1	>1					
0002	Програмска активност Подршка предшколском, школском и рекреативном спорту и масовној физичкој култури							650.000	450.055	21,8
	Веће градске општине- члан Већа	1.Максимална могућа доступност постојећих спортских објеката предшколском, школском и рекреативном спорту и масовној физичкој култури	1.Број објеката који је доступан за коришћење предшколском, школском и рекреативном спорту и масовној физичкој култури	1	>1					
			2. Просечан број дана у години када су постојећи објекти доступни предшколском, школском и рекреативном спорту и масовној физичкој култури	1	>1					
			3. Просечан број сати по дану када су постојећи објекти доступни предшколском, школском и рекреативном спорту и масовној физичкој култури	1	>1					
0003	Програмска активност Одржавање спортске инфраструктуре							30.054.235	14.583.390	34,6
	Веће градске општине- члан Већа	1.Планска градња нових спортских објеката и редовно одржавање постојећих спортских објеката од интереса за општину/град	1. Број планираних нових спортских објеката који треба да буду изграђени по усвојеном програму развоја спорта	1	>1					
			2. Укупна површина спортских терена/укупан број становника у граду/општини	1	>1					
			2. Трошкови одржавања спортских објеката у односу на укупну површину спортских објеката	1	<1					
1001	Пројекат Акција "Пливај и уживај" - Обука пливања у закуљеним терминима на базену "Ташмајдан"							5.845.880	4.594.913	56,2
	Веће градске општине- члан Већа	1. Популаризација пливања међу омладином	1.Утрошак буџетских средстава / број полазника курса	1	<1					
			1.Број полазника курса који су пропливали	1	>1					
1002	Пројекат "Дунавска регата"							300.000	299.750	99,9
	Веће градске општине- члан Већа	1. Развој туризма кроз популаризацију наутике	1. Утрошак буџетских средстава / број учесника у регати	1	<1					
0602	Програм 15 ЛОКАЛНА САМОУПРАВА							491.134.569	428.655.118	57,2
		1. Одрживо управно и финансијско функционисање Града у складу надлежностима и пословима локалне самоуправе	1. Стабилност и интегритет локалног буџета (суфицит, дефицит)	да	да					
			2. Однос броја запослених у Општини и законом утврђених максимума броја запослених	1	<1					

ПРОГРАМ / Програмска активност и пројекат		ЦИЉ	ИНДИКАТОР	Вредност у базној години	Циљана /реализ. вредност 2015	Циљана вредност 2016	Циљана вредност 2017	Сви извори (дин)		
Шифра	Назив							Планирано	Извршено	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			3. Број донетих аката органа и служби Општине	1	>1					
0001	Програмска активност	Функционисање локалне самоуправе и градских општина						428.795.046	374.497.265	57,8
0001	Програмска активност	Функционисање локалне самоуправе и градских општина - СКУПШТИНА ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ						7.367.402	6.722.752	56,8
	Председник скупштине градске општине	1. Обезбеђено континуирано функционисање органа ЈЛС и органа градске општине	1. Број седница скупштине општине	1	>1					
			2. Проценат буџета који се издваја за плате запослених у органима и службама града/општине (/функционери и службеници)	1	<1					
0001	Програмска активност	Функционисање локалне самоуправе и градских општина - ПРЕДСЕДНИК И ВЕЋЕ ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ						23.185.000	22.037.246	63,1
	Председник градске општине	1. Обезбеђено континуирано функционисање органа ЈЛС и органа градске општине	1. Број седница градског/општинског већа	1	>1					
			2. Проценат буџета који се издваја за плате запослених у органима и службама града/општине (/функционери и службеници)	1	<1					
0001	Програмска активност	Функционисање локалне самоуправе и градских општина - УПРАВА ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ						318.754.526	272.443.640	81,2
	Начелник Управе градске општине	1. Обезбеђено континуирано функционисање органа ЈЛС и органа градске општине	1. Број остварених услуга градске/општинске управе (укупан број предмета који су у току, број решења, дозвола, потврда и других докумената издатих физичким и правним лицима)	1	>1					
			2. Проценат решених предмета у календарској години (у законском року, ван законског рока)	1	>1					
			3. Проценат буџета који се издваја за плате запослених у органима и службама града/општине (/функционери и службеници)	1	<1					
		2. Унапређење и модернизација рада управе ЈЛС и градске општине	1. Проценат буџета који се издваја за модернизацију рада управе (за прибављање рачунара и друге опреме за потребе унапређења рада управе, набавку софтвера, итд.)	1	>1					
			2. Проценат буџета који се издваја за нове услуге које пружа градска/општинска управа/управа градске општине	1	>1					
0001	Програмска активност	Функционисање локалне самоуправе и градских општина - Јавни ред и мир неklasификован на другом месту						377.520	228.789	22,8
	Помоћник председника градске општине	1. Изградња ефикасног превентивног система заштите и спасавања на избегавању последица елементарних и других непогода	1. Број награђених полицајаца у односу на број запослених у ОУП Палилула	1	>1					
			2. Број награђених ватрогасаца у односу на број интервенција на територији ГО Палилула	1	>1					
0001	Програмска активност	Функционисање локалне самоуправе и градских општина - ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ "ПОСЛОВНИ ЦЕНТАР ОПШТИНЕ ПАЛИЛУЛА"						86.478.000	79.787.590	63,2
	ЈП "Пословни центар" општине Палилула- директор	1. Обезбеђено континуирано функционисање органа ЈЛС и органа градске општине	1. Проценат буџета општине који се одваја за функционисање ЈП "Пословни центар" општине Палилула	1	<1					

ПРОГРАМ / Програмска активност и пројекат		ЦИЉ	ИНДИКАТОР	Вредност у базној години	Циљана /реализ. вредност 2015	Циљана вредност 2016	Циљана вредност 2017	Сви извори (дин)		
Шифра	Назив							Планирано	Извршено	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			2. Проценат наплате закупнина од издавања пословног простора	1	>1					
			3. Учешће укупно извршених расхода ЈП "Пословни центар" општине Палилула у односу на укупно остварене приходе од закупа у претходној години <100%.	1	<1					
0002	Програмска активност Месне заједнице							8.502.000	6.072.487	51,4
	Одслење за општу управу- Одсек за сарадњу са месним заједницама	1. Обезбеђено задовољавање потреба и интереса локалног становништва деловањем месних заједница	1. Проценат буџета града/општине који се користи за трошкове и планове рада /програме месних заједница	1	>1					
			2. Степен остварења финансијских планова месних заједница	1	>1					
			3. Број иницијатива и предлога месних заједница према граду/општини у вези са питањима од интереса за локално становништво	1	<1					
0003	Програмска активност Управљање јавним дугом							13.652.000	12.908.276	71,4
	Начелник Управе градске општине	1. Одржавање финансијске стабилности града/општине и финансирање капиталних инвестиционих расхода	1. Учешће укупног износа главница и камата које доспевају у датој години на сва неизмирена дугорочна задужења за финансирање капиталних инвестиционих расхода у односу на укупно остварене текуће приходе буџета локалне власти у претходној години <15%.		2,12 %					
			2. Учешће издатака за сервисирање дугова у текућим приходима ≤ 15%		2,24 %					
			3. Структура јавног дуга (удео краткорочног дуга за финансирање финансијске стабилности и дугорочних дугова за финансирање капиталних инвестиционих расхода у укупном јавног дугу града/општине)	1	1					
0004	Програмска активност Општинско правобранилаштво							14.416.204	12.090.276	57,2
	Општинско правобранилаштво градске општине Палилула- Општински правобранилац	1. Заштита имовинских права и интереса града/општине	1. Број предмета у раду правобранилаштва	1	>1					
			2. Број решених предмета (позитивних и негативних по града/општине)	1	>1					
			3. Број правних мишљења која су дата органима града/општине , стручним службама и другим правним лицима чија имовинска и друга права заступа	1	>1					
0006	Програмска активност Информисање							5.700.000	4.638.000	49,8
	Помоћник председника градске општине	1. Унапређење јавног информисања од локалног значаја	1. Број издатих билтена града/општине (штампани или електронски)	1	1					
0007	Програмска активност Канцеларија за младе							1.369.000	1.057.044	3,6
	Веће градске општине- члан	1. Успостављени	1. Број корисника услуга КЗМ (разврстан по полу)	1	>1					

ПРОГРАМ / Програмска активност и пројекат		ЦИЉ	ИНДИКАТОР	Вредност у базној години	Циљана /реализ. вредност 2015	Циљана вредност 2016	Циљана вредност 2017	Сви извори (дин)		
Шифра	Назив							Планирано	Извршено	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Већа	институционални услови у граду/општини за подршку активном укључивању младих, подршку различитим друштвеним активностима младих и креативном испољавању њихових потреба	2. Број организованих активности и пројеката КЗМ	1	>1					
1001	Пројекат "Услуге медијског праћења"							2.242.800	1.987.764	61,2
	Помоћник председника градске општине	1. Комуникација са јавношћу испољавању њихових потреба	1. Број чланака/репортажа у којима се помиње ГО Палилула на годишњем нивоу	1	>1					
			2. Број чланака/репортажа у позитивној конотацији у односу на укупан објављени број	1	>1					
1002	Пројекат "Финансирање рада Одсека за лична стања грађана, вођење матичних књига и изборна права - Палилула у Секретаријату за управу Градске управе града Београда"							1.078.317	708.662	44,7
	Начелник Управе градске општине	1. Лакше и брже остварење права грађана по питању личних стања грађана, вођења матичних књига и изборних права	1. Број остварених услуга матичне службе (укупан број предмета који су у току, број потврда и других докумената издатих физичким и правним лицима)	1	>1					
			2. Проценат буџета општине који се користи за трошкове и планове рада /програме матичне службе	1	>1					
1003	Пројекат "Електронски архив - индексирање података"							1.186.800	1.186.800	-
	Одељење за друштвене делатности и заједничке послове	1. Већа доступност и поузданост приступа информацијама (документацији)	1. Број индексираних предмета у односу на укупан број предмета	1	>1					
			2. Проценат буџета општине који се користи за пројекат индексације	1	>1					
1004	Пројекат: "Општинска слава и Дан општине"							500.000	498.020	61,5
	Председник градске општине	1. Комуникација са јавношћу и промоција градске Општине	1. Уложена буџетска средства / број угошћених људи	1	<1					
1005	Пројекат: "Набавка возила за потребе ОУП Палилула"							3.000.000	2.963.532	-
	Помоћник председника градске општине	1. Обезбеђивање услова за већу безбедност грађана на територији ГО Палилула	1. Обезбеђивање веће покривености терена на одређеним безбедносним секторима	1	>1					
1007	Пројекат "Студијска посета најбољих Палилулских студената" - Студијска посета најбољих Палилулских студената европским Универзитетима							3.325.000	3.324.240	45,4
	Одељење за друштвене делатности и заједничке послове- Канцеларија за младе	1. Интеракција студената из различитих земаља	1. Уложена буџетска средства / број учесника- студената	1	<1					
УКУПНО ПРОГРАМИ								765.691.230	608.447.709	79,5

I ПРАВНИ ОСНОВ ЗА ДОНОШЕЊЕ ОДЛУКЕ

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

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

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

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

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

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

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

Буџет Градске општине Палилула за 2015. годину

Градском Одуком о обиму средстава утврђен је оквир буџета Градској општини Палилула за 2015. годину у износу од 622.100.623 динара. То је за 78.038.968 динара више него у 2014. години.

