



СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА БЕОГРАДА

Година LXII Број 43

13. јун 2018. године

Цена 265 динара

Скупштина Града Београда на седници одржаној 21. децембра 2017. године, на основу члана 13. ст. 2. и 3. члана 88. став 2. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник РС”, бр. 129/07, 83/14 – др. закон и 101/16 – др. закон) и чл. 13. и 31. став 1. тачка 20. Статута Града Београда („Службени лист Града Београда”, бр. 39/08, 6/10, 23/13 и 17/16 – одлука УС), донела је

ОДЛУКУ

О УСПОСТАВЉАЊУ САРАДЊЕ ИЗМЕЂУ ГРАДА БЕОГРАДА, РЕПУБЛИКА СРБИЈА И ГРАДА САРАЈЕВА, БОСНА И ХЕРЦЕГОВИНА¹

Члан 1.

Успоставља се сарадња између Града Београда, Република Србија и Града Сарајева, Босна и Херцеговина, на основу Меморандума о сарадњи потписаног у Београду 10. новембра 2017. године, од стране градоначелника града Београда и градоначелника града Сарајева.

Члан 2.

Меморандумом из члана 1. ове одлуке изражена је спремност за даљи развој пријатељских веза између народа две земље и грађана њихових главних градова, у циљу размене информација, искустава и пројеката, у промоцији туризма, културе, спорта и спортских манифестације, питања интереса младих, а нарочито у развоју привреде, са акцентом на јавно – приватно партнерство.

Члан 3.

Средства за спровођење Одлуке обезбеђена су у буџету Града Београда.

Члан 4.

Ова одлука ступа на снагу наредног дана од дана објављивања у „Службеном листу Града Београда”, а објавиће се по прибављеној сагласности Владе Републике Србије.

Скупштина Града Београда
Број 02-1094/17-С, 21. децембра 2017. године

Председник
Никола Никодијевић, ср.

АКТИ ГРАДСКИХ ОПШТИНА

ПАЛИЛУЛА

Скупштина Градске општине Палилула на 15. седници одржаној 13. јуна 2018. године, на основу чл. 77–79. Закона о буџетском систему („Службени гласник РС”, бр. 54/09, 73/10, 101/10, 101/11, 93/12, 108/13, 142/14, 68/15, 103/15, 99/16 и 113/17), члана 32. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник РС”, бр. 129/07 и 83/14) и члана 25. Статута Градске општине Палилула („Службени лист Града Београда”, бр. 43/08, 16/10 и 35/13), донела је

ОДЛУКУ

О ЗАВРШНОМ РАЧУНУ БУЏЕТА ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ ПАЛИЛУЛА ЗА 2017. ГОДИНУ

1. ОПШТИ ДЕО

Члан 1.

Укупно остварени текући приходи и примања, извршени текући расходи и издаци у завршном рачуну буџета Градске општине Палилула за 2017. годину износе:

(у хиљадама динара)

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

¹ Влада је дала сагласност на ову одлуку Решењем 05 број 016-5224/2018 од 7. јуна 2018. године.

Члан 2.

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

Члан 3.

У билансу прихода и расхода у периоду од 1. јануара до 31. децембра 2017. године (Образац 2) утврђени су:

(у хиљадама динара)

ОПИС	Износ
1. Укупно остварени текући приходи и примања остварена по основу продаје нефинансијске имовине	899.152
2. Укупно извршени текући расходи и издаци за набавку нефинансијске имовине	763.049
3. Вишак прихода – буџетски суфицит (редни број 1 – редни број 2) – некориговани	136.103
4. Кориговани вишак прихода и примања – буџетски суфицит	208.431
а) Увећан за укључивање:	
– дела нераспоређеног вишка прихода и примања из ранијих година који је коришћен за покриће расхода и издатака текуће године;	84.256
– дела новчаних средстава амортизације који је коришћен за набавку нефинансијске имовине;	
– дела пренетих неутрошених средстава из ранијих година коришћен за покриће расхода и издатака текуће године;	
– износа расхода и издатака за нефинансијску имовину, финансираних из кредита;	
б) Умањен за укључивање издатака:	
– утрошених средстава текућих прихода и примања од продаје нефинансијске имовине за отплату обавеза по кредитима;	211
– утрошених средстава текућих прихода и примања од продаје нефинансијске имовине за набавку финансијске имовине;	12.139

Члан 4.

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

(у динарима)

1. дела вишка прихода – буџетског суфицита	83.589.309
2. дела коригованог вишка прихода из осталих извора	124.842.034

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

– износ од 59.964.842 динара, који се као нераспоређени вишак прихода преноси у наредну годину и биће распоређен Одлуком о измени и допуни Одлуке о буџету за 2018. годину,

– износ 23.624.467 динара преноси се у наредну годину и распоређује за следеће намене:

(у динарима)

Редни број	Намена	Износ
1.	Политичке странке – финансирање редовног рада из ранијих година	16.492
2.	Комисија за враћање земље и накнаде одборницима	563.210
3.	Исхрана и смештај ученика са сметњама у развоју	720.957
4.	Текуће одржавање основних школа на територији ГО Палилула	619.878
5.	Превоз ученика основних школа на територији ГО Палилула	467.544
6.	Акција „Палилулски мајстор”	215.718
7.	Средства за економску подршку избеглим и расељеним лицима – учешће ГО Палилула	100.000
8.	Једнодневни излети пензионера	4.070.071
9.	Остале услуге штампања и стручна литература	1.008.455
10.	Медијско праћење и извештавање о активностима Општине	544.400
11.	Стални трошкови (енергије, комуникација итд.) – Управа и Месне заједнице	1.389.734
12.	Услуге по уговору (медијација, одржавање софтвера, чишћење, обезбеђење итд.) – Управа	3.262.372

Редни број	Намена	Износ
13.	Текуће поправке и одржавање опреме и зграде Општине	354.861
14.	Акција „Пливајмо заједно” – закуп базена	881.737
15.	Канцеларија за младе – услуге комуникација	2.906
16.	Уређење атарских путева	99.400
17.	Уређивање, одржавање и коришћење пијаца	394.995
18.	Одржавање гробаља	23.040
19.	Трошкови редовног рада хале у Падинској Скели	159.222
20.	Текуће поправке и одржавање паркова и парковских мобилијара	1.989.175
21.	Пројекат реконструкције зграде ЛСУ у Крњачи	3.000.000
22.	Текуће одржавање дејчјих вртића на територији ГО Палилула	3.153.300
23.	Штампа гласила „Палилула”	587.000
	УКУПНО	23.624.467

Вишак прихода из осталих извора у износу од 124.842.034 динара распоређује се за следеће намене:

Средства неутрошена из буџета Града опредељена за исте намене:

(у динарима)

Редни број	Намена	Износ
1.	Уређење бесправно подигнутих објеката на територији Општине	2.845.226
2.	Уклањање бесправно подигнутих објеката на територији Општине	2.104.938
3.	Уређење некатегорисаних путева	99.532.945
4.	Уређење атарских путева	5.938.241
5.	Трошкове рада матичне службе	283
6.	Подршка раду канцеларије за младе – пројекат „Учини свој први клик”	280.000
	УКУПНО	110.701.633

Средства неутрошена из буџета Републике опредељена за исте намене:

(у динарима)

Редни број	Намена	Износ
1.	Средства за економску подршку избеглим и расељеним лицима – пренето од Комесаријата за избеглице	6.345.000
2.	Подршка раду канцеларије за младе – пројекат „Направи први корак”	500.000
	УКУПНО	6.845.000

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

(у динарима)

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

Део вишка прихода од донација распоређује се за исте намене:

(у динарима)

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

Текући нераспоређени вишак прихода из сопствених извора индиректног буџетског корисника ЦЗК „Влада Дивљан” у износу од 7.116.130 динара преноси се у наред-

ну годину и биће распоређен Одлуком о измени и допуни Одлуке о буџету за 2018. годину, за намене предвиђене потребама овог буџетског корисника.

Члан 5.

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

(у динарима)

Редни број	Намена	Износ
1.	дела неангажованог вишка прихода – буџетског суфицита	35.012.855
2.	дела неангажованог вишка прихода из осталих извора	3.820.094

Буџетски неангажовани суфицит у износу од 35.012.855 динара распоређује се за следеће намене:

Неутрошени, наменски нето приход од закупа из ранијих година:

Редни број	Намена	Износ
1.	Текуће поправке и одржавање опреме и зграде Општине	273.359
1.	Реконструкција зграде амбуланте у Котежу	2.472.128
	УКУПНО	2.745.487

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

– износ од 7.239.740 динара, који се као нераспоређени вишак прихода преноси у наредну годину и биће распоређен Одлуком о измени и допуни Одлуке о буџету за 2018. годину,

– износ 25.027.628 динара преноси се у наредну годину и распоређује за следеће намене:

(у динарима)

Редни број	Намена	Износ
1.	Политичке странке – финансирање редовног рада из ранијих година	31.637
2.	Накнаде инвалидима за услуге вођења електронског дневника	800.000
3.	Текуће одржавање дечјих вртића на територији ГО Палилула	2.784.640
4.	Текуће одржавање основних школа на територији ГО Палилула	4.593.600
5.	Настава страних језика у школама на територији ГО Палилула	838.800
6.	Средства за економску подршку избеглим и расељеним лицима – учешће ГО Палилула	1.080.000
7.	Уређење улаза на територији општине	499.580
8.	Изградња Дома културе у Борчи – пројектна документација	1.967.508
9.	Уређење некатегорисаних путева – пројектна документација	984.000
10.	Акцију „Пливајмо заједно” – закуп базена	116.000
11.	Постављање надстрешница на стајалишта ГСП-а	4.100.000
12.	Трошкови чишћења снега	3.354.960
13.	Трошкови ЕДБ-а контејнерског насеља у Крњачи	3.876.903
	УКУПНО	25.027.628

Вишак прихода из осталих извора у износу од 3.820.094 динара распоређује се за следеће намене:

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

(у динарима)

Редни број	Намена	Износ
1.	Рушење бесправно подигнутих објеката на територији Општине	31.076
2.	Уклањање бесправно подигнутих објеката на територији Општине	9.989
3.	Подршка раду канцеларије за младе – пројекат „Бирам да се активирам”	68

Редни број	Намена	Износ
4.	Дренажа канала у Крњачи	12.382
5.	ЦЗК „Влада Дивљан” – електронска опрема за позориште	4.000
6.	Отпремнине приликом одласка у пензију	44.734
	УКУПНО	102.249

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

(у динарима)

Редни број	Намена	Износ
1.	Пројекат „Рециклажа није благажа” – пренето од Фонда за заштиту животне средине	1.840
2.	Геодетске услуге – Катастарске општине Овча, Борча, Падинска Скела – за потребе нове саобраћајнице према мосту Земун–Борча – пренето од Министарства за заштиту животне средине просторно планирање	156.000
3.	Накнада штете за повреде или штету услед елементарних непогода – поплава	924.000
	УКУПНО	1.081.840

Текући нераспоређени вишак прихода из ранијих година, из сопствених извора индиректног буџетског корисника ЦЗК „Влада Дивљан” у износу од 2.636.005 динара преноси се у наредну годину и биће распоређен Одлуком о измени и допуни Одлуке о буџету за 2018. годину, за намене предвиђене потребама овог буџетског корисника.

Члан 6.

У извештају о капиталним издацима и финансирању у периоду од 1. јануара до 31. децембра 2017. године (Образац 3) утврђени су укупна примања у износу од 211 хиљада динара, укупни издаци у износу од 181.633 хиљаде динара и мањак примања у износу од 181.422 хиљаде динара.