При томе, обим средстава за општу потрошњу билансиран је у износу 586.910.789 динара (средства за финансирање расхода органа ГО, индиректних буџетских корисника, финансирање надлежности ГО и комуналне потрошње), док је за тзв. „наменску потрошњу“ билансирано 35.189.834 динара (нето закуп + ПДВ).

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 12,26 : 87,74 (у 2014. години 14,87 : 85,13 али само у другом полугодишту);

- приход од пореза на имовину и земљиште у односу 15 : 85 (у 2014. години 17 : 73 у другом полугодишту, а у првом 9 : 91);
- приходи од давања у закуп непокретности (пословног простора) у односу 35 : 65 (у 2014. години 46 : 54 у другом полугодишту, а у првом 49 : 51 односно 57 : 43).

Део средстава од пореза на доходак грађана (на зараде) - 20,09% може се користити за администрирање расхода ЈП „Пословни центар општине Палилула“, који се иначе не могу финансирати наменским приходима од закупа (плате запослених, порез на имовину, расходи за коришћење роба и услуга, итд.).

Градској општини Палилула у целини припадају:

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

Средства за „проширене надлежности“ по члану 77. Статута града, обухватају:

- текуће одржавање основних школа (сем капиталног) и обезбеђивање активности и заштите безбедности деце за време наставе;
- подстицање развоја културно уметничког стваралаштва и аматеризма у смислу обезбеђивања манифестација од значаја за општину;
- задовољавање потреба грађана у области спорта на подручју градске општине, реализација система школског спорта, организација и одржавање спортских такмичења и манифестација, реализација програма установа омладинских организација и других потреба за младе;
- развијање различитих облика самопомоћи и солидарности са лицима са посебним потребама и пружање помоћи организацијама и инвалидима и другим социо-хуманитарним организацијама на подручју градске општине;
- превоз деце и њихових пратилаца ради похађања припремног предшколског програма на удаљености већој од 2 километра и ученика основних школа на удаљености већој од 4 километра од седишта школе, смештај и исхрану деце са сметњама у развоју;
- превоз ученика на републичка и међународна такмичења и др.

У структури прихода Градском Одлуком билансирано је 622.100.623 динара - извор 01.

Приходи од пореза на имовину и земљиште билансиран је до износа од 220.748.347 динара - 35,5% прихода по градској Одлуци а по стопи од 15%.

Порез на доходак грађана - на зараде билансиран је у износу од 325.348.500 динара - 52,3% прихода при стопи од 12,26%.

Приход од продаје добара и услуга од стране тржишних организација у корист нивоа општина билансиран је од стране Града у износу од 28.677.861 динара - 4,6% од

укупних. Овај приход Град је преценио за око 7,1 мил.дин., јер је ЈП „Пословни центар општине Палилула“ доставило процену остварења овог прихода од 21,5 мил.дин.

Приходи од давања у закуп пословног простора (са ПДВ-ом) Град је билансирао у износу од 35.189.834 дин. - 35% од њихове процене бруто прихода од закупа.

Сви остали приходи (општинске административне таксе, приходи органа, приходи од камата, осталих прихода у корист нивоа општина, и др.), билансирани су у износу од 12.136.081 динара.

Одлуком о буџету Градске општине Палилула за 2015. годину, утврђује се оквир буџета у износу од 659.481.449 динара који је већи од оквира утврђеног градском Одлуком за 37.380.826 динара (за део пренетих наменских средстава из претходне године - 36.783.826 дин., и примања од отплате кредита датим домаћинствима у земљи у корист нивоа општина - 427.000 динара).

Приходи од пореза на доходак грађана у укупно планираним учествују са 49,3%, пореза на имовину и земљишту 33,5%, део пренетих средстава из претходне године са 5,6%, приходи од давања у закуп пословног простора 5,3%, приходи од продаје добара и услуга у корист нивоа општина 4,4%, остали приходи у корист нивоа општина 0,7%, камате на средства депонова код НБС - 0,6% и др.

УКУПНИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ билансирани овом Одлуком износе 659.481.449 динара и у складу са Законом о буџетском систему од 2015. године, разврстани су према економској, функционалној и програмској класификацији, као и по изворима финансирања.

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

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

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

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

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

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

Градска општина Палилула у 2015. години финансираће расходе путем следећих програма:

1 локални развој и просторно планирање	1101
6 заштита животне средине	0401
7 путна инфраструктура	0701
9 основно образовање	2002
11 социјална и дечија заштита	0901

13 развој културе	1201
14 развој спорта и омладине	1301
15 локална самоуправа	0602

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

Програм 15 локална самоуправа у буџету Градске општине Палилула за 2015. годину садржи следеће програмске активности:

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

Одлуком о буџету Градске општине Палилула за 2015. годину, расходи и издаци, у посебном делу буџета, класификовани су у оквиру 4. раздела:

Раздео I - Скупштина

Раздео II - Председник и Веће Градске општине

Раздео III- Општинско правобранилаштво градске општине

Раздео IV- Управа општине

У односу на претходну годину, у складу са изменама Закона о правобранилаштву („Сл.гласник РС“ бр. 55/14“), Закона о буџетском систему, донетом Одлуком о општинском правобранилаштву ГО Палилула („Сл.лист града Београда“ бр. 93/14“) као посебног органа, општинско правобранилаштво Градске општине Палилула као посебан орган а тиме и као директни корисник буџета уводи се кроз раздео III.

Из разлога рационалности и јединственог приступа у формирању раздела на нивоу града Београда директних корисника буџета, у оквиру раздела II, извршено је исказивање расхода два извршна органа локалне власти - председника и Већа Градске општине Палилула који иначе имају исту функционалну класификацију.

У **разделу IV - Управа Градске општине**, у овој години су исказани расходи и на функционалним класификацијама 070, 110, 160, 360, 560, 620, 660, 810, 820, 830, 980, који су раније исказивани у разделу I - Скупштина Градске општине. Ово из разлога јер ове расходе извршавају организационе јединице Управе градске општине.

Одлуком о измени и допуни Одлуке о буџету Градске општине Палилула за 2015. год., („Сл.лист града Београда“ бр. 16/15) - оквир буџета увећан је са 659.481.449 на 676.841.012 динара.

Из разлога утврђених чланом 47. став 2. а нарочито члана 63. Закона о буџетском систему, овим Ребалансом врши се усклађивање прихода и примања односно расхода и издатака на вишем нивоу, у износу од 17.359.563 динара, тако да се оквир буџета увећава са 659.481.449 динара до нивоа од 676.841.012 динара.

Оквир буџета увећан је за:

- текуће трансфере од градова у корист нивоа општина у износу од 63.828 динара (средства за рад матичара), по Уговору о сарадњи између Града Београда - Градске управе и ГО Палилула бр. 404-154/2014- I -6, од 30.12.2014.год., извор финансирања 07

- друге текуће трансфере од Републике у корист нивоа општина, у износу од 76.466 динара (једнократне новчане помоћи од Комесеријата), извор финансирања 07
 - Део пренетих прихода из претходне године, извор финансирања 13:
 - по Решењима председника о ангажовању неутрошених средства на дан 31.12.2014., у износу од 12.751.661 динара,
 - пренета средства по Закључку Владе РС 05 број 401-16820/2014 од 30.12.2014. за накнаду штете за повреде или штету насталу услед елементарних непогода или других природних узрока у износу од 924.000 динара,
 - пренета средства по Уг.бр.404-148/2014-I-7, између ГУ Града Београда - Секретаријата за саобраћај, и ГО Палилула од 22.12.2014. за финансирање Програма општинског тела за координацију безбедности саобраћаја на путевима ГО Палилула у износу од 3.000.000 динара,
 - неутрошена средства за рад матичне службе, која ће бити враћена Граду, у износу од 575.710 динара.
- Истовремено, оквир буџета је умањен за 32.102 динара за меморандумске ставке за рефундацију расхода из претходне године

На приходној страни, поред увећања оквира буџета пренетим средствима од Града и Комесаријата, извршене су и измене у плану прихода који припадају Општини. За 120.000 динара умањен је план на „приходима од новчаних казни изречених у прекршајном поступку“ у корист „прихода од новчаних казни за прекршаје по прекршајном налогу и казни изречених у управном поступку“.

Скупштина градске општине Палилула на седници одржаној 12.06.2013. године усвојила је Одлуку о завршном рачуну буџета Градске општине Палилула за 2014. годину („Сл.лист града Београда“ бр. 34/15). У члану 5. и 6. ове Одлуке извршен је распоред прихода, док је одређени износ прихода, остао нераспоређен и биће распоређен Одлуком о изменама и допунама Одлуке о буџету Градске општине Палилула за 2015. годину.

Одлуком о измени и допуни Одлуке о буџету Градске општине Палилула за 2015. год., („Сл.лист града Београда“ бр. 38/15) - оквир буџета увећан је са 676.841.012 на 748.393.449 динара.

Разлог за доношење овог Ребаланса је пре свега, укључивање вишка прихода, утврђеног по Одлуци о завршном рачуну буџета Градске општине Палилула за 2014. год., као и трансфера од других нивоа власти.

Оквир буџета увећан је за:

- Пренета, нераспоређена средства по чл. 5. и 6. ЗР за 2014.год. у износу од 60.280.164. дин.
- Пренета, распоређена средства по чл. 5. и 6. ЗР за 2014.год. у износу од 4.920.647. дин.
- Део пренетих прихода из претходне године, извор финансирања 13:
 - по Решењима председника о ангажовању неутрошених средства на дан 31.12.2014., у износу од 701.111 динара,
- текуће трансфере од градова у корист нивоа општина у износу од 484.205 динара (од чега средства за рад матичара- 84.205.дин.), по Уговору о сарадњи између Града Београда - Градске управе и ГО Палилула бр. 404-154/2014- I -6, од 30.12.2014.год., а 400.000 за рушење и уклањање бесправно подигнутих објеката - извор финансирања 07

- друге текуће трансфере од Републике у корист нивоа општина, у износу од 216.310 динара (једнократне новчане помоћи од Комесеријата), извор финансирања 07
- текући наменски трансфери, у ужем смислу, од Републике, у износу од 4.950.000 динара (по Уговору о сарадњи између Комесаријата за избеглице и миграције и ГО Палилула бр. 404-61/2015- I -7, од 21.04.2015.год. – 2.970.000 динара и Уговору о сарадњи између Комесаријата за избеглице и миграције и ГО Палилула бр. 404-101/2015- I -7, од 01.06.2015 – 1.980.000 динара) - извор финансирања 07

На **приходној страни**, оквир буџета увећан је пренетим средствима од Града и Комесаријата за избеглице и миграције РС. (извор финансирања 07). Ребалансом буџета Града, усвојеног на седници Скупштине Града, дана 23.06.2015. год., (са применом од 01.07.2015 године), промењена 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 11,92 : 88,08 (пре 12,26 : 87,74);
- приход од пореза на имовину и земљиште у односу 14 : 86 (пре 15 : 85).

Годишњи биланс за ове две врсте прихода, као уосталом и укупно право на потрошњу ГО Палилула у 2015. години, Градска Скупштина овога пута није мењала.

Одлуком о измени и допуни Одлуке о буџету Градске општине Палилула за 2015. год., („Сл.лист града Београда“ бр. 55/15) - оквир буџета увећан је са 748.393.449 на 763.408.906 динара. Из разлога утврђених чланом 47. став 1. а нарочито члана 63. Закона о буџетском систему, овим Ребалансом врши се усклађивање прихода и примања односно расхода и издатака на вишем нивоу, у износу од 15.015.457 динара.

Оквир буџета увећан је за:

- текуће трансфере од градова у корист нивоа општина у износу од 562.791 динара (од чега средства за рад матичара- 362.791.дин.), по Уговору о сарадњи између Града Београда - Градске управе и ГО Палилула бр. 404-154/2014-I-6, од 30.12.2014.год., док је 200.000 дин. одређено за рушење и уклањање бесправно подигнутих објеката (Решење Града Београда - Градске управе – Секретаријата за инспекцијске послове бр. X-12-401.2-7/2015.-5510022622 од 20.07.2015. год.) - извор финансирања 07
- друге текуће трансфере од Републике у корист нивоа општина, у износу од 800.000 динара (једнократне новчане помоћи од Комесеријата, новчана помоћ за набавку огрева), извор финансирања 07;
- текући наменски трансфери, у ужем смислу, од Републике, у износу од 2.700.000 динара (по Уговору о сарадњи између Комесаријата за избеглице и миграције и ГО Палилула бр. 404-166/2015- I-7, од 24.08.2015.год. – 900.000 динара и Уговору о сарадњи између Комесаријата за избеглице и миграције и ГО Палилула бр. 404-167/2015- I -7, од 24.08.2015.год – 1.800.000 динара) - извор финансирања 07;
- капиталне трансфере од градова у корист нивоа општина у износу од 10.919.704 динара, на основу Уговора између Града Београда - Градске управе Града Београда, Секретаријата за привреду и ГО Палилула бр. 404-165/2015-I-7, од 24.08.2015.год. (средства остварена од накнаде за промену намене обрадивог пољопривредног земљишта и од давања у закуп пољопривредног земљишта у државној својини на територији града Београда, а биће утрошена наменски на послове из Програма утврђивања радова на заштити, уређењу и коришћењу пољопривредног земљишта и то за уређење атарских путева на територији ГО

Палилула по Закључку Већа ГО Палилула број 06-1-8/2015-I-6-85-3 од 31.03.2015. године. - извор финансирања 07);

- Примања од продаје домаће финансијске имовине у износу од 67.000 динара - извор финансирања 12

Истовремено, оквир буџета умањен је за 34.038 динара.

- На основу дописа Комесаријата за избеглице и миграције Републике Србије бр. 9-9/292-4/2012 од 18.08.2015 год. и 9-9/295-4/2012 од 18.08.2015 год. и Уговора о сарадњи на реализацији пројеката „Опремање амбуланте за превентивне системске прегледе у центру за лица која траже азил“ бр. 404-117/2014- I -7 од 04.11.2014 год. и „Опремање игралишта за децу и младе у центру за лица која траже азил“ бр. 404-118/2014- I -7 од 04.11.2014 год. , решењима председника ГО Палилула бр. 061-1-292/2015-I-6-1414 од 26.08.2015. год. и бр. 061-1-292/2015-I-6-1415 од 26.08.2015. год. одобрено је враћање средстава из буџета ГО Палилула, која су остала неутрошена по окончању поменутих пројеката.

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

У плану **прихода и примања**, оквир буџета увећан је пренетим средствима од Града и Комесаријата за избеглице и миграције РС. (извор финансирања 07). Осим тога, анализом остварених прихода и примања за 8,5 месеци текуће године, уочена је неравномерна динамика у остварењу појединих прихода који припадају Општини. У том смислу, извршене су и измене у том делу плана прихода и то: за 140.000 динара умањен је план на „приходима од делатности општинских органа и организација“ у корист „прихода од новчаних казни за прекршаје по прекршајном налогу и казни изречених у управном поступку“ – 40.000 динара и „општинских административних такси“ – 100.000 динара.

Приходи од „пореза на доходак, добит и капиталне добитке (на земљиште)“ умањују се за 380.000 динара, а у корист „пореза на имовину“. Наиме, Управа за трезор – филијала Палилула је на основу Закона о буџетском систему, члан 60. (Сл. гласник РС бр. 54/2009, 73/2010, 101/2010, 101/2011, 93/2012, 62/2013, 63/2013, 108/2013, 142/2014) и члана 40. (Сл. гласник РС бр. 9/02 и 87/02), извршила умањење остварења ових прихода у укупном износу од 121.452,71 динара, а ради извршења Решења о прекњижавању средстава Управе јавних прихода – одељење Палилула.

„Приходи од камата на средства буџета Општине“ планирани су на постојећем нивоу, иако до сада није било уплата по овом основу. Међутим, дописом Министарство финансија-Сектор за јавна плаћања и фискалну статистику бр. 422-00-3723-2/15-001-005 од 21.07.2015. год., у одговору на наш упит о изостанку преноса ових прихода, обавештени смо да ће по потписивању Уговора са НБС, бити уплаћена сва заостала средства.

Такође, незнатно је увећан и план на „примањима од продаје финансијске имовине“ (921) за 67.000 динара – извор финансирања 12, на основу процене њиховог остварења до краја године.

Одлуком о измени и допуни Одлуке о буџету Градске општине Палилула за 2015. год., („Сл.лист града Београда“ бр. 75/15) - оквир буџета увећан је са 763.408.906 на 763.527.824 динара

Из разлога утврђених чланом 47. став 1. а нарочито члана 63. Закона о буџетском систему, овим Ребалансом врши се усклађивање прихода и примања односно расхода и издатака на вишем нивоу, у износу од 118.918 динара.

Оквир буџета увећан је за:

- текуће трансфере од градова у корист нивоа општина у износу од 610.150 динара (од чега средства за рад матичара- 110.150.дин.), по Уговору о сарадњи између Града Београда - Градске управе и ГО Палилула бр. 404-154/2014-I-6, од 30.12.2014.год., док је 500.000 дин. опредељено за рушење и уклањање бесправно подигнутих објеката (Решење Града Београда - Градске управе – Секретаријата за инспекцијске послове бр. X-12-401.2-7/2015.-5510024685 од 19.10.2015. год.) - извор финансирања 07
- друге текуће трансфере од Републике у корист нивоа општина, у износу од 34.763 динара (једнократна новчана помоћ од Комесеријата),. извор финансирања 07;
- Примања од продаје домаће финансијске имовине у износу од 30.000 динара - извор финансирања 12

Истовремено, оквир буџета умањен је за 555.995 динара по основу повраћаја средстава Управи града београда – Секретаријату за саобраћај.

- На основу дописа Секретаријату за саобраћај IV -02 бр. 401.1-45/2014 од 26.10.2015 год. и Уговора бр. 404-148/2014- I -7 од 22.12.2014 год. , решењем председника ГО Палилула бр. 061-1-378/2015-I-6-1501 од 29.10.2015. год. и одобрено је враћање средстава из буџета ГО Палилула, која су остала неутрошена по окончању пројекта.

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

У плану **прихода и примања**, оквир буџета увећан је пренетим средствима од Града и Комесаријата за избеглице и миграције РС. (извор финансирања 07). Осим тога, анализом остварених прихода и примања за 10 месеци текуће године, уочена је неравномерна динамика у остварењу појединих прихода који припадају Општини, нарочито „пореза на имовину“. У том смислу, градоначелник града Београда донео је Решење бр. 40-8266/15- Г којим је увећао учешће у деоби прихода од пореза на доходак грађана- зараде са 12,07 на 17,07%, почев од 01.12.2015. год. Повећањем овог прихода треба да се надокнади подбачај у остварењу прихода од пореза на имовину, односно изостанак прилива прихода од камата због непотписивања Уговора Министарства са НБС идр.

Такође, додатно је увећан и план на „примањима од продаје финансијске имовине“ (921) за 30.000 динара – извор финансирања 12, на основу процене њиховог остварења у децембру месецу.