Члан 7.

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

Члан 8.

У извештају о извршењу буџета у периоду од 1. јануара до 31. децембра 2017. године (Образац 5), утврђена је укупна позитивна разлика у износу од 124.175 хиљада динара, између укупних прихода и примања у износу од 899.363 хиљаде динара и укупних расхода и издатака од 775.188 хиљада динара по нивоима финансирања из Републике, Града – Општине, донација и осталих извора.

Члан 9.

Завршни рачун буџета Градске општине Палилула за 2017. годину, садржи:

1. Биланс стања;
2. Биланс прихода и расхода;
3. Извештај о капиталним издацима и примањима
4. Извештај о новчаним токовима;
5. Извештај о извршењу буџета, сачињен тако да приказује разлику између одобрених средстава и извршења;
6. Образложење великих одступања између одобрених средстава и извршења;

7. Извештај о примљеним донацијама и кредитима, домаћим и иностраним и извршеним отплатама кредита, усаглашених са информацијама садржаним у извештајима о новчаним токовима;

8. Извештај о коришћењу средстава из текуће и сталне буџетске резерве;

9. Детаљан извештај о реализацији средстава програма и пројеката који се финансирају из буџета, а односе се на:

– трошење наменских јавних прихода.

10. Годишњи извештај о учинку програма

Завршни рачун буџета Градске општине Палилула за 2017. годину не садржи извештај екстерне ревизије.

Члан 10.

Планирани и остварени текући приходи и примања по изворима, као и планирани и извршени текући расходи и издаци буџета у 2017. години, по наменама и корисницима, исказани су у табеларним прегледима и образложењу извршења буџета за 2017. годину, који су саставни део ове одлуке.

Члан 11.

Одлуку о завршном рачуну буџета Градске општине Палилула за 2017. годину, доставити Граду Београду најкасније до 15. јуна 2018. године.

Члан 12.

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

(у хиљ.дин)

Ред. број	ОПИС	Економска класификација	Буџетска средства		Додатна средства		Укупна средства (4+5)		
			Планирано	Извршено	Планирано	Извршено	Планирано	Извршено	%
1	2	3	4		5		6		
I	УКУПНА СРЕДСТВА (II+III)	3+7+8+9	660.025	669.815	348.100	313.805	1.008.125	983.620	97,6
II	УКУПНИ ПРИХОДИ И ПРИМАЊА (1+2+3)	7+8+9	660.025	669.815	225.718	229.549	885.743	899.364	101,5
1.	Текући приходи	7	660.025	669.815	225.548	229.337	885.573	899.152	101,5
2.	Примања од продаје нефинансијске имовине	8	-	-	-	-	-	-	-
3.	Примања од задуживања и продаје финансијске имовине	9	-	-	170	212	170	212	124,7
3.1.	Примања од продаје финансијске имовине	92	-	-	170	212	170	212	124,7
III	ПРЕНЕТА СРЕДСТВА	3	-	-	122.382	84.256	122.382	84.256	68,8
IV	УКУПНИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ (4+5+6)	4+5+6	660.025	586.225	348.100	188.963	1.008.125	775.188	76,9
4.	Текући расходи	4	577.934	510.017	136.510	83.538	714.444	593.555	83,1
5.	Издаци за нефинансијску имовину	5	69.954	64.072	211.587	105.422	281.541	169.494	60,2
6.	Издаци за отплату главнице и набавку финансијске имовине	6	12.137	12.136	3	3	12.140	12.139	100,0
6.1.	Набавка финансијске имовине	62	-	-	-	-	-	-	-
V	УКУПНА СРЕДСТВА МИНУС УКУПНИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ (I-IV)	(3+7+8+9)-(4+5+6)	-	83.590	-	124.842	-	208.432	-
VI	БУЏЕТСКИ СУФИЦИТ / ДЕФИЦИТ (1+2)-(4+5)	(7+8)-(4+5)	12.137	95.726	-122.549	40.377	-110.412	136.103	-123,3
VII	УКУПНИ ФИСКАЛНИ СУФИЦИТ / ДЕФИЦИТ (VI+(3.1-6.1))	(7+8)-(4+5)+(92-62)	12.137	95.726	-122.379	40.589	-110.242	136.315	-123,7

Буџетски суфицит као разлика између укупног износа текућих прихода, примања остварених по основу продаје нефинансијске имовине и укупног износа текућих расхода и издатака за набавку нефинансијске имовине, утврђен је у износу од 136.103 хиљада динара. (некориговани)

Укупан фискални суфицит је буџетски суфицит, коригован за трансакције у имовини и обавезама које су извршене у циљу спровођења јавних политика, или набавке финансијске имовине и утврђен је у износу од 136.315 хиљада динара.

Члан 13.

Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном листу Града Београда”.

ИЗВЕШТАЈ

О ИЗВРШЕЊУ БУЏЕТА ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ ПАЛИЛУЛА ЗА ПЕРИОД ЈАНУАР–ДЕЦЕМБАР 2017. ГОДИНЕ

ПРИХОДИ И ПРИМАЊА

Економска класификација	Врста прихода	Буџетска средства		Други извори		Укупна средства		
		Планирано	Остварено	Планирано	Остварено	Планирано	Остварено	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9
321	ПРЕНЕТА СРЕДСТВА ИЗ 2016. ГОДИНЕ	-	-	122.382.043	84.255.946	122.382.043	84.255.946	68,8
	Свега 3:	-	-	122.382.043	84.255.946	122.382.043	84.255.946	68,8
7	ТЕКУЋИ ПРИХОДИ							
71	Порези							
711	Порез на зараде	304.065.859	310.246.405	-	-	304.065.859	310.246.405	102,0
711	Порез на приходе од самосталних Делатности	8.647.237	9.679.245	-	-	8.647.237	9.679.245	111,9
711	Порези на доходак, добит и капиталне добитке (од пољопривреде и шумарства)	-	9.432	-	-	-	9.432	-
711	Порези на доходак, добит и капиталне добитке (на земљиште)	-	105.447	-	-	-	105.447	-
711	Самодоприноси	-	-	-	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9
713	Порез на имовину (од непокретности)	288.313.954	294.801.436	-	-	288.313.954	294.801.436	102,3
713	Порез на имовину (на апсолутна права)	7.305.924	6.066.346	-	-	7.305.924	6.066.346	83,0
714	Порези на добра и услуге (комуналне таксе)	4.700.000	4.723.342	-	-	4.700.000	4.723.342	100,5
716	Други порези (комуналне таксе)	3.800.000	5.033.032	-	-	3.800.000	5.033.032	132,4
	Свега 71:	616.832.974	630.664.685	-	-	616.832.974	630.664.685	102,2
73	Донације и трансфери							
732	Донације од међународних организација	-	-	-	-	-	-	-
733	Други текући трансфери од Републике у корист нивоа општина	-	-	756.000	756.000	756.000	756.000	100,0
733	Текући наменски трансфери од републике у корист нивоа општина	-	-	6.845.000	6.845.000	6.845.000	6.845.000	100,0
733	Текући трансфери градова у корист нивоа општина	-	-	9.812.433	9.812.433	9.812.433	9.812.433	100,0
733	Капитални трансфери градова у корист нивоа општина	-	-	188.074.837	188.074.837	188.074.837	188.074.837	100,0
	Свега 73:	-	-	205.488.270	205.488.270	205.488.270	205.488.270	100,0
74	Други приходи							
741	Приходи од камата на средства буџета Општине	-	-	-	-	-	-	-
741	Приходи од имовине (комуналне таксе)	1.841.666	2.101.847	-	-	1.841.666	2.101.847	114,1
742	Приходи од продаје добара и услуга у корист нивоа општина	28.600.000	20.890.968	5.770.000	10.137.273	34.370.000	31.028.241	90,3
742	Приход од давања у закуп објеката Општине (са ПДВ-ом)	-	-	-	-	-	-	-
742	Општинске административне таксе	2.700.000	3.143.370	-	-	2.700.000	3.143.370	116,4
742	Приходи од делатности општинских органа и организација	650.000	366.434	-	-	650.000	366.434	56,4
743	Приходи од новчаних казни изречених у прекршајном поступку у корист нивоа општина	100.000	17.000	-	-	100.000	17.000	17,0
743	Приходи од новчаних казни за прекршаје по прекршајном налогу и казни изречених у управном поступку у корист нивоа општина	1.960.310	1.087.500	-	-	1.960.310	1.087.500	55,5
744	Текући добровољни трансфери од физичких и правних лица	-	-	20.000	82.000	20.000	82.000	410,0
745	Остали приходи у корист нивоа Општина	7.000.000	11.203.088	14.270.000	13.629.578	21.270.000	24.832.666	116,7
	Свега 74:	42.851.976	38.810.207	20.060.000	23.848.851	62.911.976	62.659.058	99,6
77	Меморандумске ставке за рефундацију расхода							
772	Меморандумске ставке из претходне године	339.690	339.690	-	-	339.690	339.690	100,0
	Свега 77:	339.690	339.690	-	-	339.690	339.690	100,0
	Свега 7:	660.024.640	669.814.582	225.548.270	229.337.121	885.572.910	899.151.703	101,5
812	ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ПОКРЕТНЕ ИМОВИНЕ	-	-	-	-	-	-	-
911	ПРИМАЊА ОД ДОМАЋИХ ЗАДУЖИВАЊА	-	-	-	-	-	-	-
921	ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ДОМАЋЕ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ	-	-	170.000	211.699	170.000	211.699	124,5
	УКУПНИ ПРИХОДИ И ПРИМАЊА:	660.024.640	669.814.582	348.100.313	313.804.766	1.008.124.953	983.619.348	97,6

ИЗДАЦИ – Општи део

Економска класификација	Опис	Из буџета		Из других извора		Укупно		
		Планирано	Извршено	Планирано	Извршено	Планирано	Извршено	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9
4	ТЕКУЋИ РАСХОДИ							
41	Издаци за запослене							
411	Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)	185.128.036	172.494.349	-	-	185.128.036	172.494.349	93,2
412	Социјални доприноси на терет послодавца	33.247.487	30.847.125	-	-	33.247.487	30.847.125	92,8
413	Накнаде у натури	4.680.000	4.585.399	680.000	400.380	5.360.000	4.985.779	93,0
414	Социјална давања	2.655.189	1.739.921	209.923	85.802	2.865.112	1.825.723	63,7
415	Накнаде трошкова за запослене	3.120.000	3.037.051	320.000	206.325	3.440.000	3.243.376	94,3
416	Награде запосленима и остали посебни расходи	1.667.000	1.622.110	-	-	1.667.000	1.622.110	97,3
	Свега 41:	230.497.712	214.325.955	1.209.923	692.507	231.707.635	215.018.462	92,8
42	Коришћење роба и услуга							
421	Стални трошкови	44.798.600	35.188.084	12.866.806	8.144.501	57.665.406	43.332.585	75,1
422	Трошкови путовања	19.563.315	15.175.163	802.433	568.050	20.365.748	15.743.213	77,3
423	Услуге по уговору	97.803.972	83.186.448	16.418.252	15.119.896	114.222.224	98.306.344	86,1
424	Специјализоване услуге	19.503.300	16.917.828	33.030.318	23.272.231	52.533.618	40.190.059	76,5
425	Текуће поправке и одржавање	57.678.795	54.372.064	33.525.419	17.348.433	91.204.214	71.720.497	78,6
426	Материјал	12.430.156	12.015.627	2.921.260	2.484.204	15.351.416	14.499.831	94,5
	Свега 42:	251.778.138	216.855.214	99.564.488	66.937.315	351.342.626	283.792.529	80,8
43	Амортизација и употреба средстава за рад							
431	Амортизација некретнина и опреме	-	-	-	-	-	-	-
	Свега 43:	-	-	-	-	-	-	-
44	Отплата камата и пратећи трошкови задуживања							
441	Отплата домаћих камата	450.000	437.797	-	-	450.000	437.797	97,3
444	Пратећи трошкови задуживања	5.000	-	-	-	5.000	-	-
	Свега 44:	455.000	437.797	-	-	455.000	437.797	96,2
46	Донације, дотације и трансфери							