У периоду од IV Ребаланса до 31.12.2015. године оквир буџета увећао се са 763.527.824 на 765.691.230 динара.

Увећање оквира настало је по основу:

- текућих трансфера од градова у корист нивоа општина - 3,2 мил.дин., по основу уговора са Градским секретаријатом за саобраћај бр. 404-267/2015-I-7 од 23.12.2015. године, за реализацију програма безбедности саобраћаја на путевима ГО Палилула;

- текућих трансфера од градова у корист нивоа општина у износу од 13.391 дин., пренетих за рад службе матичара, као и 50.000 дин. за пројекат „економско и организационо оснаживање младих на територији града Београда“
- других текућих трансфера од Републике у корист нивоа општина, у износу од 20.000 динара (једнократна новчана помоћ од Комесаријата),.

У истом периоду, оквир буџета умањен је за 1.119.985 динара и то за наменска средства, која су на дан 31.12.2015.год. остала неутрошена:

- Решењем председника ГО Палилула бр. 061-1-487/2015-I-6-1617 од 31.12.2015. год. одобрено је враћање средстава из буџета ГО Палилула, која су у 2015. год. дестинирана од Града Београда на основу Уговора о сарадњи бр. 404-154/2014- I-6 од 30.12.2014. у износу од 219.165,00 дин. Уговором је предвиђено да се ГО Палилула обавезује да крајем године изврши повраћај неутрошених средстава, у буџет града Београда.,
- Решењима председника ГО Палилула бр. 061-1-445/2015-I-6-1570 од 15.12.2015. год. и бр. 061-1-446/2015-I-6-1571 од 15.12.2015. год. одобрено је враћање средстава из буџета ГО Палилула, која су у 2015. год. дестинирана од Комесаријата за избеглице и миграције Републике Србије по Решењу о исплати помоћи бр. 553-895/1 од 25.08.2015.год у износу од 390.000,00 дин. ГО Палилула је закључила Уговор о набавци бр. 404-223/2015 -I-8 од 12.11.2015. год. на износ од 389.180,00, тако да је износ од 820,00 дин. остао неутрошен.
- На основу Уговора о сарадњи бр.404-166/2015- I-7 од 24.08.2015.год. ГО Палилула пренета су средства у износу од 900.000,00 дин. за економско оснаживање интерно расељених лица. На расписани Јавни позив за доделу средстава, није се нико јавио, тако да су наведена средства остала неутрошена.

III КАЛЕНДАР ЗА ПОДНОШЕЊЕ ГОДИШЊИХ ФИНАНСИЈКИХ ИЗВЕШТАЈА

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

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

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

Садржај завршног рачуна

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

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

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

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

II Рачун финансирања за период јануар – децембар 2015.године

(у дин.)

ОПИС	План	Остварење	%
A. РАЧУН ПРИХОДА И ПРИМАЊА, РАСХОДА И ИЗДАТАКА			
1. Укупни приходи и примања од продаје нефинансијске имовине (кл. 7+8):	645.820.144	651.350.180	100,9
1.1. ТЕКУЋИ ПРИХОДИ (класа 7) у чему:	645.820.144	651.350.180	100,9
- текући приходи буџета укључујући и донације	645.820.144	651.350.180	100,9
- 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):	754.944.230	598.099.396	79,2
2.1. ТЕКУЋИ РАСХОДИ (класа 4) у чему:	676.286.035	541.543.892	80,1
- текући буџетски расходи укључујући и донације	676.286.035	541.543.892	80,1
- расходи из прихода од продаје добара и услуга индиректних буџетских корисника	-	-	-
2.2. ИЗДАЦИ ЗА НАБАВКУ НЕФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ (класа 5) у чему:	78.658.195	56.555.504	71,9
- текући буџетски издаци са донацијама	78.658.195	56.555.504	71,9
- издаци из прихода од продаје добара и услуга индиректних буџетских корисника	-	-	-
БУЏЕТСКИ СУФИЦИТ / ДЕФИЦИТ (кл. 7+8) - (кл. 4+5):	-109.124.086	53.250.784	-48,8

ОПИС	План	Остварење	%
- 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)	524.000	522.198	99,7
УКУПАН ФИСКАЛНИ СУФИЦИТ / ДЕФИЦИТ (7+8) - (4+5) +(92-62):	-108.600.086	53.772.982	-49,5
Б. РАЧУН ФИНАНСИРАЊА			-
- Примања од продаје финансијске имовине (конта 9211, 9221, 9219, 9227, 9228)	-	-	-
- Примања од задуживања (категорија 91)	-	-	-
- Неутрошена средства из претходних година	119.347.086	82.354.522	69,0
- Издаци за отплату главнице дуга (61)	10.747.000	10.348.313	96,3
- Издаци за набавку финансијске имовине која није у циљу спровођења јавних политика (део 62)	-	-	-
НЕТО ФИНАНСИРАЊЕ:	108.600.086	72.006.209	66,3

**Извештај о оствареним приходима и примањима буџета
Градске општине Палилула за период јануар - децембар 2015. године.**

У периоду **ЈАНУАР - ДЕЦЕМБАР 2015. године**, буџет Градске општине Палилула остварио је укупне ТЕКУЋЕ ПРИХОДЕ И ПРИМАЊА у укупном износу од 734.226.900 динара, - 95,93% од планираних. (текући приходи 651.350.180, примања 522.198 динара, а пренети вишак прихода по Завршном рачуну за 2014. годину - 82.354.522 динара.).

У структури остварених, највећи приходи реализовани су од **пореза на доходак грађана - на зараде (ек.класиф. 711)** - 342,2 мил.дин. - 46,6% од укупно остварених. Ребалансом буџета Града, усвојеног на седници Скупштине Града, дана 23.06.2015. год., (са применом од 01.07.2015 године), промењена 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 11,92 : 88,08 (пре 12,26 : 87,74). Овај приход је константно био у подбачају у односу на биланс Града, те је у том смислу, градоначелник града Београда донео Решење бр. 40-8266/15- Г којим је увећао учешће у деоби прихода од пореза на доходак грађана- зараде са 12,07 на 17,07%, почев од 01.12.2015. Повећањем овог прихода, остварено је 5,2 процентних поена више у односу на биланс Града – за 16,8 мил.дин. и тиме је између осталог, надокнађен и подбачај у остварењу прихода од пореза на имовину, односно изостанак прилива прихода од камата због непотписивања Уговора Министарства са НБС.

Приход од пореза на имовину и земљиште (ек.класиф. 711 и 713) остварени су износу од 209,2 мил.дин. - 28,5% од укупних, односно 5,2% мање од билансираних – за 11,5 мил.дин. Такође, Ребалансом буџета Града, промењена је деоба овог прихода између општине и Града и то у односу 14 : 86 (пре 15 : 85).

Пренета и ангажована средства буџета из 2014. године (ек.класиф. 321) у износу од 82,4 мил.дин., у укупним приходима учествују са 11,2%.

Приход од давања у закуп непокретности (са ПДВ-ом) остварен је у износу од 36,6 мил.дин., са учешћем од 5,0% у укупним приходима. Овај приход се дели у односу 35 : 65 и у пребачају је за 4 процентна поена или 1,4 мил.дин. у односу на биланс Града.

Приходи од продаје добара и услуга у корист нивоа општина (бивши сопствени приходи индиректних буџетских корисника) остварени су у износу од 24,6 мил.дин., - 3,4% од укупних. Ови приходи наплаћени су за 14,2% мање у односу на биланс Града – 4,1 мил.дин.

Текући трансфери у корист нивоа општина (од Републике и Града) у износу од 23,6 мил.дин. учествују са 3,2% (за уређење атарских путева на територији ГО Палилула, за рад матичара, за рушење и уклањање бесправно подигнутих објеката, грађевински пакети, новчана помоћ за набавку огрева и једнократне новчане помоћи од Комесеријата).

Остали приходи у корист нивоа општина (ек.класиф. 745) остварени су у износу од 11,8 мил.дин. - 1,6% од укупних.- 2,5 пута више од планираних. Највећи део ових прихода (4,7 мил.дин.), односи се на уплату ЈП „Електро мреже Србије“ по основу судске пресуде, као и уплате дела заосталих потраживања од „Астра банке“, у износу од 1,6 мил.дин., а према Уговору о ороченом наменском депозиту бр. 404-48/2000-7 од 27.11.2000. год., као и Пријави потраживања ГО Палилула бр. ЈП 63/2000 од 28.12.2001. год.; обвезнице старе девизне штедње - 0,96 мил.дин., као и већи број уплата по решењима о извршењу правобранилаштва, накнаде за трошкове израде микролокацијских дозвола и др.

Општинске административне таксе остварене су у износу од 2,2 мил.дин, односно 7,8% мање од плана.

Приходи од камата на средства буџета Општине од планираних 4 мил.дин. остварени су само до нивоа од 0,33 мил.дин.- свега 8,3%. Дописом Министарства финансија- Сектор за јавна плаћања и фискалну статистику бр. 422-00-3723-2/15-001-005 од 21.07.2015. год., у одговору на наш упит о изостанку преноса ових прихода, обавештени смо да ће по потписивању Уговора са НБС, бити уплаћена сва заостала средства.

УКУПНИ БУЏЕТСКИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ у периоду од 01.01. до 31.12.2015. године извршени су у укупном износу од **608.447.709** дин., - 79,5% планираних на годишњем нивоу.

У **разделу I - Скупштина Градске општине** извршено је у овом периоду 6.722.752 дин., што чини 91,2% планираних, односно 1,1% укупних расхода. Овај раздео припада ПРОГРАМУ 15 - локална самоуправа и обухвата једну програмску активност „функционисање локалне самоуправе и градских општина“. Извршене расходе ове програмске активности чине: 12 месечних плата (са доприносима послодавца) запослених у Скупштини градске општине - 3,97 мил.дин., услуге по уговору – 1,03 мил.дин.(функционални додатак - 0,49 мил.дин, Комисија за враћање земље – 0,55 мил.дин.), финансирање редовног рада политичких странака - 0,57 мил.дин., услуге мобилних телефона за одборнике - 0,49 мил.дин., остале дотације и трансфери (умањење зарада по Закону) - 0,44 мил.дин. Сви поменути расходи финансирани су приходима из буџета – (извор финансирања 01).

У **разделу II - Председник и Веће градске општине**, укупно извршени расходи износе 22.037.246 динара – 95% планираних, односно 3,6% укупно извршених расхода. Раздео II такође припада ПРОГРАМУ 15 - локална самоуправа и има једну програмску активност „функционисање локалне самоуправе и градских општина“. Расходи ове програмске активности утрошени су за: 12 месечних плата са доприносима послодавца - 19,2 мил.дин., остале дотације

и трансфере (умањење зарада по Закону) - 2,04 мил.дин., услуге по уговору (функционални додатак) - 0,6 мил.дин., те накнаде трошкова за превоз на посао и са посла.

Раздео III - Правобранилаштво градске општине у склопу ПРОГРАМА 15 - локална самоуправа, обухвата једну програмску активност - Општинско правобранилаштво. Од планираних 14.416.204 динара, утрошено је 12.090.276 динара., што чини 83,9% планираних средстава за овај раздео или 2% укупно извршених расхода. За 12 месечних плата (са доприносима послодавца) утрошено је 10,1 мил.дин., остале дотације и трансфери (умањење зарада по Закону) - 1,1 мил.дин., расходе за стручну литературу запослених - 0,32 мил.дин., новчане казне и пенале по решењу Судова - 0,21 мил.дин., накнаде трошкова за превоз на посао и са посла - 0,26 мил.дин..

Највећи расходи извршени су у разделу IV - Управа Градске општине (са индиректним буџетским корисником ЈП „Пословни центар општине Палилула“) у износу од 567.597.435 динара што чини 78,8% планираних расхода овог раздела, односно 93,3% укупних расхода буџета. Реализација ових расхода одвија се кроз 9 програма.

У оквиру **Програма 11 - „Социјална и дејча заштита“ - програмска класификација 0901**, расходи су извршени до нивоа од 34.616.562 динара што у односу на планиране расходе чини 60,4%, а на укупно извршене 5,7%. Овај програм је реализован кроз 4 програмске активности и 14 пројеката и то претежно приходима из буџета (извор 01) - 26,8 мил.дин.; пренетим приходима из претходних година (извор 13) - 6,7 мил.ди. и донацијама од осталих нивоа власти (извор 07) - 1,14 мил.дин. У оквиру програмске активности „Социјалне помоћи“ за накнаде за социјалну заштиту из буџета утрошено је 1,5 мил.дин.- 90,8% планираних расхода, од чега 1,14 мил.дин чине средства Комесаријата за избеглице - извор 07, а 0,35 мил.дин. средства из буџета - извор 01. За дотације невладиним организацијама, кроз програмску активност „Подршка социо-хуманитарним организацијама“ од планираних 8,83 мил.дин. утрошено је 8,82 мил.дин. - 99,9%. (Колосеум- накнаде инвалидима за вођење електронског дневника, Друштво за церебралну и дејчу парализу, Савез слепих, РВИ, УБОР 90-их, МНРО, Удружење ратних ветерана, Удружење инвалида Србије... - детаљније у прилогу бр.2.). Кроз програмску активност „Саветодавно-терапијске и социјално едукативне услуге“ извршено је укупно 1,33 мил.дин. и то за пружање услуга особама са инвалидитетом - од чега 0,75 мил.дин. преко позиције специјализоване услуге (ек.клас. 424), (по налазу ДРИ, ова активност се реализовала преко позиције накнаде за социјалну заштиту из буџета (ек.клас. 472) - 0,58 мил.дин.). За активности ОО Црвеног крста је пренето 0,8 мил.дин., преко програмске активности „Активности Црвеног крста“.

Од предвиђених 14 пројеката овог програма, у целини су реализовани пројекти: „Гусеничари за инвалиде“ - 2,98 мил.дин., „Све за ђ“ - 1,36 мил.дин., „Једнодневни излети пензионера“ - 0,84 мил.дин. Кроз пројекат „Палилулски мајстор“ утрошено је укупно 1,11 мил.дин. (0,34 мил.дин. са позиције текуће поправке и одржавање (ек.клас. 425), а остатак од 0,76 мил.дин., такође према препоруци ДРИ преко позиције накнаде за социјалну заштиту из буџета (ек.клас. 472). Од предвиђених 24,0 мил.дин., за пројекат „Стигле су нам роде“ - до краја године утрошено је 14,9 мил.дин.

Од неколико пројеката за социјално збрињавање и решавање стамбених питања избеглих, интерно расељених лица и азиланата, било као учешће средстава буџета општине, било из пренетих средстава Комесаријата (за азиланте), у целини су једино реализовани пројекти „Јачање толеранције/ азиланти“ - за опремање амбуланте 0,47 мил.дин. и „Јачање толеранције/ азиланти“ - за опремање игралишта 0,44 мил.дин.

У оквиру овог програма, остала су неутрошена планирана средства у износу од 3,9 мил.дин., на ек.класиф. 421, за трошкове електричне енергије у контејнерском насељу за социјално угрожене групе. ЕДБ је ове рачуне испоставила Градској општини Палилула и поред бесправног прикључка од стране становника овог насеља. Овај износ се после конфирмације са ЕДБ-ом свео на око 720.000 динара, али општинско правобранилаштво и даље води поступак.

У оквиру ПРОГРАМА 15 - „Локална самоуправа“ - програмска класификација 0602, (функционалне класификације 110, 130, 360, 150, 170, 830) укупно извршени расходи без ИБК ЈП „Пословни центар“ и „Месне заједнице“ износе 301.944.767 динара – 86% планираних, односно 49,6% укупно извршених расхода. Програмска активност „функционисање локалне самоуправе и градских општина“ реализује се преко функционалних класификација 110, 130, 360.

Расходи функције 110 извршени су до нивоа од 17.313.668 динара – 2,85% укупних расхода. Расходи ове функционалне класификације финансирани су претежно приходима из буџета – 16 мил.дин., а остатак од 1,3 мил.дин. пренетим приходима из претходне године

Најзначајнији расходи у оквиру програмске активности „функционисање локалне самоуправе и градских општина“ су услуге по уговору – 8,3 мил.дин. (услуге штампања – 5,3 мил.дин., објављивање тендера – 1,1 мил.дин, штампање монографије Општине 1,15 мил.дин. комисија за враћање земље – 0,4 мил.дин. и сл.), материјал - постављање инфо табли - 0,33 мил.дин., стручна литература – 0,18 мил.дин.; трансфери осталим нивоима власти – помоћ општини Пећ - 0,2 мил.дин., те за дотације НВО - 5,7 мил.дин.(детаљније у прилогу бр.2). За пројекат „Медијско праћење“ утрошено је 1,98 мил.дин., а за пројекат „Општинска слава и Дан општине“ - 0,49 мил.дин.

Текућа буџетска резерва ангажована је по члану 61. Став 13. и 69. Закона о буџетском систему по основу 18 решења председника у укупном износу од 3.188.647 динара. Детаљнији приказ текуће буџетске резерве видети у табели у оквиру овог образложења, као и у Извештају о коришћењу текуће буџетске резерве

У оквиру исте програмске активности, а преко функционалне класификације 130, извршени су расходи у износу од 259.511.218 динара, што чини 85,3% планираних, а 42,6% укупно извршених расхода.

Расходи ове функционалне класификације финансирани су претежно приходима из буџета - 253,7 мил.дин., пренетим приходима из претходне године - 5,3 мил.дин., донацијама од осталих нивоа власти - 0,4 мил.дин., те неутрошеним средствима од донација из претходних година - 0,012 мил.дин.

Највећи расходи извршени су за исплату 12 месечних плата са доприносима послодавца (ек.клас. 411 и 412) – 158,6 мил.дин.- 26,1% укупних расхода.

Следе услуге по уговору (ек.клас. 423) са извршених 33,1 мил.дин. (Уговори о привременим и повременим пословима - 13,9 мил.дин; агенција за чишћење - 7,3 мил.дин.; агенција за обезбеђење - 5,3 мил.дин.; услуге израде и одржавања софтвера - 2,8 мил.дин.; Контакт центар - 2,3 мил.дин.; услуге штампања- обрасци – 0,5 мил.дин.; лиценца за анти вирус - 0,46 мил.дин.; услуге корицења - 0,25 мил.дин., и др.).

Стални трошкови (ек.клас. 421) извршени су у износу од 20,2 мил.дин. (електрична енергија - 5,8 мил.дин.; централно грејање - 4,8 мил.дин.; мобилни телефони 2,5 мил.дин.; фиксни телефони - 2,0 мил.дин.; ПТТ услуге Управе - 1,3 мил.дин.; интернет - 1,2 мил.дин.; комуналне услуге - 1,2 мил.дин.; трошкови платног промета – 0,8 мил.дин. и др.).

За остале дотације и трансфере (ек.клас. 465) - умањење зарада по Закону, утрошено је 16,7 мил.дин.

За трошкове материјала (ек.клас. 426) пренето је 9,3 мил.дин., (канцеларијски материјал за Управу - 4,3 мил.дин.; бензин - ТНГ - 1,8 мил.дин.; кафе кухиња - 0,74 мил.дин; стручна литература - 0,53 мил.дин.; потрошни материјал – 0,51 мил.дин; остали административни материјал – 0,46 мил.дин.; хемијска средства за чишћење – 0,38 мил.дин. и сл.).

Преко ек.клас. 425 за текуће поправке и одржавање пренето је 5,4 мил.дин. и то за одржавање зграде - 2,96 мил.дин., а за одржавање опреме - 2,48 мил.дин.

За накнаде у натури (ек.клас. 413) пренето је 4,6 мил.дин., (превоз на посао и са посла - БУС-ПЛУС -3,8 мил.дин., поклони за децу запослених – 0,4 мил.дин., рекреативни опоравак запослених – 0,4 мил.дин.) а за накнаде за превоз у новцу (ек.клас. 415) - 2,9 мил.дин.

Преко ек.клас. 512 за машине и опрему, пренето је 3,2 мил.дин. (рачунарска опрема - 1,7 мил.дин., мреже и штампачи – 0,6 мил.дин., електронска и фотографска опрема – 0,54 мил.дин., и др.).