1	2	3	4	5	6	7	8	9
463	Трансфери осталим нивоима власти	13.153.300	9.380.122	11.425.994	1.985.694	24.579.294	11.365.816	46,2
465	Остале дотације и трансфери	22.397.887	21.258.199	222.000	-	22.619.887	21.258.199	94,0
	Свега 46:	35.551.187	30.638.321	11.647.994	1.985.694	47.199.181	32.624.015	69,1
47	Социјално осигурање и социјална заштита							
472	Накнаде за социјалну заштиту из буџета	32.367.000	26.666.006	10.557.157	3.130.373	42.924.157	29.796.379	69,4
	Свега 47:	32.367.000	26.666.006	10.557.157	3.130.373	42.924.157	29.796.379	69,4
48	Остали расходи							
481	Дотације невладиним организацијама	19.617.675	18.862.655	10.131.637	8.729.305	29.749.312	27.591.960	92,7
482	Порези, обавезне таксе и казне	2.670.300	1.766.444	2.474.811	2.062.300	5.145.111	3.828.744	74,4
483	Новчане казне и пенали по решењу судова	1.000.000	359.135	-	-	1.000.000	359.135	35,9
484	Накнада за штету насталу од елементарних непогода	-	-	924.000	-	924.000	-	-
485	Накнада за штету насталу од стране државних органа	166.000	105.751	-	-	166.000	105.751	63,7
	Свега 48:	23.453.975	21.093.985	13.530.448	10.791.605	36.984.423	31.885.590	86,2
49	Средства резерве							
499	Средства резерве (стална и текућа)	3.830.923	-	-	-	3.830.923	-	-
	Свега 49:	3.830.923	-	-	-	3.830.923	-	-
	Свега 4:	577.933.935	510.017.278	136.510.010	83.537.494	714.443.945	593.554.772	83,1
5	ИЗДАЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ							
51	Основна средства							
511	Зграде и грађевински објекти	12.904.000	7.803.081	207.600.244	102.176.916	220.504.244	109.979.997	49,9
512	Машине и опрема	50.727.400	50.276.643	3.986.564	3.244.828	54.713.964	53.521.471	97,8
513	Остале некретнине и опрема	-	-	-	-	-	-	-
515	Нематеријална имовина	-	-	-	-	-	-	-
	Свега 51:	63.631.400	58.079.724	211.586.808	105.421.744	275.218.208	163.501.468	59,4
54	Природна имовина							
541	Земљиште	6.322.800	5.992.766	-	-	6.322.800	5.992.766	94,8
	Свега 54:	6.322.800	5.992.766	-	-	6.322.800	5.992.766	94,8
	Свега 5:	69.954.200	64.072.490	211.586.808	105.421.744	281.541.008	169.494.234	60,2
6	ИЗДАЦИ ЗА ОТПЛАТУ ГЛАВНИЦЕ И НАБАВКУ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ							
61	Отплата главнице							
611	Отплата главнице домаћим кредиторима	12.136.505	12.135.503	3.495	3.495	12.140.000	12.138.998	100,0
	Свега 61:	12.136.505	12.135.503	3.495	3.495	12.140.000	12.138.998	100,0
62	Набавка финансијске имовине							
621	Набавка домаће финансијске имовине	-	-	-	-	-	-	-
	Свега 62:	-	-	-	-	-	-	-
	Свега 6:	12.136.505	12.135.503	3.495	3.495	12.140.000	12.138.998	100,0
	УКУПНИ РАСХОДИ:	660.024.640	586.225.271	348.100.313	188.962.733	1.008.124.953	775.188.004	76,9

ИЗДАЦИ – Посебни део

Раздео	Глава	Програмска класификација	Функција	Економска класификација	Опис	Из буџета		Из других извора		Укупно		
						Планирано	Извршено	Планирано	Извршено	Планирано	Извршено	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
I					СКУПШТИНА ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ							
		2101			ПРОГРАМ 16: Политички систем локалне самоуправе							
			110		Извршни и законодавни органи, финансијски и фискални послови и спољни послови							
		2101-0001			ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ Функционисање Скупштине							
				411	Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)	3.263.000	3.246.832	-	-	3.263.000	3.246.832	99,5
				412	Социјални доприноси на терет послодавца	582.000	581.183	-	-	582.000	581.183	99,9
				413	Накнаде у натури	-	-	-	-	-	-	-
				414	Социјална давања запосленима	70.000	-	-	-	70.000	-	-
				415	Накнаде трошкова за запослене	80.000	68.419	-	-	80.000	68.419	85,5
				416	Награде запосленима и остали посебни расходи	424.000	379.747	-	-	424.000	379.747	89,6
				421	Стални трошкови	413.000	370.182	27.000	26.246	440.000	396.428	90,1
				423	Услуге по уговору	4.615.000	3.360.585	-	-	4.615.000	3.360.585	72,8
				465	Остале дотације и трансфери	420.000	393.345	-	-	420.000	393.345	93,7
				481	Дотације невладиним организацијама							
					- дотације политичким странкама	647.675	631.183	31.637	-	679.312	631.183	92,9
					Извори финансирања за програмску активност 2101-0001:							
				01	Приходи из буџета	10.514.675	9.031.476	-	-	10.514.675	9.031.476	85,9

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
				13	Приходи из претходних година	-	-	58.637	26.246	58.637	26.246	44,8
				07	Донације од осталих нивоа власти	-	-	-	-	-	-	-
					Укупно за програмску активност 2101-0001:	10.514.675	9.031.476	58.637	26.246	10.573.312	9.057.722	85,7
					Извори финансирања за функцију 110:							
				01	Приходи из буџета	10.514.675	9.031.476	-	-	10.514.675	9.031.476	85,9
				13	Приходи из претходних година	-	-	58.637	26.246	58.637	26.246	44,8
				07	Донације од осталих нивоа власти	-	-	-	-	-	-	-
					Укупно за функцију 110:	10.514.675	9.031.476	58.637	26.246	10.573.312	9.057.722	85,7
					Извори финансирања за програм 16:							
				01	Приходи из буџета	10.514.675	9.031.476	-	-	10.514.675	9.031.476	85,9
				13	Приходи из претходних година	-	-	58.637	26.246	58.637	26.246	44,8
				07	Донације од осталих нивоа власти	-	-	-	-	-	-	-
					Укупно за програм 16:	10.514.675	9.031.476	58.637	26.246	10.573.312	9.057.722	85,7
					Извори финансирања за раздео I:							
				01	Приходи из буџета	10.514.675	9.031.476	-	-	10.514.675	9.031.476	85,9
				13	Приходи из претходних година	-	-	58.637	26.246	58.637	26.246	44,8
				07	Донације од осталих нивоа власти	-	-	-	-	-	-	-
					Укупно за раздео I:	10.514.675	9.031.476	58.637	26.246	10.573.312	9.057.722	85,7
II					ПРЕДСЕДНИК ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ И ВЕЋЕ ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ							
		2101			ПРОГРАМ 16: Политички систем локалне самоуправе							
			110		Извршни и законодавни органи, финансијски и фискални послови и спољни послови							
		2101-0002			ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ Функционисање Извршних органа							
				411	Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)	18.975.600	18.797.738	-	-	18.975.600	18.797.738	99,1
				412	Социјални доприноси на терет послодавца	3.373.800	3.340.676	-	-	3.373.800	3.340.676	99,0
				413	Накнаде у натура	80.000	59.800	-	-	80.000	59.800	74,8
				414	Социјална давања запосленима	205.189	130.378	-	-	205.189	130.378	63,5
				415	Накнаде трошкова за запослене	350.000	314.241	-	-	350.000	314.241	89,8
				422	Трошкови путовања	70.605	66.578	-	-	70.605	66.578	94,3
				423	Услуге по уговору	-	-	-	-	-	-	-
				465	Остале дотације и трансфери	2.398.700	2.228.100	-	-	2.398.700	2.228.100	92,9
					Извори финансирања за програмску активност 2101-0002:							
				01	Приходи из буџета	25.453.894	24.937.511	-	-	25.453.894	24.937.511	98,0
				13	Приходи из претходних година	-	-	-	-	-	-	-
					Укупно за програмску активност 2101-0002:	25.453.894	24.937.511	-	-	25.453.894	24.937.511	98,0
					Извори финансирања за функцију 110:							
				01	Приходи из буџета	25.453.894	24.937.511	-	-	25.453.894	24.937.511	98,0
				13	Приходи из претходних година	-	-	-	-	-	-	-
					Укупно за функцију 110:	25.453.894	24.937.511	-	-	25.453.894	24.937.511	98,0
					Извори финансирања за програм 16:							
				01	Приходи из буџета	25.453.894	24.937.511	-	-	25.453.894	24.937.511	98,0
				13	Приходи из претходних година	-	-	-	-	-	-	-
					Укупно за програм 16:	25.453.894	24.937.511	-	-	25.453.894	24.937.511	98,0
					Извори финансирања за раздео II:							
				01	Приходи из буџета	25.453.894	24.937.511	-	-	25.453.894	24.937.511	98,0
				13	Приходи из претходних година	-	-	-	-	-	-	-
					Укупно за раздео II:	25.453.894	24.937.511	-	-	25.453.894	24.937.511	98,0
III					ПРАВОБРАНИЛАШТВО ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ							
		0602			ПРОГРАМ 15: Опште услуге локалне самоуправе							
			330		Судови							
		0602-0004			ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ Општинско правобранилаштво							
				411	Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)	7.218.400	7.101.743	-	-	7.218.400	7.101.743	98,4
				412	Социјални доприноси на терет послодавца	1.300.000	1.271.212	-	-	1.300.000	1.271.212	97,8
				413	Накнаде у натура	200.000	182.820	-	-	200.000	182.820	91,4
				414	Социјална давања запосленима	70.000	-	-	-	70.000	-	-
				415	Накнаде трошкова за запослене	40.000	35.845	-	-	40.000	35.845	89,6
				416	Награде запосленима и остали посебни расходи	-	-	-	-	-	-	-
				422	Трошкови путовања	55.000	-	-	-	55.000	-	-
				423	Услуге по уговору	1.200.000	269.201	-	-	1.200.000	269.201	22,4
				426	Материјал	280.000	207.955	-	-	280.000	207.955	74,3
				465	Остале дотације и трансфери	860.000	837.253	-	-	860.000	837.253	97,4
				482	Порези, обавезне таксе и казне	195.000	173.145	-	-	195.000	173.145	88,8