За социјална давања запосленима (ек.клас. 414) пренето је - 1,55 мил.дин., од чега за породилско боловање - 0,36 мил.дин., помоћ у случају смрти запосленог или члана уже породице - 0,63 мил.дин., отпремнине за одлазак у пензију - 0,52 мил.дин.

За нематеријалну имовину (ек.клас. 515) издвојено је - 0,94 мил.дин. од чега за софтверски пакет Мега - 0,48 мил.дин., а за израду апликације за сајт Општине - 0,46 мил.дин.

У оквиру пројекта „Одсек за лична стања грађана и вођење матичних књига“ утрошено је 0,71 мил.дин., а на основу Уговора о сарадњи између Града Београда - Градске управе и ГО Палилула бр. 404-154/2014-I-6, од 30.12.2014.год.

У оквиру функционалне класификације 360, за набавку возила за ОУП Палилула, утрошено је 2,9 мил.дин., кроз истоимени пројекат. Кроз програмску активност „функционисање локалне самоуправе и градских општина“, за награду „полицајац месеца и године“ утрошено је – 0,15 мил.дин.

Са функционалне класификације 170, за отплату главнице и камате Unicredit bank (ек.клас. 611 и 441) укупно је пребачено 12,9 мил.дин. или 2,1% укупних расхода, од чега за отплату главнице (ек.клас. 611) - 10,3 мил.дин., а за отплату камата (ек.клас. 441) - 2,6 мил.дин.

За „услуге емитовања и издаваштва“ функционална класификација 830 - пренето је 4,6 мил.дин. (0,76% расхода буџета). Ове трошкове чине трошкови штампања гласила „Палилула“ - 3,8 мил.дин. и трошкови израде и дистрибуције Гласила - 0,8 мил.дин.

Преко функционалне класификације 150, за рад Канцеларије за младе издвојено је 4,3 мил.дин., (0,72% расхода буџета) и то највећим делом кроз пројекат „Студијска посета најбољих палилулских студената“ – 3,32 мил.дин., те за дотације НВО – 0,94 мил.дин (прилог бр.2).

За уређење атарских путева, у оквиру ПРОГРАМА 5 – „Рурални развој“- програмска класификација 0101, функционална класификација 421, за уређење атарских путева извршено је 0,47 мил.дин. и то пренетим приходима од Града из претходне године. На основу Уговора бр.VIII 01 401-2-336 од 26.08.2015.год. у септембру месецу од Града су дестинирана нова средства за исту намену у износу од 10,9 мил.дин., али до краја године нису утрошена због поштовања процедура јавних набавки. У том смислу, од Града је тражено продужење рока реализације ове програмске активности до 31.05.2016. год., што је Анексом уговора и потврђено.

У оквиру ПРОГРАМА 7 - „путна инфраструктура“ - програмска класификација 0701 функционална класификација 450 укупно је извршено 3,87 мил.дин. или 1% укупних расхода.

У оквиру пројекта: „Израда надстрешница на стајалиштима ГСП-а“ (ек.класифик.425), ангажована су средства у износу од 1,4 мил.дин.

Остали расходи извршени су у оквиру пројекта - „Унапређење безбедности саобраћаја на путевима ГО Палилула“. Пројекат је финансиран средствима пренетим из буџета Града.

Преко ек.класиф. 463 за рад на унапређењу саобраћајног васпитања и образовања ученика, васпитачког и наставног кадра, кроз трансфере школама изабраним на конкурс - пренето је 0,25 мил. дин., а за превентивно промотивне активности из области безбедности саобраћаја, које је реализовао Саобраћајни факултет из Београда кроз израду Акционог плана - 1,0 мил. дин.

У реализацији овог пројекта учествовале су и НВО из области безбедности саобраћаја (ек.клас. 481) за чији рад је издвојено – 1,2 мил.дин. По окончању пројекта, од планираних 3,0 мил.дин., остало је неутрошено 0,556 мил.дин. ОШ „Милена Павловић Барили“ је одустала од реализације пројекта из техничких разлога, а учествовање на семинарима и стручним састанцима ради едукације и стручног усавршавања чланова општинског савета није било изводљиво у року предвиђеном од стране Града за реализацију пројекта. Неутрошена средства по окончању пројекта, враћена су у буџет града Београда.

Износ од 3,2 мил.дин.наменских средстава од Града, за наставак пројекта - „Унапређење безбедности саобраћаја на путевима ГО Палилула“, пренет је крајем децембра 2015.год. и биће реализован у 2016.год.

Планирана средства за санацију пружних прелаза Железницама Србије у укупном износу од 1,74 мил.дин., нису пренета због примедбе надзорног органа Општине на обим и квалитет изведених радова, недоставања документације на увид, што је утицало да одговорна лица не прихватају фактуре за плаћање ових спорних услуга.

ПРОГРАМ 6 - „Заштита животне средине“- програмска класификација 0401 функционална класификација 560, са реализованих 1,58 мил.дин. учествује са - 0,3% у укупним расходима буџета и углавном је утрошен у оквиру пројекта „Чишћење снега“ - 1,47 мил.дин.

У оквиру ПРОГРАМА 1 - „Локални развој и просторно планирање“- програмска класификација 1101, функционална класификација 620 и 660, укупно је извршено 39,2 мил.дин. или 6,4% укупних расхода.

Највећи расход односи се на пројекат Рушења и уклањања бесправно подигнутих објеката - 10,2 мил.дин., који је финансиран претежно приходима из претходних година од Града и Републике - 9,1 мил.дин., (извор 13), а 1,1 мил.дин. донацијама од осталих нивоа власти (извор 07). За пројекат „Уређење паркова“ извршено је свих планираних 17,3 мил.дин. и то из пренетих прихода из ранијих година. За пројекат „Текуће поправке и одржавање паркова и парковских мобилијара“ (ек. класификације 423,424 и 425) издвојено је - 5,7 мил.дин. За пројекат „Пијаца у Падинској Скели“ извршено је 3,1 мил.дин. Са 1,5 мил.дин. реализован је пројекат „Теретане на отвореном“. За чишћење еколошке зоне Ада Хуја, кроз истоимени пројекат, утрошено је 0,45 мил.дин., док је готово истоветан износ утрошен за пројекат „Уређење насеља на територији општине“. За пројекат „Ограда на пијаци на Карабурми“ утрошено је 0,49 мил.дин.

У оквиру ПРОГРАМА 14 - „Развој спорта и омладине“ - програмска класификација 1301 функционална класификација 810 кроз три програмске активности и два пројекта укупно је извршено 26,7 мил.дин., што чини - 4,4% укупних расхода.. У оквиру 1. програмске

активности- „Подршка локалним спортским организацијама, удружењима и савезима“ извршено је 8,8 мил.дин., (дотације спортским НВО - Клуб „Морнар“ - 2,1 мил.дин., Спортски савез Палилула за реализацију школског спорта - 1,8 мил.дин., а за више осталих спортских НВО по Конкурсу, распоређено је 4,9 мил.дин.- прилог бр. 2). У оквиру програмске активности „Одржавање спортске инфраструктуре“ утрошено је 14,6 мил.дин. - за IV фазу радова на СПЦ „Радивој Кораћ“, - 12,6 мил.дин. и то из пренетих неутрошених средстава из претходне године, док је за довођење у функцију спортског терена у Крњачи утрошено 1,9 мил.дин.. За пројекат „Пливај и уживај“ издвојено је 4,6 мил.дин. за закуп базена „Ташмајдан“, док је за пројекат „Дунавска регата“ извршено 0,3 мил.дин..

ПРОГРАМ 13 - „Развој културе“ - програмска класификација 1201 у оквиру функционалне класификације 820, са извршених 33,4 мил.дин. ушествује у укупно извршеним расходима са 5,5%. Највећи расходи извршени су у оквиру 1. програмске активности – „Функционисање локалних установа културе“ – 19,9 мил.дин., а односе се на остале дотације и трансфере Установи културе „Палилула“ за покриће редовних трошкова и дела пореза на добит – 12,4 мил.дин., за трошкове летње позорнице (закуп опреме) – 2,2 мил.дин., као и за спровођење припремне наставе за полагање пријемног испита за ученике осмог разреда – 2,5 мил.дин. За уређење платоа „Неша Лептир“ издвојено је 2,8 мил.дин. У оквиру друге програмске активности – „Подстицаји културном и уметничком стваралаштву“ утрошено је 3,3 мил.дин., углавном за подршку издавању часописа „Светосавско звонце“ - 2,7 мил.дин., а кроз дотације верским организацијама – 0,4 мил.дин. Такође, за израду документарног филма о фудбалским легендама, издвојено је 0,2 мил.дин. У оквиру пројекта „Палилулска олимпијада културе“ утрошено је 5,6 мил.дин., док је за пројекат „Дани Палилуле“ утрошено 4,6 мил.дин.

У оквиру **ПРОГРАМА 8 - „Предшколско васпитање“ - програмска класификација 2001** функционална класификација 911, за пројекат „Гасификација вртића на Карабурми“ утрошено је 8,9 мил.дин. и то пренетим приходима из претходних година.

У оквиру **ПРОГРАМА 9 - „Основно образовање“ - програмска класификација 2002** функционалне класификације 912 и 980, извршено је - 28,9 мил.дин. или 4,7% укупних расхода. По препоруци ДРИ, на функционалној класификацији 912, трећим Ребалансом планирани су расходи неопходи до краја године (а који су до овог ребаланса били на функцији 980), а извршени расходи у дотадашњем периоду у оквиру функционалне класификације 980, остају као планирана средства у висини њиховог извршења.

Кроз програмску активност „Функционисање основних школа“ за поклоне ђацима првацима издвојено је из буџета 2,3 мил.дин. Остали расходи овог програма извршени су кроз седам пројеката: „Текуће поправке школа“ (ек.класифик.463) -10,8 мил.дин. (за 14 основних школа на територији општине.), „Исхрана и смештај ученика“ (ек.класифик.472) у износу од 3,9 мил.дин., „Куповина паметних табли за основне школе“ (ек.класифик.512) – 3,4 мил.дин., „Превоз ученика“ (ек.класифик.472) - 3,01 мил.дин., „Награде ученицима“ (ек.класифик.472) - 2,46 мил.дин., „Климе за школе на територији ГО Палилула“ (ек.класифик.512) - 1,79 мил.дин., те пројекат „Електронски дневник - одржавање софтвера“ (ек.класифик.423) - 1,2 мил.дин.