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
				483	Новчане казне и пенали по решењу судова	1.000.000	359.135	-	-	1.000.000	359.135	35,9
					Извори финансирања за програмску активност 0602-0004:							
				01	Приходи из буџета	12.418.400	10.438.309	-	-	12.418.400	10.438.309	84,1
				13	Приходи из претходних година	-	-	-	-	-	-	-
					Укупно за програмску активност 0602-0004:	12.418.400	10.438.309	-	-	12.418.400	10.438.309	84,1
					Извори финансирања за функцију 330:							
				01	Приходи из буџета	12.418.400	10.438.309	-	-	12.418.400	10.438.309	84,1
				13	Приходи из претходних година	-	-	-	-	-	-	-
					Укупно за функцију 330:	12.418.400	10.438.309	-	-	12.418.400	10.438.309	84,1
					Извори финансирања за програм 15:							
				01	Приходи из буџета	12.418.400	10.438.309	-	-	12.418.400	10.438.309	84,1
				13	Приходи из претходних година	-	-	-	-	-	-	-
					Укупно за програм 15:	12.418.400	10.438.309	-	-	12.418.400	10.438.309	84,1
					Извори финансирања за раздео III:							
				01	Приходи из буџета	12.418.400	10.438.309	-	-	12.418.400	10.438.309	84,1
				13	Приходи из претходних година	-	-	-	-	-	-	-
					Укупно за раздео III:	12.418.400	10.438.309	-	-	12.418.400	10.438.309	84,1
IV					УПРАВА ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ							
		0901			ПРОГРАМ 11: Социјална и дечја заштита							
			070		Социјална помоћ угроженом становништву							
		0901-0003			ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ Подршка социо-хуманитарним организацијама							
				481	Дотације невладиним организацијама	8.200.000	8.200.000	3.000.000	2.085.305	11.200.000	10.285.305	91,8
					Извори финансирања за програмску активност 0901-0003:							
				01	Приходи из буџета	8.200.000	8.200.000	-	-	8.200.000	8.200.000	100,0
				13	Приходи из претходних година	-	-	3.000.000	2.085.305	3.000.000	2.085.305	69,5
				07	Донације од осталих нивоа власти	-	-	-	-	-	-	-
					Укупно за програмску активност 0901-0003:	8.200.000	8.200.000	3.000.000	2.085.305	11.200.000	10.285.305	91,8
		0901-0004			ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ Саветодавно-терапијске и социјално-едукативне услуге							
				423	Услуге по уговору	-	-	-	-	-	-	-
				472	Накнаде за социјалну заштиту из буџета	257.000	220.500	124.200	124.200	381.200	344.700	90,4
					Извори финансирања за програмску активност 0901-0004:							
				01	Приходи из буџета	257.000	220.500	-	-	257.000	220.500	85,8
				13	Приходи из претходних година	-	-	124.200	124.200	124.200	124.200	100,0
					Укупно за програмску активност 0901-0004:	257.000	220.500	124.200	124.200	381.200	344.700	90,4
		0901-0005			ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ Подршка реализацији програма Црвеног крста							
				481	Дотације невладиним организацијама	500.000	500.000	-	-	500.000	500.000	100,0
					Извори финансирања за програмску активност 0901-0005:							
				01	Приходи из буџета	500.000	500.000	-	-	500.000	500.000	100,0
				13	Приходи из претходних година	-	-	-	-	-	-	-
					Укупно за програмску активност 0901-0005:	500.000	500.000	-	-	500.000	500.000	100,0
		0901-0007			ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ Подршка материјално угрожених лица / породица							
				472	Накнаде за социјалну заштиту из буџета	600.000	471.823	756.000	756.000	1.356.000	1.227.823	90,5
					Извори финансирања за програмску активност 0901-0007:							
				01	Приходи из буџета	600.000	471.823	-	-	600.000	471.823	78,6
				13	Приходи из претходних година	-	-	-	-	-	-	-
				07	Донације од осталих нивоа власти	-	-	756.000	756.000	756.000	756.000	100,0
					Укупно за програмску активност 0901-0007:	600.000	471.823	756.000	756.000	1.356.000	1.227.823	90,5
		0901-1001			ПРОЈЕКАТ: Акција Палилулски мајстор							
				472	Накнаде за социјалну заштиту из буџета	2.500.000	2.152.831	114.754	114.750	2.614.754	2.267.581	86,7
					Извори финансирања за пројекат 0901-1001:							
				01	Приходи из буџета	2.500.000	2.152.831	-	-	2.500.000	2.152.831	86,1
				13	Приходи из претходних година	-	-	114.754	114.750	114.754	114.750	100,0
					Укупно за пројекат 0901-1001:	2.500.000	2.152.831	114.754	114.750	2.614.754	2.267.581	86,7
		0901-1002			ПРОЈЕКАТ: Акција „Колица за бебе”							
				472	Накнаде за социјалну заштиту из буџета	11.988.000	11.988.000	-	-	11.988.000	11.988.000	100,0
					Извори финансирања за пројекат 0901-1002:							
				01	Приходи из буџета	11.988.000	11.988.000	-	-	11.988.000	11.988.000	100,0
				13	Приходи из претходних година	-	-	-	-	-	-	-
					Укупно за пројекат 0901-1002:	11.988.000	11.988.000	-	-	11.988.000	11.988.000	100,0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		0901-1003			ПРОЈЕКАТ: „Помоћ старијим лицима и инвалидима“							
				423	Услуге по уговору	-	-	-	-	-	-	-
				424	Специјализоване услуге	1.500.000	-	-	-	1.500.000	-	-
				512	Машине и опрема	990.000	990.000	-	-	990.000	990.000	100,0
					Извори финансирања за пројекат 0901-1003:							
				01	Приходи из буџета	2.490.000	990.000	-	-	2.490.000	990.000	39,8
				13	Приходи из претходних година	-	-	-	-	-	-	-
					Укупно за пројекат 0901-1003:	2.490.000	990.000	-	-	2.490.000	990.000	39,8
		0901-1005			ПРОЈЕКАТ: Грађевински пакети за избегла лица							
				472	Накнаде за социјалну заштиту из буџета	-	-	3.025.000	-	3.025.000	-	-
					Извори финансирања за пројекат 0901-1005:							
				01	Приходи из буџета	-	-	-	-	-	-	-
				13	Приходи из претходних година	-	-	550.000	-	550.000	-	-
				07	Донације од осталих нивоа власти	-	-	2.475.000	-	2.475.000	-	-
					Укупно за пројекат 0901-1005:	-	-	3.025.000	-	3.025.000	-	-
		0901-1006			ПРОЈЕКАТ: Грађевински пакети за интерно расељена лица							
				472	Накнаде за социјалну заштиту из буџета	-	-	3.300.000	-	3.300.000	-	-
					Извори финансирања за пројекат 0901-1006:							
				01	Приходи из буџета	-	-	-	-	-	-	-
				13	Приходи из претходних година	-	-	330.000	-	330.000	-	-
				07	Донације од осталих нивоа власти	-	-	2.970.000	-	2.970.000	-	-
					Укупно за пројекат 0901-1006:	-	-	3.300.000	-	3.300.000	-	-
		0901-1008			ПРОЈЕКАТ: Економско оснаживање избеглица							
				472	Накнаде за социјалну заштиту из буџета	-	-	200.000	-	200.000	-	-
					Извори финансирања за пројекат 0901-1008:							
				01	Приходи из буџета	-	-	-	-	-	-	-
				13	Приходи из претходних година	-	-	200.000	-	200.000	-	-
				07	Донације од осталих нивоа власти	-	-	-	-	-	-	-
					Укупно за пројекат 0901-1008:	-	-	200.000	-	200.000	-	-
		0901-1009			ПРОЈЕКАТ: Економско оснаживање интерно расељених лица							
				472	Накнаде за социјалну заштиту из буџета	100.000	-	1.895.695	995.217	1.995.695	995.217	49,9
					Извори финансирања за пројекат 0901-1009:							
				01	Приходи из буџета	100.000	-	-	-	100.000	-	-
				13	Приходи из претходних година	-	-	995.695	995.217	995.695	995.217	100,0
				07	Донације од осталих нивоа власти	-	-	900.000	-	900.000	-	-
					Укупно за пројекат 0901-1009:	100.000	-	1.895.695	995.217	1.995.695	995.217	49,9
		0901-1011			ПРОЈЕКАТ: Економско оснаживање социјално угрожених категорија							
				512	Машине и опрема	3.917.000	3.916.800	1.774.080	1.774.080	5.691.080	5.690.880	100,0
					Извори финансирања за пројекат 0901-1011:							
				01	Приходи из буџета	3.917.000	3.916.800	-	-	3.917.000	3.916.800	100,0
				13	Приходи из претходних година	-	-	1.774.080	1.774.080	1.774.080	1.774.080	100,0
				07	Донације од осталих нивоа власти	-	-	-	-	-	-	-
					Укупно за пројекат 0901-1011:	3.917.000	3.916.800	1.774.080	1.774.080	5.691.080	5.690.880	100,0
		0901-1012			ПРОЈЕКАТ: Локални акциони план за праћење миграција							
				423	Услуге по уговору	500.000	415.000	-	-	500.000	415.000	83,0
					Извори финансирања за пројекат 0901-1012:							
				01	Приходи из буџета	500.000	415.000	-	-	500.000	415.000	83,0
				13	Приходи из претходних година	-	-	-	-	-	-	-
				07	Донације од осталих нивоа власти	-	-	-	-	-	-	-
					Укупно за пројекат 0901-1012:	500.000	415.000	-	-	500.000	415.000	83,0
		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	18.752.500	14.682.429	-	-	18.752.500	14.682.429	78,3
					Извори финансирања за пројекат 0901-1014:							
				01	Приходи из буџета	18.752.500	14.682.429	-	-	18.752.500	14.682.429	78,3
				13	Приходи из претходних година	-	-	-	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
					Укупно за пројекат 0901-1014:	18.752.500	14.682.429	-	-	18.752.500	14.682.429	78,3
					Извори финансирања за функцију 070:							
				01	Приходи из буџета	49.804.500	43.537.383	-	-	49.804.500	43.537.383	87,4
				13	Приходи из претходних година	-	-	10.965.632	5.093.552	10.965.632	5.093.552	46,5
				07	Донације од осталих нивоа власти	-	-	7.101.000	756.000	7.101.000	756.000	10,6
				08	Добровољни трансфери од физичких и правних лица	-	-	-	-	-	-	-
					Укупно за функцију 070:	49.804.500	43.537.383	18.066.632	5.849.552	67.871.132	49.386.935	72,8
					Извори финансирања за програм 11:							
				01	Приходи из буџета	49.804.500	43.537.383	-	-	49.804.500	43.537.383	87,4
				13	Приходи из претходних година	-	-	10.965.632	5.093.552	10.965.632	5.093.552	46,5
				07	Донације од осталих нивоа власти	-	-	7.101.000	756.000	7.101.000	756.000	10,6
				08	Добровољни трансфери од физичких и правних лица	-	-	-	-	-	-	-
					Укупно за програм 11:	49.804.500	43.537.383	18.066.632	5.849.552	67.871.132	49.386.935	72,8
		0602			ПРОГРАМ 15: Опште услуге локалне самоуправе							
			110		Извршни и законодавни органи, финансијски и фискални послови и спољни послови							
		0602-0001			ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ Функционисање локалне самоуправе и градских општина							
				421	Стални трошкови	-	-	-	-	-	-	-
				422	Трошкови путовања	-	-	-	-	-	-	-
				423	Услуге по уговору	5.255.000	3.865.185	187.476	187.476	5.442.476	4.052.661	74,5
				424	Специјализоване услуге	-	-	-	-	-	-	-
				426	Материјал	300.000	216.477	-	-	300.000	216.477	72,2
				444	Пратећи трошкови задуживања	-	-	-	-	-	-	-
				463	Трансфери осталим нивоима власти	-	-	-	-	-	-	-
				465	Остале дотације и трансфери	-	-	-	-	-	-	-
				481	Дотације невладиним организацијама	350.000	350.000	-	-	350.000	350.000	100,0
				482	Порези, обавезне таксе и казне	-	-	-	-	-	-	-
				484	Накнада за штету насталу услед елементарних непогода	-	-	-	-	-	-	-
					Извори финансирања за програмску активност 0602-0001:							
				01	Приходи из буџета	5.905.000	4.431.662	-	-	5.905.000	4.431.662	75,0
				13	Приходи из претходних година	-	-	187.476	187.476	187.476	187.476	100,0
				07	Донације од осталих нивоа власти	-	-	-	-	-	-	-
				08	Добровољни трансфери од физичких и правних лица	-	-	-	-	-	-	-
				15	Неутрошена средства донација из претходних година	-	-	-	-	-	-	-
					Укупно за програмску активност 0602-0001:	5.905.000	4.431.662	187.476	187.476	6.092.476	4.619.138	75,8
		0602-0009			ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ Текућа буџетска резерва							
				499	Средства резерве	3.230.923	-	-	-	3.230.923	-	-
					Извори финансирања за програмску активност 0602-0009:							
				01	Приходи из буџета	3.230.923	-	-	-	3.230.923	-	-
					Укупно за програмску активност 0602-0009:	3.230.923	-	-	-	3.230.923	-	-
		0602-0010			ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ Стална буџетска резерва							
				499	Средства резерве	600.000	-	-	-	600.000	-	-
					Извори финансирања за програмску активност 0602-0010:							
				01	Приходи из буџета	600.000	-	-	-	600.000	-	-
					Укупно за програмску активност 0602-0010:	600.000	-	-	-	600.000	-	-
		0602-1001			ПРОЈЕКАТ: Услуге медијског праћења							
				423	Услуге по уговору	6.858.000	5.874.400	487.400	487.400	7.345.400	6.361.800	86,6
					Извори финансирања за пројекат 0602-1001:							
				01	Приходи из буџета	6.858.000	5.874.400	-	-	6.858.000	5.874.400	85,7
				13	Приходи из претходних година	-	-	487.400	487.400	487.400	487.400	100,0
					Укупно за пројекат 0602-1001:	6.858.000	5.874.400	487.400	487.400	7.345.400	6.361.800	86,6
		0602-1004			ПРОЈЕКАТ: Општинска слава и Дан општине							
				423	Услуге по уговору	200.000	199.440	-	-	200.000	199.440	99,7
					Извори финансирања за пројекат 0602-1004:							
				01	Приходи из буџета	200.000	199.440	-	-	200.000	199.440	99,7
				13	Приходи из претходних година	-	-	-	-	-	-	-
					Укупно за пројекат 0602-1004:	200.000	199.440	-	-	200.000	199.440	99,7
					Извори финансирања за функцију 110:							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