Индиректном буџетском кориснику ЈП „Пословни центар општине Палилула“, функционална класификација 410, пренето је из буџета 79.787.590 динара што чини 13,1% укупних издатака буџета. Ови расходи финансирани су у целини приходима из буџета (извор 01).

Највећи расходи овог корисника се односе на порезе, обавезне таксе и казне (ек. клас. 482) - 37.175.605 динара или 6,1% укупних расхода буџета. Од тога, за порез на додату

вредност (ПДВ) је утрошено 17.712.565 динара. ЈП „Пословни центар општине Палилула“ је и обвезник плаћања пореза на имовину, те је за те сврхе издвојено 18.976.486 динара. Остали трошкови ове ек.класификације, као што су обавезне таксе, таксе за регистрацију возила и сл. износе 486.554 дин.

За исплату плата запосленима са доприносима послодавца (ек.клас. 411 и 412) за 12 месечних плата издвојено је - 15.294.254 динара., што чини 2,5% укупно извршених расхода.

Услуге по уговору (ек. клас. 423) са утрошених 9.706.089 дин., учествују у укупно извршеним расходима са 1,6%. У структури ових расхода, највећи се односе на стручне услуге за које је утрошено 6.703.411 динара. (уговори о обављању привремених и повремених послова - 5,0 мил.дин., накнаде члановима Надзорног одбора – 1,13 мил.дин., адвокатске услуге – 0,6 мил.дин.) За услуге информисања издвојено је 645.946 динара, - огласи, те за компјутерске услуге, тј. услуге за одржавање програма издвојено је 595.491 динара. Остале опште услуге извршене су у износу од 1.228.680 дин., а за услуге за домаћинство и угоститељство и репрезентацију – 482.955 дин.

Следе стални трошкови пословања ЈП „Пословни центар општине Палилула“ (ек.класиф. 421) са утрошених 4.193.358 динара или 0,7% укупних расхода., а најзначајнији су:

- енергетске услуге - са утрошених је 2.227.766 динара за електричну енергију и за даљинско топлотно грејање;
- комуналне услуге – 1.121.996 динара (услуге водовода и канализације, одвоз отпада). Напомињемо да велико учешће у комуналним услугама има одржавање на скуповима пијачних тезги у Котежу, Карабурми, ОТЦ Панчевачки мост и Вишњичкој бањи, као и за Спортске хале у Падинској Скели и Радивој Кораћ.
- услуге комуникација - 404.801 динара,
- трошкови осигурања – 293.527 динара и
- трошкови платног промета и остали трошкови - 142.267 динара.

За текуће поправке и одржавање зграда (ек.класиф. 425) утрошено је 3.906.591 динара од чега за:

- зидарске радове 352.146 динара (радови изведени у посл. простору у Булевару Деспота Стефана бр. 105);
- столарске радове 1.130.680 динара (замена прозора (столарија) на МЗ Хаџи Поповац, кречење пословних простора – месних заједница, радови на крову);
- радове на водоводу и канализацији 505.640 динара (замена водоводних цеви и постављање нове водоводне мреже пословни простори 6 пословних простора са везивањем на постојеће водомере - Пере Ћетковића 8 - 12);
- електричне инсталације - 518.160 динара.
- остале услуге и материјали за текуће поправке 970.357 динара. ,

а за текуће поправке и одржавање опреме издвојено 429.608 динара.

За специјализоване услуге (ек. кл. 424) издвојено је укупно 3.647.480 динара, а највећи део – 3.067.943 динара чине услуге обезбеђења објеката (5 извршилаца). За услуге очувања животне средине утрошено је 395.898 динара, остале медицинске услуге – 183.640,00 дин..

Преко ек.клас. 4651 - остале текуће дотације по закону пренето је 1.696.704 динара (умањење зарада запослених – законска обавеза од новембра 2014.)

За материјал (ек. клас.426) утрошено је 1.607.642 динара (канцеларијски материјал- 369.661дин., стручна литература – 141.409 дин., материјал за одржавање хигијене – 597.718 дин., материјал за саобраћај – 364.379 дин. и сл.).

За набавку опреме (ек.класиф. 512) је утрошено 1.244.654 динара, и то за административну опрему и опрему за образовање, културу и спорт..

Накнаде трошкова за запослене (ек. клас. 413-416) учествују у укупним трошковима са 1.294.950 динара (за превоз запослених на посао и са посла у новцу, Бус плус, отпремнине за одлазак у пензију, јубиларне награде).

Индиректном буџетском кориснику „Месне заједнице“, функционална класификација 160, пренето је из буџета 6.072.487 динара што чини 1,0 % укупних буџетских издатака. Ови расходи финансирани су у целини приходима из буџета (извор 01).

Главнину ових трошкова чине стални трошкови - електрична енергија - 3,4 мил.дин.; централно грејање - 1,24 мил.дин.; комуналне услуге - 0,94 мил.дин.; фиксни телефони - 0,43 мил.дин...

Извештај о примљеним донацијама и кредитима

Током 2015. год. није било примљених донација ни од правних, а ни физичких лица.

Кредитно задужење

Градска општина Палилула је и у 2015. години према уговору са Уникредит банком Србија а.д. Београд, број 404-236/2012 од 30.04.2012.године, односно Анекса број 1 од 30.01.2013. године, наставила са отплатом главнице кредита и до краја године отплаћено је укупно 12.908.276 динара, и то на име главнице 10.348.313 динара (ек. класиф.611), док је за камату издвојено 2.559.963 динара (ек. класиф. 441).

Извештај о коришћењу средстава текуће и сталне буџетске резерве

Текућа буџетска резерва ангажована је по члану 61. Став 13. и 69. Закона о буџетском систему по основу 18 решења председника у укупном износу од 3.188.647 динара.

Одлуком о буџету за 2015. годину планирани износ за текућу буџетску резерву износи 2.438.140. дин. Опредељени износ по основу 6 Решења о ангажовању текуће буџетске резерве износи 166.877 дин., колико је и реализовано.

Одлуком о Измени и допуни Одлуке о буџету (Ребаланс I) за 2015. годину планирани износ за текућу буџетску резерву износи 718.319.дин. Решењима о ангажовању текуће буџетске резерве (3 Решења), опредељено је 507.130 дин., а реализовано 505.750 динара. Неутрошено је остало 1.380 дин., по реш. бр. 061-1-146/2015-I-6-1250 од 22.04.2015.

Одлуком о Измени и допуни Одлуке о буџету (Ребаланс II) за 2015. годину планирани износ за текућу буџетску резерву износи 1.097.887.дин. Решењима о ангажовању текуће буџетске резерве (5 Решења), опредељено је 3.800.384 дин., а реализовано 2.402.032 динара. Неутрошено је остало 1.398.352 дин., по решењима бр. 061-1-276/2015-I-6-1398 од 12.08.2015.,

061-1-277/2015-I-6-1399 од 13.08.2015., 061-1-276/2015-I-6-1417 од 26.08.2015. По поменутиим Решењима, увећане су одговарајуће апропријације у укупном износу, а извршење расхода одвија се у месечним износима (реш. 1398 и 1399).

Одлуком о Измени и допуни Одлуке о буџету (Ребаланс III) за 2015. годину планирани износ за текућу буџетску резерву износи 570.449.дин. Решењима о ангажовању текуће буџетске резерве (2 Решења), опредељено је 93.710 дин., а реализовано 73.988 дин. Неутрошено је остало 19.722 дин

Одлуком о Измени и допуни Одлуке о буџету (Ребаланс IV) за 2015. годину планирани износ за текућу буџетску резерву износи 495.739.дин. Решењима о ангажовању текуће буџетске резерве (2 Решења), опредељено је и реализовано 40.000 дин.

Ангажовања средстава са сталне буџетске резерве није било.

БИЛАНС СТАЊА КРТ-а ОПШТИНЕ ПАЛИЛУЛА НА ДАН 31.12.2015. 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	4.502.928	Обавезе	158.307
- у сталним средствима	4.502.928	- дугорочне обавезе	23.479
		- обавезе по основу расхода за запослене	32
Финансијска имовина	298.274	- обавезе по основу осталих расхода	35.948
- дугорочна финансијска имовина	596	- обавезе из пословања	19.305
- новчана средства потраживања и краткорочни пласмани	243.465	- пасивна временска разграничења	79.533
- активна временска разграничења	54.213	Капитал, утврђивање резултата пословања	4.642.895
		- капитал	4.480.046
		- вишак прихода - суфицит	125.779
		- нераспоређени вишак прихода из ранијих година	37.070
Укупно актива	4.801.202	Укупно пасива	4.801.202

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 31.12.2015. године, имали следеће стање:

• ГО Палилула - буџет	840-126640-60	162.848.794,18
• ГО Палилула - боловање	840-1712740-95	0,00
• ГО Палилула - Стручна служба МЗ	840-383641-13	0,00
• ЈП „Пословни центар општине Палилула“	840-463641-88	0,00
• ЈП „Пословни центар општине Палилула“-	840-954804-29	9.807,00

депозит

• Девизни рачун код НБС:		
Редовни девизни рачун	500100-100003464	0,00
Рачун донације	504101-100003464	0,00
Девизни рачун за службена путовања	500150-100003464	0,00

У извештају о новчаним токовима у 2015. години - образац 4, утврђени су укупни новчани приливи у износу од 651.872 хиљада динара, укупни новчани одливи у износу од 608.448 хиљада динара и салдо готовине* на крају године у износу од 162.859 хиљада динара.

* Напомена: представља салдо готовине на почетку године- 120.654 хиљ.дин. коригован за приливе за примљена средства у обрачуна - 651.882 хиљ.дин., а умањен за кориговане одливе за исплаћена средства у обрачуна - 609.677 хиљ.дин.