				01	Приходи из буџета	16.793.923	10.505.502	-	-	16.793.923	10.505.502	62,6
				13	Приходи из претходних година	-	-	674.876	674.876	674.876	674.876	100,0
				07	Донације од осталих нивоа власти	-	-	-	-	-	-	-
				08	Добровољни трансфери од физичких и правних лица	-	-	-	-	-	-	-
				15	Неутрошена средства донација из претходних година	-	-	-	-	-	-	-
					Укупно за функцију 110:	16.793.923	10.505.502	674.876	674.876	17.468.799	11.180.378	64,0
			130		Опште услуге							
		0602-0001			ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ Функционисање локалне самоуправе и градских општина							
				411	Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)	144.106.845	131.795.642	-	-	144.106.845	131.795.642	91,5
				412	Социјални доприноси на терет послодавца	25.921.696	23.585.525	-	-	25.921.696	23.585.525	91,0
				413	Накнаде у натури	4.400.000	4.342.779	-	-	4.400.000	4.342.779	98,7
				414	Социјална давања запосленима	2.310.000	1.609.543	44.734	-	2.354.734	1.609.543	68,4
				415	Накнаде трошкова за запослене	2.650.000	2.618.546	-	-	2.650.000	2.618.546	98,8
				416	Награде запосленима и остали посебни расходи	1.243.000	1.242.363	-	-	1.243.000	1.242.363	99,9
				421	Стални трошкови	25.669.800	20.010.472	2.455.755	2.455.743	28.125.555	22.466.215	79,9
				422	Трошкови путовања	639.210	380.156	-	-	639.210	380.156	59,5
				423	Услуге по уговору	53.476.900	48.156.231	2.645.676	2.645.676	56.122.576	50.801.907	90,5
				424	Специјализоване услуге	29.300	4.300	330.000	330.000	359.300	334.300	93,0
				425	Текуће поправке и одржавање	5.557.592	3.795.420	260.469	10.560	5.818.061	3.805.980	65,4
				426	Материјал	11.703.128	11.490.042	177.160	177.156	11.880.288	11.667.198	98,2
				465	Остале дотације и трансфери	17.654.562	16.865.250	-	-	17.654.562	16.865.250	95,5
				472	Накнаде за социјалну заштиту из буџета	-	-	-	-	-	-	-
				481	Дотације невладиним организацијама	-	-	-	-	-	-	-
				482	Порези, обавезне таксе и казне	275.300	116.131	-	-	275.300	116.131	42,2
				483	Новчане казне и пенали по решењу судова	-	-	-	-	-	-	-
				484	Накнада за штету насталу услед елементарних непогода	-	-	-	-	-	-	-
				485	Накнада за штету насталу од стране државних органа	166.000	105.751	-	-	166.000	105.751	63,7
				511	Зграде и грађевински објекти	2.000.000	-	-	-	2.000.000	-	-
				512	Машине и опрема	6.495.360	6.271.785	513.604	448.700	7.008.964	6.720.485	95,9
				513	Остале некретнине и опрема	-	-	-	-	-	-	-
				515	Нематеријална имовина	-	-	-	-	-	-	-
					Извори финансирања за програмску активност 0602-0001:							
				01	Приходи из буџета	304.298.693	272.389.936	-	-	304.298.693	272.389.936	89,5
				13	Приходи из претходних година	-	-	6.427.398	6.067.835	6.427.398	6.067.835	94,4
				07	Донације од осталих нивоа власти	-	-	-	-	-	-	-
				08	Добровољни трансфери од физичких и правних лица	-	-	-	-	-	-	-
				09	Примања од продаје нефинансијске имовине организација и појединаца	-	-	-	-	-	-	-
				12	Примања од отплате датих кредита и продаје финансијске имовине	-	-	-	-	-	-	-
				15	Неутрошена средства донација из претходних година	-	-	-	-	-	-	-
					Укупно за програмску активност 0602-0001:	304.298.693	272.389.936	6.427.398	6.067.835	310.726.091	278.457.771	89,6
		0602-1002			ПРОЈЕКАТ: Одсек за лична стања грађана и вођење матичних књига							
				422	Трошкови путовања	-	-	532.433	532.150	532.433	532.150	99,9
					Извори финансирања за пројекат 0602-1002:							
				01	Приходи из буџета	-	-	-	-	-	-	-
				13	Приходи из претходних година	-	-	-	-	-	-	-
				07	Донације од осталих нивоа власти	-	-	532.433	532.150	532.433	532.150	99,9
					Укупно за пројекат 0602-1002:	-	-	532.433	532.150	532.433	532.150	99,9
					Извори финансирања за функцију 130:							
				01	Приходи из буџета	304.298.693	272.389.936	-	-	304.298.693	272.389.936	89,5
				13	Приходи из претходних година	-	-	6.427.398	6.067.835	6.427.398	6.067.835	94,4
				07	Донације од осталих нивоа власти	-	-	532.433	532.150	532.433	532.150	99,9
				08	Добровољни трансфери од физичких и правних лица	-	-	-	-	-	-	-
				09	Примања од продаје нефинансијске имовине организација и појединаца	-	-	-	-	-	-	-
				12	Примања од отплате датих кредита и продаје финансијске имовине	-	-	-	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
				15	Неутрошена средства донација из претходних година	-	-	-	-	-	-	-
					Укупно за функцију 130:	304.298.693	272.389.936	6.959.831	6.599.985	311.258.524	278.989.921	89,6
			360		Јавни ред и мир неklasификован на другом месту							
		0602-0001			ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ Функционисање локалне самоуправе и градских општина							
				416	Награде запосленима и остали посебни расходи	-	-	-	-	-	-	-
				423	Услуге по уговору	300.000				300.000		
				425	Текуће поправке и одржавање	-		55.000		55.000		
				463	Трансфери осталим нивоима власти	-		-		-		
				465	Остале дотације и трансфери	-		-		-		
				472	Накнаде за социјалну заштиту из буџета	-		-		-		
					Извори финансирања за програмску активност 0602-0001:							
				01	Приходи из буџета	300.000				300.000		
				13	Приходи из претходних година	-		55.000		55.000		
				07	Донације од осталих нивоа власти	-		-		-		
					Укупно за програмску активност 0602-0001:	300.000		55.000		355.000		
					Извори финансирања за функцију 360:							
				01	Приходи из буџета	300.000				300.000		
				13	Приходи из претходних година	-		55.000		55.000		
				07	Донације од осталих нивоа власти	-		-		-		
					Укупно за функцију 360:	300.000		55.000		355.000		
			170		Трансакције јавног дуга							
		0602-0003			ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ Управљање јавним дугом							
				441	Отплате домаћих камата	450.000	437.797	-		450.000	437.797	97,3
				444	Пратећи трошкови задуживања	5.000				5.000		
				611	Отплата главнице домаћим кредиторима	12.136.505	12.135.503	3.495	3.495	12.140.000	12.138.998	100,0
					Извори финансирања за програмску активност 0602-0003:							
				01	Приходи из буџета	12.591.505	12.573.300			12.591.505	12.573.300	99,9
				13	Приходи из претходних година	-		3.495	3.495	3.495	3.495	100,0
				12	Примања од отплате датих кредита и продаје финансијске имовине	-				-		
					Укупно за програмску активност 0602-0003:	12.591.505	12.573.300	3.495	3.495	12.595.000	12.576.795	99,9
					Извори финансирања за функцију 170:							
				01	Приходи из буџета	12.591.505	12.573.300			12.591.505	12.573.300	99,9
				13	Приходи из претходних година	-		3.495	3.495	3.495	3.495	100,0
				12	Примања од отплате датих кредита и продаје финансијске имовине	-				-		
					Укупно за функцију 170:	12.591.505	12.573.300	3.495	3.495	12.595.000	12.576.795	99,9
					Извори финансирања за програм 15:							
				01	Приходи из буџета	333.984.121	295.468.738			333.984.121	295.468.738	88,5
				13	Приходи из претходних година	-		7.160.769	6.746.206	7.160.769	6.746.206	94,2
				07	Донације од осталих нивоа власти	-		532.433	532.150	532.433	532.150	99,9
				08	Добровољни трансфери од физичких и правних лица	-				-		
				09	Примања од продаје нефинансијске имовине организација и појединаца	-				-		
				12	Примања од отплате датих кредита и продаје финансијске имовине	-				-		
				15	Неутрошена средства донација из претходних година	-				-		
					Укупно за програм 15:	333.984.121	295.468.738	7.693.202	7.278.356	341.677.323	302.747.094	88,6
		0101			ПРОГРАМ 5: Пољопривреда и рурални развој							
			421		Пољопривреда							
		0101-0002			ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ Мере подршке руралном развоју							
				422	Трошкови путовања	25.000	25.000			25.000	25.000	100,0
				424	Специјализоване услуге	-				-		
				425	Текуће поправке и одржавање	600.000	497.000	6.510.858	572.616	7.110.858	1.069.616	15,0
				426	Материјал	-		279.300	279.300	279.300	279.300	100,0
					Извори финансирања за програмску активност 0101-0002:							
				01	Приходи из буџета	625.000	522.000			625.000	522.000	83,5
				13	Приходи из претходних година	-		851.917	851.916	851.917	851.916	100,0
				07	Донације од осталих нивоа власти	-		5.938.241		5.938.241		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
					Укупно за програмску активност 0101-0002:	625.000	522.000	6.790.158	851.916	7.415.158	1.373.916	18,5
					Извори финансирања за функцију 421:							
				01	Приходи из буџета	625.000	522.000	-	-	625.000	522.000	83,5
				13	Приходи из претходних година	-	-	851.917	851.916	851.917	851.916	100,0
				07	Донације од осталих нивоа власти	-	-	5.938.241	-	5.938.241	-	-
					Укупно за функцију 421:	625.000	522.000	6.790.158	851.916	7.415.158	1.373.916	18,5
					Извори финансирања за програм 5:							
				01	Приходи из буџета	625.000	522.000	-	-	625.000	522.000	83,5
				13	Приходи из претходних година	-	-	851.917	851.916	851.917	851.916	100,0
				07	Донације од осталих нивоа власти	-	-	5.938.241	-	5.938.241	-	-
					Укупно за програм 5:	625.000	522.000	6.790.158	851.916	7.415.158	1.373.916	18,5
		0701			ПРОГРАМ 7: Организација саобраћаја и саобраћајна инфраструктура							
			450		Саобраћај							
		0701-0002			ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ Одржавање саобраћајне инфраструктуре							
				425	Текуће поправке и одржавање	1.155.000	-	1.064.785	1.064.785	2.219.785	1.064.785	48,0
				511	Зграде и грађевински објекти	-	-	188.071.716	87.538.771	188.071.716	87.538.771	46,5
					Извори финансирања за програмску активност 0701-0002:							
				01	Приходи из буџета	1.155.000	-	-	-	1.155.000	-	-
				13	Приходи из претходних година	-	-	6.999.905	5.999.905	6.999.905	5.999.905	85,7
				07	Донације од осталих нивоа власти	-	-	182.136.596	82.603.651	182.136.596	82.603.651	45,4
					Укупно за програмску активност 0701-0002:	1.155.000	-	189.136.501	88.603.556	190.291.501	88.603.556	46,6
		0701-1001			ПРОЈЕКАТ: Израда надстрешница на стајалиштима ГСП-а							
				425	Текуће поправке и одржавање	-	-	12.353.930	8.253.930	12.353.930	8.253.930	66,8
					Извори финансирања за пројекат 0701-1001:							
				01	Приходи из буџета	-	-	-	-	-	-	-
				13	Приходи из претходних година	-	-	12.353.930	8.253.930	12.353.930	8.253.930	66,8
					Укупно за пројекат 0701-1001:	-	-	12.353.930	8.253.930	12.353.930	8.253.930	66,8
		0701-1002			ПРОЈЕКАТ: Унапређење безбедности саобраћаја							
				423	Услуге по уговору	-	-	-	-	-	-	-
				426	Материјал	-	-	496.800	496.800	496.800	496.800	100,0
				463	Трансфери осталим нивоима власти	-	-	-	-	-	-	-
				481	Дотације невладиним организацијама	-	-	2.500.000	2.500.000	2.500.000	2.500.000	100,0
					Извори финансирања за пројекат 0701-1002:							
				01	Приходи из буџета	-	-	-	-	-	-	-
				13	Приходи из претходних година	-	-	2.996.800	2.996.800	2.996.800	2.996.800	100,0
				07	Донације од осталих нивоа власти	-	-	-	-	-	-	-
					Укупно за пројекат 0701-1002:	-	-	2.996.800	2.996.800	2.996.800	2.996.800	100,0
					Извори финансирања за функцију 450:							
				01	Приходи из буџета	1.155.000	-	-	-	1.155.000	-	-
				13	Приходи из претходних година	-	-	22.350.635	17.250.635	22.350.635	17.250.635	77,2
				07	Донације од осталих нивоа власти	-	-	182.136.596	82.603.651	182.136.596	82.603.651	45,4
					Укупно за функцију 450:	1.155.000	-	204.487.231	99.854.286	205.642.231	99.854.286	48,6
					Извори финансирања за програм 7:							
				01	Приходи из буџета	1.155.000	-	-	-	1.155.000	-	-
				13	Приходи из претходних година	-	-	22.350.635	17.250.635	22.350.635	17.250.635	77,2
				07	Донације од осталих нивоа власти	-	-	182.136.596	82.603.651	182.136.596	82.603.651	45,4
					Укупно за програм 7:	1.155.000	-	204.487.231	99.854.286	205.642.231	99.854.286	48,6
		0401			ПРОГРАМ 6: Заштита животне средине							
			560		Заштита животне средине неklasификована на другом месту							
		0401-0001			ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ Управљање заштитом животне средине							
				421	Стални трошкови	-	-	-	-	-	-	-
				422	Трошкови путовања	-	-	-	-	-	-	-
				423	Услуге по уговору	-	-	-	-	-	-	-
				424	Специјализоване услуге	-	-	415.920	415.000	415.920	415.000	99,8
				425	Текуће поправке и одржавање	-	-	-	-	-	-	-
				426	Материјал	-	-	-	-	-	-	-
				463	Трансфери осталим нивоима власти	-	-	-	-	-	-	-
				465	Остале дотације и трансфери	-	-	-	-	-	-	-
				472	Накнаде за социјалну заштиту из буџета	-	-	-	-	-	-	-
				481	Дотације невладиним организацијама	-	-	-	-	-	-	-
				482	Порези, обавезне таксе и казне	-	-	-	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
				484	Накнада за штету насталу услед елементарних непогода	-	-	924.000	-	924.000	-	-
				512	Машине и опрема	-	-	920	-	920	-	-
				541	Земљиште	-	-	-	-	-	-	-
					Извори финансирања за програмску активност 0401-0001:							
				01	Приходи из буџета	-	-	-	-	-	-	-
				13	Приходи из претходних година	-	-	1.340.840	415.000	1.340.840	415.000	31,0
				07	Донације од осталих нивоа власти	-	-	-	-	-	-	-
					Укупно за програмску активност 0401-0001:	-	-	1.340.840	415.000	1.340.840	415.000	31,0
		0401-1002			ПРОЈЕКАТ: Дренажа канала у Крњачи							
				424	Специјализоване услуге	-	-	3.908.782	3.896.304	3.908.782	3.896.304	99,7
					Извори финансирања за пројекат 0401-1002:							
				01	Приходи из буџета	-	-	-	-	-	-	-
				13	Приходи из претходних година	-	-	3.908.782	3.896.304	3.908.782	3.896.304	99,7
					Укупно за пројекат 0401-1002:	-	-	3.908.782	3.896.304	3.908.782	3.896.304	99,7
		0401-1003			ПРОЈЕКАТ: Чишћење снега							
				424	Специјализоване услуге	-	-	6.812.332	3.093.612	6.812.332	3.093.612	45,4
					Извори финансирања за пројекат 0401-1003:							
				01	Приходи из буџета	-	-	-	-	-	-	-
				13	Приходи из претходних година	-	-	6.812.332	3.093.612	6.812.332	3.093.612	45,4
					Укупно за пројекат 0401-1003:	-	-	6.812.332	3.093.612	6.812.332	3.093.612	45,4
					Извори финансирања за функцију 560:							
				01	Приходи из буџета	-	-	-	-	-	-	-
				13	Приходи из претходних година	-	-	12.061.954	7.404.916	12.061.954	7.404.916	61,4
				07	Донације од осталих нивоа власти	-	-	-	-	-	-	-
					Укупно за функцију 560:	-	-	12.061.954	7.404.916	12.061.954	7.404.916	61,4
					Извори финансирања за програм б:							
				01	Приходи из буџета	-	-	-	-	-	-	-
				13	Приходи из претходних година	-	-	12.061.954	7.404.916	12.061.954	7.404.916	61,4
				07	Донације од осталих нивоа власти	-	-	-	-	-	-	-
					Укупно за програм б:	-	-	12.061.954	7.404.916	12.061.954	7.404.916	61,4
		1101			ПРОГРАМ 1: Урбанизам и просторно планирање							
			620		Развој заједнице							
		1101-1001			ПРОЈЕКАТ: Рушење и уклањање бесправно подигнутих објеката							
				424	Специјализоване услуге	-	-	10.798.598	5.651.370	10.798.598	5.651.370	52,3
					Извори финансирања за пројекат 1101-1001:							
				01	Приходи из буџета	-	-	-	-	-	-	-
				13	Приходи из претходних година	-	-	1.798.598	1.601.534	1.798.598	1.601.534	89,0
				07	Донације од осталих нивоа власти	-	-	9.000.000	4.049.836	9.000.000	4.049.836	45,0
					Укупно за пројекат 1101-1001:	-	-	10.798.598	5.651.370	10.798.598	5.651.370	52,3
		1101-1007			ПРОЈЕКАТ: Зграде локалне самоуправе у Котежу и Крњачи							
				511	Зграде и грађевински објекти	3.000.000	-	15.144.300	12.648.722	18.144.300	12.648.722	69,7
					Извори финансирања за пројекат 1101-1007:							
				01	Приходи из буџета	3.000.000	-	-	-	3.000.000	-	-
				13	Приходи из претходних година	-	-	15.144.300	12.648.722	15.144.300	12.648.722	83,5
				07	Донације од осталих нивоа власти	-	-	-	-	-	-	-
					Укупно за пројекат 1101-1007:	3.000.000	-	15.144.300	12.648.722	18.144.300	12.648.722	69,7
		1101-1008			ПРОЈЕКАТ: Теретане на отвореном							
				512	Машине и опрема	5.987.000	5.985.799	-	-	5.987.000	5.985.799	100,0
					Извори финансирања за пројекат 1101-1008:							
				01	Приходи из буџета	5.987.000	5.985.799	-	-	5.987.000	5.985.799	100,0
				13	Приходи из претходних година	-	-	-	-	-	-	-
				07	Донације од осталих нивоа власти	-	-	-	-	-	-	-
					Укупно за пројекат 1101-1008:	5.987.000	5.985.799	-	-	5.987.000	5.985.799	100,0
		1101-1010			ПРОЈЕКАТ: Уређење насеља на територији Општине							
				423	Услуге по уговору	-	-	-	-	-	-	-
				425	Текуће поправке и одржавање	42.113.883	42.113.406	6.807.256	5.427.350	48.921.139	47.540.756	97,2
				511	Зграде и грађевински објекти	-	-	594.720	594.720	594.720	594.720	100,0
					Извори финансирања за пројекат 1101-1010:							
				01	Приходи из буџета	42.113.883	42.113.406	-	-	42.113.883	42.113.406	100,0
				13	Приходи из претходних година	-	-	7.401.976	6.022.070	7.401.976	6.022.070	81,4
				07	Донације од осталих нивоа власти	-	-	-	-	-	-	-
					Укупно за пројекат 1101-1010:	42.113.883	42.113.406	7.401.976	6.022.070	49.515.859	48.135.476	97,2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
					Извори финансирања за функцију 620:							
				01	Приходи из буџета	51.100.883	48.099.205	-	-	51.100.883	48.099.205	94,1
				13	Приходи из претходних година	-	-	24.344.874	20.272.326	24.344.874	20.272.326	83,3
				07	Донације од осталих нивоа власти	-	-	9.000.000	4.049.836	9.000.000	4.049.836	45,0
					Укупно за функцију 620:	51.100.883	48.099.205	33.344.874	24.322.162	84.445.757	72.421.367	85,8
			660		Послови становања и заједнице неklasификовани на другом месту							
		1101-1012			ПРОЈЕКАТ: Комуналне услуге							
				421	Стални трошкови	118.000	117.529	170.000	94.448	288.000	211.977	73,6
					Извори финансирања за пројекат 1101-1012:							
				01	Приходи из буџета	118.000	117.529	-	-	118.000	117.529	99,6
				13	Приходи из претходних година	-	-	-	-	-	-	-
				12	Примања од отплате датих кредита и продаје финансијске имовине	-	-	170.000	94.448	170.000	94.448	55,6
					Укупно за пројекат 1101-1012:	118.000	117.529	170.000	94.448	288.000	211.977	73,6
					Извори финансирања за функцију 660:							
				01	Приходи из буџета	118.000	117.529	-	-	118.000	117.529	99,6
				13	Приходи из претходних година	-	-	-	-	-	-	-
				12	Примања од отплате датих кредита и продаје финансијске имовине	-	-	170.000	94.448	170.000	94.448	55,6
					Укупно за функцију 660:	118.000	117.529	170.000	94.448	288.000	211.977	73,6
					Извори финансирања за програм 1:							
				01	Приходи из буџета	51.218.883	48.216.734	-	-	51.218.883	48.216.734	94,1
				13	Приходи из претходних година	-	-	24.344.874	20.272.326	24.344.874	20.272.326	83,3
				12	Примања од отплате датих кредита и продаје финансијске имовине	-	-	170.000	94.448	170.000	94.448	55,6
				07	Донације од осталих нивоа власти	-	-	9.000.000	4.049.836	9.000.000	4.049.836	45,0
					Укупно за програм 1:	51.218.883	48.216.734	33.514.874	24.416.610	84.733.757	72.633.344	85,7
		1102			ПРОГРАМ 2: Комуналне делатности							
			410		Општи економски и комерцијални послови и послови по питању рада							
		1102-0005			ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ Уређивање, одржавање и коришћење пијаца							
				421	Стални трошкови	1.479.000	1.035.924	-	-	1.479.000	1.035.924	70,0
				423	Услуге по уговору	-	-	-	-	-	-	-
				424	Специјализоване услуге	-	-	-	-	-	-	-
				425	Текуће поправке и одржавање	7.920	7.920	-	-	7.920	7.920	100,0
				426	Материјал	-	-	-	-	-	-	-
				482	Порези, обавезне таксе и казне	2.200.000	1.477.168	-	-	2.200.000	1.477.168	67,1
				512	Машине и опрема	-	-	-	-	-	-	-
					Извори финансирања за програмску активност 1102-0005:							
				01	Приходи из буџета	3.686.920	2.521.012	-	-	3.686.920	2.521.012	68,4
				13	Приходи из претходних година	-	-	-	-	-	-	-
				07	Донације од осталих нивоа власти	-	-	-	-	-	-	-
					Укупно за програмску активност 1102-0005:	3.686.920	2.521.012	-	-	3.686.920	2.521.012	68,4
		1102-0006			ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ Одржавање гробаља							
				421	Стални трошкови	388.000	299.874	-	-	388.000	299.874	77,3
				423	Услуге по уговору	-	-	-	-	-	-	-
				425	Текуће поправке и одржавање	-	-	-	-	-	-	-
				426	Материјал	-	-	-	-	-	-	-
				541	Земљиште	330.000	-	-	-	330.000	-	-
					Извори финансирања за програмску активност 1102-0006:							
				01	Приходи из буџета	718.000	299.874	-	-	718.000	299.874	41,8
				13	Приходи из претходних година	-	-	-	-	-	-	-
				07	Донације од осталих нивоа власти	-	-	-	-	-	-	-
					Укупно за програмску активност 1102-0006:	718.000	299.874	-	-	718.000	299.874	41,8
					Извори финансирања за функцију 410:							
				01	Приходи из буџета	4.404.920	2.820.886	-	-	4.404.920	2.820.886	64,0
				13	Приходи из претходних година	-	-	-	-	-	-	-
				07	Донације од осталих нивоа власти	-	-	-	-	-	-	-
					Укупно за функцију 410:	4.404.920	2.820.886	-	-	4.404.920	2.820.886	64,0
			620		Развој заједнице							
		1102-1001			ПРОЈЕКАТ: Уређење паркова							
				541	Земљиште	5.992.800	5.992.766	-	-	5.992.800	5.992.766	100,0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
					Извори финансирања за пројекат 1102-1001:							
				01	Приходи из буџета	5.992.800	5.992.766	-	-	5.992.800	5.992.766	100,0
				13	Приходи из претходних година	-	-	-	-	-	-	-
				07	Донације од осталих нивоа власти	-	-	-	-	-	-	-
					Укупно за пројекат 1102-1001:	5.992.800	5.992.766	-	-	5.992.800	5.992.766	100,0
		1102-1002			ПРОЈЕКАТ: Текуће поправке и одржавање паркова и парковских мобилијара							
				423	Услуге по уговору	-	-	-	-	-	-	-
				424	Специјализоване услуге	6.030.000	6.028.600	-	-	6.030.000	6.028.600	100,0
				425	Текуће поправке и одржавање	7.500.000	7.500.000	2.000.000	-	9.500.000	7.500.000	78,9
				512	Машине и опрема	25.226.000	25.225.999	-	-	25.226.000	25.225.999	100,0
					Извори финансирања за пројекат 1102-1002:							
				01	Приходи из буџета	38.756.000	38.754.599	-	-	38.756.000	38.754.599	100,0
				13	Приходи из претходних година	-	-	2.000.000	-	2.000.000	-	-
				07	Донације од осталих нивоа власти	-	-	-	-	-	-	-
					Укупно за пројекат 1102-1002:	38.756.000	38.754.599	2.000.000	-	40.756.000	38.754.599	95,1
		1102-1003			ПРОЈЕКАТ: Микролокације							
				423	Услуге по уговору	300.000	297.600	-	-	300.000	297.600	99,2
					Извори финансирања за пројекат 1102-1003:							
				01	Приходи из буџета	300.000	297.600	-	-	300.000	297.600	99,2
				13	Приходи из претходних година	-	-	-	-	-	-	-
				07	Донације од осталих нивоа власти	-	-	-	-	-	-	-
					Укупно за пројекат 1102-1003:	300.000	297.600	-	-	300.000	297.600	99,2
					Извори финансирања за функцију 620:							
				01	Приходи из буџета	45.048.800	45.044.965	-	-	45.048.800	45.044.965	100,0
				13	Приходи из претходних година	-	-	2.000.000	-	2.000.000	-	-
				07	Донације од осталих нивоа власти	-	-	-	-	-	-	-
					Укупно за функцију 620:	45.048.800	45.044.965	2.000.000	-	47.048.800	45.044.965	95,7
					Извори финансирања за програм 2:							
				01	Приходи из буџета	49.453.720	47.865.851	-	-	49.453.720	47.865.851	96,8
				13	Приходи из претходних година	-	-	2.000.000	-	2.000.000	-	-
				07	Донације од осталих нивоа власти	-	-	-	-	-	-	-
					Укупно за програм 2:	49.453.720	47.865.851	2.000.000	-	51.453.720	47.865.851	93,0
		1301			ПРОГРАМ 14: Развој спорта и омладине							
			810		Услуге рекреације и спорта							
		1301-0001			ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ Подршка локалним спортским организацијама, удружењима и савезима							
				481	Дотације невладиним организацијама	5.220.000	4.484.310	3.250.000	2.794.000	8.470.000	7.278.310	85,9
					Извори финансирања за програмску активност 1301-0001:							
				01	Приходи из буџета	5.220.000	4.484.310	-	-	5.220.000	4.484.310	85,9
				13	Приходи из претходних година	-	-	3.250.000	2.794.000	3.250.000	2.794.000	86,0
				07	Донације од осталих нивоа власти	-	-	-	-	-	-	-
					Укупно за програмску активност 1301-0001:	5.220.000	4.484.310	3.250.000	2.794.000	8.470.000	7.278.310	85,9
		1301-0002			ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ Подршка предшколском, школском и рекреативном спорту и масовној физичкој култури							
				422	Трошкови путовања	-	-	-	-	-	-	-
				423	Услуге по уговору	-	-	-	-	-	-	-
				424	Специјализоване услуге	170.000	159.000	-	-	170.000	159.000	93,5
				465	Остале дотације и трансфери	-	-	-	-	-	-	-
				472	Накнаде за социјалну заштиту из буџета	-	-	-	-	-	-	-
					Извори финансирања за програмску активност 1301-0002:							
				01	Приходи из буџета	170.000	159.000	-	-	170.000	159.000	93,5
				13	Приходи из претходних година	-	-	-	-	-	-	-
				07	Донације од осталих нивоа власти	-	-	-	-	-	-	-
					Укупно за програмску активност 1301-0002:	170.000	159.000	-	-	170.000	159.000	93,5
		1301-0003			ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ Одржавање спортске инфраструктуре							
				423	Услуге по уговору	-	-	-	-	-	-	-
				511	Зграде и грађевински објекти	7.404.000	7.403.081	1.722.000	1.294.703	9.126.000	8.697.784	95,3
				512	Машине и опрема	-	-	399.960	399.960	399.960	399.960	100,0
					Извори финансирања за програмску активност 1301-0003:							
				01	Приходи из буџета	7.404.000	7.403.081	-	-	7.404.000	7.403.081	100,0
				13	Приходи из претходних година	-	-	2.121.960	1.694.663	2.121.960	1.694.663	79,9