Извештај о извршењу капиталних расхода за период јануар – децембар 2015. године:

Екон. класиф.	Извор фина нс.	Намена	План	Извршење	Остатак
511	13	Изградња пијаце у Падинској Скели	3.500.000	2.916.666	583.334
511	01	Капитално одржавање СРЦ „Радивој Кораћ“ - радови	31.210	31.210	-
511	13	Капитално одржавање СРЦ „Радивој Кораћ“ - радови	15.974.025	11.981.553	3.992.472
511	13	Трафо станица за СРЦ „Радивој Кораћ“	11.700.000	622.162	11.077.838
511	13	Стручни надзор за СРЦ „Радивој Кораћ“	400.000	-	400.000
511	01	Постављање монтажних објеката на територији Општине	4.200.000	-	4.200.000
511	01	Спортски терен у Крњачи	1.949.000	1.948.464	536
511	13	УК „Палилула“ - уређење платоа Неше „Лептира“	2.840.000	2.839.882	118
512	13	Јачање толеранције - Опремање амбуланте за азиланте	473.000	472.947	53
512	13	Јачање толеранције - Опремање игралишта за азиланте	440.962	439.200	1.762
512	01	Куповина паметних табли за ОШ	3.400.000	3.395.274	4.726
512	01	Рачунари за паметне табле за ОШ	995.000	-	995.000
512	01	Гусеничари за инвалиде	2.981.000	2.980.593	407
512	01	Теретане на отвореном	1.513.000	1.512.510	490

Екон. класиф.	Извор фина нс.	Намена	План	Извршење	Остатак
512	01	Административна опрема	3.239.000	2.840.060	398.940
512	01	Набавка возила за ОУП Палилула	3.000.000	2.963.532	36.468
512	01	Климе за ОШ на територији општине	1.787.400	1.787.400	-
512	01	Административна опрема ЈП „Пословни центар“	851.000	846.674	4.326
512	01	Електронска опрема	85.200	85.200	-
512	01	Електронска опрема (систем видео надзора)	311.754	311.754	-
512	01	Опрема за образовање, културу и спорт ЈП „Пословни центар“	400.000	397.980	2.020
512	13	Телефонска централа за услужни центар ГО Палилула	300.000	-	300.000
512	13	Административна опрема за матичаре	28.518	-	28.518
512	15	Административна опрема	12.863	12.863	-
512	13	Позориште у УК „Палилула“	4.000	-	4.000
512	13	Рециклажа није бламажа	920	-	920
515	01	Софтвер - израда апликације за сајт општине	466.800	466.800	-
515	13	Компјутерски софтвер - Мега	477.600	477.600	-
541	01	Уређење зелених површина, паркова и међублоковског зеленила	10.958.000	10.914.260	43.740
541	13	Уређење зелених површина, паркова и међублоковског зеленила	6.337.943	6.310.920	27.023
		У К У П Н О	78.658.195	56.555.504	22.102.691

Извештај о трошењу наменских средстава

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

Ред. бр	Намена	План	Извршење	Остатак
1.	Порез на додату вредност - ПДВ	19.500.000	17.712.565	1.787.435
2.	Уређење зелених површина, паркова и међублоковског зеленила	10.958.000	10.914.260	43.740
3.	Текуће поправке и одржавање зграде Општине	2.150.000	1.786.715	363.285
4.	Текуће поправке и одржавање опреме	2.081.834	1.419.895	661.939

Ред. бр	Намена	План	Извршење	Остатак
5.	Административна и спортска опрема ЈП „Пословни центар“	500.000	494.654	5.346
	УКУПНО	35.189.834	32.328.089	2.861.745

У односу на планиране, извршење ових расхода износи готово 91,9 %, док у укупно извршеним расходима учествују са 5,3 %.

ФИНАНСИРАЊЕ ПО РЕШЕЊИМА ТЕКУЋЕ БУЏЕТСКЕ РЕЗЕРВЕ У 2015 ГОДИНИ - СПЕЦИФИКАЦИЈА

Редни број	Број решења-Закључка и датум	Раздео/ глава	Функција	Екон. класиф.	Намена	Опредељени износ	Извршено
1	061-1-22/2015-I-6-1123 од 19.01.2015.	III	330	426191	Набавка судско адвокатских роковника за 2015.годину	6.534,00	6.534,00
2	061-1-36/2015-I-6-1139 од 27.01.2015.	IV	130	512241	Набавка уређаја SD100CE за евиденцију радног времена запослених у Управи градске општине Палилула	78.540,00	78.540,00
3	061-1-47/2015-I-6-1150 од 04.02.2015.	IV	820	424221	Монтажа и демонтажа пултова за потребе организације манифестације „Божихна чаролија“	30.000,00	30.000,00
4	061-1-70/2015-I-6-1174 од 20.02.2015.	IV	130	512241	Рутер који повезује Кол центар у малој сали на I спрату са Телекомом	6.660,00	6.660,00
5	061-1-100/2015-I-6-1204 од 12.03.2015.	IV	560	426413	Набавка уља за пумпе за испумпавање воде а за потребе Штаба за елементарне непогоде	15.143,00	15.143,00
6	061-1-133/2015-I-6-1237 од 14.04.2015.	IV	130	426311	Стручна литература за редовне потребе запослених - део рачуна предузећу „Цекос ин“ за претплату на часопис „Информатор“	30.000,00	30.000,00
УКУПНО ПО ОДЛУЦИ О БУЏЕТУ:						166.877,00	166.877,00
7	061-1-146/2015-I-6-1250 од 22.04.2015.	IV	620	424511	Акција пролећног чишћења Београда - чишћење Ада Хује	450.000,00	448.620,00
8	061-1-177/2015-I-6-1282 од 20.05.2015.	IV	130	421619	Закуп склоништа за Градску општину Палилула	32.130,00	32.130,00
9	061-1-191/2015-I-6-1303 од 06.06.2015.	IV	421	422911	Превоз пољопривредника из Борче и Овче на Новосадски сајам пољопривреде	25.000,00	25.000,00
УКУПНО РЕБАЛАНС I:						507.130,00	505.750,00
10	061-1-267/2015-I-6-1389 од 04.08.2015.	IV	130	423911	Набавка и испорука лиценци за мрежни антивирусни програм Panda Security for Busines	463.980,00	463.980,00

Редни број	Број решења-Закључка и датум	Раздео/ глава	Функција	Екон. класиф.	Намена	Опредељени износ	Извршено
11	061-1-276/2015-I-6-1398	IV	070	472811	„Колосеум“ - Агенција за пружања услуга персоналне асистенције особама са инвалидитетом	1.087.200,00	576.000,00
12	061-1-277/2015-I-6-1399	IV	070	472811	„СЛФА“ - Пружање услуга Хаус мајстора	1.251.067,00	764.750,00
13	061-1-291/2015-I-6-1413	IV	110	423911	Чланарина за Сталну конференцију градова и општина	98.137,00	98.136,00
14	061-1-295/2015-I-6-1417	IV	130	426411	Бензин	900.000,00	499.166,00
УКУПНО РЕБАЛАНС II:						3.800.384,00	2.402.032,00
15	061-1-380/2015-I-6-1503 од 29.10.2015.	IV	810	511393	„ЕПС Дистрибуција“ - Издавање техничких услова за Спортско рекреативни центар „Радивој Кораћ“	21.210,00	21.210,00
16	061-1-426/2015-I-6-1550 од 26.11.2015.	IV	130	421619	Закуп склоништа за Градску општину Палилула	72.500,00	52.778,00
УКУПНО РЕБАЛАНС III:						93.710,00	73.988,00
17	061-1-468/2015-I-6-1599 од 24.12.2015.	IV	810	511393	Јавно надметање за откуп просторија за трафо станицу Спортско рекреативног центра „Радивој Кораћ“	10.000,00	10.000,00
18	061-1-468/2015-I-6-1599 од 24.12.2015.	IV	110	463141	Помоћ Општини Пећ због тешког финансијског положаја	30.000,00	30.000,00
УКУПНО РЕБАЛАНС IV:						40.000,00	40.000,00
УКУПНО:						4.608.101,00	3.188.647,00

IV УТВРЂИВАЊЕ ПРЕДЛОГА ОДЛУКЕ О ЕКСТЕРНОЈ РЕВИЗИЈИ ЗАВРШНОГ РАЧУНА БУЏЕТА ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ ПАЛИЛУЛА ЗА 2015. 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, 108/13, 142/14, 68/15 и 103/15), чланом 1, прописано је да се тим Законом уређује, поред осталог и доношење и извршење буџета аутономних покрајина и јединица локалне самоуправе (у даљем тексту: **буџет локалне власти**) и финансијско управљање, контрола и ревизија корисника јавних средстава и буџета Републике Србије и буџета локалне власти.

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

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

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

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

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

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

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

Државна ревизорска институција, у складу са Законом о државној ревизорској институцији члан 38. став 1. („Службени гласник РС“, број 101/05, 54/07 и 36/10) и Законом о буџетском систему почела је од 28.01.2015. године, актом бр. 400-383/2015-04, да врши ревизију финансијских извештаја буџета, Завршног рачуна буџета Градске општине Палилула за 2014. годину као и ревизију правилности пословања.

Како је поступак ревизије консолидованих финансијских извештаја, Завршног рачуна као и правилности пословања Градске општине Палилула од стране ДРИ још у току, предлаже се да Скупштина Градске општине Палилула донесе Одлуку да Одлука о завршном рачуну буџета Градске општине Палилула за 2015. годину не садржи извештај екстерне ревизије у смислу члана 92. став 4. Закона о буџетском систему, који је иначе обавезан за **јединице локалне самоуправе односно локалну власт**. Наиме, Градска општина Палилула - Кабинет Председника је ДРИ у благовременом року поднела тзв. Одазивни извештај - 08.12.2015 год., под бр. 2026/2015-I-6, поводом извештаја о ревизији консолидованих финансијских извештаја завршном рачуну буџета и правилности пословања Градске општине Палилула за 2014. годину.

У Одазивном извештају достављени су додатни докази о поступању по препорукама ДРИ у 2015. год. у односу на доказе по Нацрту, односно Предлогу извештаја. ДРИ ће поднети тзв. „Пост ревизиони извештај“, када заврши поступак контроле.

Ова Одлука чини саставни део Одлуке о завршном рачуну буџета Градске општине Палилула за 2015. годину.

СКУПШТИНА ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ ПАЛИЛУЛА
Број: 060-1-3/2016-I-6-2-1 - 14. јун 2016.године

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
ГРАДСКА ОПШТИНА ПАЛИЛУЛА
ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ
Драгослав Шолак