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
				07	Донације од осталих нивоа власти	-	-	-	-	-	-	-
					Укупно за програмску активност 1301-0003:	7.404.000	7.403.081	2.121.960	1.694.663	9.525.960	9.097.744	95,5
		1301-0004			ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ Функционисање локалних спортских установа							
				421	Стални трошкови	2.565.800	2.429.865	-	-	2.565.800	2.429.865	94,7
				423	Услуге по уговору	-	-	-	-	-	-	-
				424	Специјализоване услуге	-	-	-	-	-	-	-
				425	Текуће поправке и одржавање	170.000	131.362	-	-	170.000	131.362	77,3
				426	Материјал	22.800	22.800	-	-	22.800	22.800	100,0
				482	Порези, обавезне таксе и казне	-	-	-	-	-	-	-
				512	Машине и опрема	-	-	-	-	-	-	-
					Извори финансирања за програмску активност 1301-0004:							
				01	Приходи из буџета	2.758.600	2.584.027	-	-	2.758.600	2.584.027	93,7
				13	Приходи из претходних година	-	-	-	-	-	-	-
				07	Донације од осталих нивоа власти	-	-	-	-	-	-	-
					Укупно за програмску активност 1301-0004:	2.758.600	2.584.027	-	-	2.758.600	2.584.027	93,7
		1301-1001			ПРОЈЕКАТ: Акција „Пливајмо заједно”							
				423	Услуге по уговору	-	-	-	-	-	-	-
				424	Специјализоване услуге	6.446.000	5.447.606	818.686	702.685	7.264.686	6.150.291	84,7
				426	Материјал	-	-	-	-	-	-	-
					Извори финансирања за пројекат 1301-1001:							
				01	Приходи из буџета	6.446.000	5.447.606	-	-	6.446.000	5.447.606	84,5
				13	Приходи из претходних година	-	-	818.686	702.685	818.686	702.685	85,8
				07	Донације од осталих нивоа власти	-	-	-	-	-	-	-
					Укупно за пројекат 1301-1001:	6.446.000	5.447.606	818.686	702.685	7.264.686	6.150.291	84,7
		1301-1002			ПРОЈЕКАТ: Дунавска регата							
				421	Стални трошкови	51.000	51.000	-	-	51.000	51.000	100,0
				422	Трошкови путовања	21.000	21.000	-	-	21.000	21.000	100,0
				423	Услуге по уговору	218.772	217.000	-	-	218.772	217.000	99,2
				426	Материјал	9.228	8.386	-	-	9.228	8.386	90,9
					Извори финансирања за пројекат 1301-1002:							
				01	Приходи из буџета	300.000	297.386	-	-	300.000	297.386	99,1
				13	Приходи из претходних година	-	-	-	-	-	-	-
				07	Донације од осталих нивоа власти	-	-	-	-	-	-	-
					Укупно за пројекат 1301-1002:	300.000	297.386	-	-	300.000	297.386	99,1
					Извори финансирања за функцију 810:							
				01	Приходи из буџета	22.298.600	20.375.410	-	-	22.298.600	20.375.410	91,4
				13	Приходи из претходних година	-	-	6.190.646	5.191.348	6.190.646	5.191.348	83,9
				07	Донације од осталих нивоа власти	-	-	-	-	-	-	-
					Укупно за функцију 810:	22.298.600	20.375.410	6.190.646	5.191.348	28.489.246	25.566.758	89,7
			150		Опште јавне услуге - истраживање и развој							
		1301-0005			ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ Спровођење омладинске политике							
				421	Стални трошкови	40.000	19.635	3.390	3.388	43.390	23.023	53,1
				422	Трошкови путовања	-	-	-	-	-	-	-
				423	Услуге по уговору	-	-	648.000	565.912	648.000	565.912	87,3
				426	Материјал	115.000	69.967	48.000	-	163.000	69.967	42,9
				465	Остале дотације и трансфери	-	-	222.000	-	222.000	-	-
				481	Дотације невладиним организацијама	-	-	-	-	-	-	-
				512	Машине и опрема	-	-	428.000	-	428.000	-	-
					Извори финансирања за програмску активност 1301-0005:							
				01	Приходи из буџета	155.000	89.602	-	-	155.000	89.602	57,8
				13	Приходи из претходних година	-	-	549.390	549.320	549.390	549.320	100,0
				07	Донације од осталих нивоа власти	-	-	780.000	-	780.000	-	-
				08	Добровољни трансфери од физичких и правних лица	-	-	20.000	19.980	20.000	19.980	99,9
					Укупно за програмску активност 1301-0005:	155.000	89.602	1.349.390	569.300	1.504.390	658.902	43,8
		1301-1006			ПРОЈЕКАТ: Студијске посете најбољих Палилулских студената и волонтера							
				424	Специјализоване услуге	1.328.000	1.327.349	1.746.000	1.746.000	3.074.000	3.073.349	100,0
					Извори финансирања за пројекат 1301-1006:							
				01	Приходи из буџета	1.328.000	1.327.349	-	-	1.328.000	1.327.349	100,0
				13	Приходи из претходних година	-	-	1.746.000	1.746.000	1.746.000	1.746.000	100,0
					Укупно за пројекат 1301-1006:	1.328.000	1.327.349	1.746.000	1.746.000	3.074.000	3.073.349	100,0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
					Извори финансирања за функцију 150:							
				01	Приходи из буџета	1.483.000	1.416.951	-	-	1.483.000	1.416.951	95,5
				13	Приходи из претходних година	-	-	2.295.390	2.295.320	2.295.390	2.295.320	100,0
				07	Донације од осталих нивоа власти	-	-	780.000	-	780.000	-	-
				08	Добровољни трансфери од физичких и правних лица	-	-	20.000	19.980	20.000	19.980	99,9
					Укупно за функцију 150:	1.483.000	1.416.951	3.095.390	2.315.300	4.578.390	3.732.251	81,5
					Извори финансирања за програм 14:							
				01	Приходи из буџета	23.781.600	21.792.361	-	-	23.781.600	21.792.361	91,6
				13	Приходи из претходних година	-	-	8.486.036	7.486.668	8.486.036	7.486.668	88,2
				07	Донације од осталих нивоа власти	-	-	780.000	-	780.000	-	-
				08	Добровољни трансфери од физичких и правних лица	-	-	20.000	19.980	20.000	19.980	99,9
					Укупно за програм 14:	23.781.600	21.792.361	9.286.036	7.506.648	33.067.636	29.299.009	88,6
		1201			ПРОГРАМ 13: Развој културе и информисања							
			820		Услуге културе							
		1201-0002			ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ Јачање културне продукције и уметничког стваралаштва							
				424	Специјализоване услуге	-	-	-	-	-	-	-
				465	Остале дотације и трансфери	-	-	-	-	-	-	-
				472	Накнаде за социјалну заштиту из буџета	-	-	-	-	-	-	-
				481	Дотације невладиним организацијама	3.400.000	3.400.000	250.000	250.000	3.650.000	3.650.000	100,0
					Извори финансирања за програмску активност 1201-0002:							
				01	Приходи из буџета	3.400.000	3.400.000	-	-	3.400.000	3.400.000	100,0
				13	Приходи из претходних година	-	-	250.000	250.000	250.000	250.000	100,0
				07	Донације од осталих нивоа власти	-	-	-	-	-	-	-
				08	Добровољни трансфери од физичких и правних лица	-	-	-	-	-	-	-
				15	Неутрошена средства донација из претходних година	-	-	-	-	-	-	-
					Укупно за програмску активност 1201-0002:	3.400.000	3.400.000	250.000	250.000	3.650.000	3.650.000	100,0
		1201-1001			ПРОЈЕКАТ: Манифестација „Улице отвореног срца”							
				424	Специјализоване услуге	-	-	500.000	500.000	500.000	500.000	100,0
					Извори финансирања за пројекат 1201-1001:							
				01	Приходи из буџета	-	-	-	-	-	-	-
				13	Приходи из претходних година	-	-	500.000	500.000	500.000	500.000	100,0
				07	Донације од осталих нивоа власти	-	-	-	-	-	-	-
					Укупно за пројекат 1201-1001:	-	-	500.000	500.000	500.000	500.000	100,0
		1201-1002			ПРОЈЕКАТ Манифестација „Зимске чаролије на Палилули”							
				423	Услуге по уговору	-	-	6.000.000	5.994.000	6.000.000	5.994.000	99,9
					Извори финансирања за пројекат 1201-1002:							
				01	Приходи из буџета	-	-	-	-	-	-	-
				13	Приходи из претходних година	-	-	6.000.000	5.994.000	6.000.000	5.994.000	99,9
				07	Донације од осталих нивоа власти	-	-	-	-	-	-	-
					Укупно за пројекат 1201-1002:	-	-	6.000.000	5.994.000	6.000.000	5.994.000	99,9
		1201-1003			ПРОЈЕКАТ: „Месни Домови културе на територији Општине”							
				421	Стални трошкови	-	-	-	-	-	-	-
				423	Услуге по уговору	-	-	-	-	-	-	-
				426	Материјал	-	-	-	-	-	-	-
				511	Зграде и грађевински објекти	-	-	1.967.508	-	1.967.508	-	-
					Извори финансирања за пројекат 1201-1003:							
				01	Приходи из буџета	-	-	-	-	-	-	-
				13	Приходи из претходних година	-	-	1.967.508	-	1.967.508	-	-
				07	Донације од осталих нивоа власти	-	-	-	-	-	-	-
					Укупно за пројекат 1201-1003:	-	-	1.967.508	-	1.967.508	-	-
					Извори финансирања за функцију 820:							
				01	Приходи из буџета	3.400.000	3.400.000	-	-	3.400.000	3.400.000	100,0
				13	Приходи из претходних година	-	-	8.717.508	6.744.000	8.717.508	6.744.000	77,4
				07	Донације од осталих нивоа власти	-	-	-	-	-	-	-
				08	Добровољни трансфери од физичких и правних лица	-	-	-	-	-	-	-
				15	Неутрошена средства донација из претходних година	-	-	-	-	-	-	-
					Укупно за функцију 820:	3.400.000	3.400.000	8.717.508	6.744.000	12.117.508	10.144.000	83,7

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			830		Услуге емитовања и издаваштва							
		1201-0004			ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ Остваривање и унапређивање јавног интереса у области јавног информисања							
				421	Стални трошкови	-	-	-	-	-	-	-
				423	Услуге по уговору	-	-	-	-	-	-	-
					- гласило „Палилула”	3.926.000	1.784.020	709.500	709.500	4.635.500	2.493.520	53,8
					Извори финансирања за програмску активност 1201-0004:							
				01	Приходи из буџета	3.926.000	1.784.020	-	-	3.926.000	1.784.020	45,4
				13	Приходи из претходних година	-	-	709.500	709.500	709.500	709.500	100,0
				08	Добровољни трансфери од физичких и правних лица	-	-	-	-	-	-	-
					Укупно за програмску активност 1201-0004:	3.926.000	1.784.020	709.500	709.500	4.635.500	2.493.520	53,8
					Извори финансирања за функцију 830:							
				01	Приходи из буџета	3.926.000	1.784.020	-	-	3.926.000	1.784.020	45,4
				13	Приходи из претходних година	-	-	709.500	709.500	709.500	709.500	100,0
				08	Добровољни трансфери од физичких и правних лица	-	-	-	-	-	-	-
					Укупно за функцију 830:	3.926.000	1.784.020	709.500	709.500	4.635.500	2.493.520	53,8
					Извори финансирања за програм 13:							
				01	Приходи из буџета	7.326.000	5.184.020	-	-	7.326.000	5.184.020	70,8
				13	Приходи из претходних година	-	-	9.427.008	7.453.500	9.427.008	7.453.500	79,1
				07	Донације од осталих нивоа власти	-	-	-	-	-	-	-
				08	Добровољни трансфери од физичких и правних лица	-	-	-	-	-	-	-
				15	Неутрошена средства донација из претходних година	-	-	-	-	-	-	-
					Укупно за програм 13:	7.326.000	5.184.020	9.427.008	7.453.500	16.753.008	12.637.520	75,4
		2001			ПРОГРАМ 8: Предшколско васпитање и образовање							
			911		Предшколско образовање							
		2001-0002			ПРОЈЕКАТ: Текуће поправке дечјих вртића							
				463	Трансфери осталим нивоима власти	3.153.300	-	4.846.700	-	8.000.000	-	-
					Извори финансирања за пројекат 2001-0002:							
				01	Приходи из буџета	3.153.300	-	-	-	3.153.300	-	-
				13	Приходи из претходних година	-	-	4.846.700	-	4.846.700	-	-
				07	Донације од осталих нивоа власти	-	-	-	-	-	-	-
					Укупно за пројекат 2001-0002:	3.153.300	-	4.846.700	-	8.000.000	-	-
					Извори финансирања за функцију 911:							
				01	Приходи из буџета	3.153.300	-	-	-	3.153.300	-	-
				13	Приходи из претходних година	-	-	4.846.700	-	4.846.700	-	-
				07	Донације од осталих нивоа власти	-	-	-	-	-	-	-
					Укупно за функцију 911:	3.153.300	-	4.846.700	-	8.000.000	-	-
					Извори финансирања за програм 8:							
				01	Приходи из буџета	3.153.300	-	-	-	3.153.300	-	-
				13	Приходи из претходних година	-	-	4.846.700	-	4.846.700	-	-
				07	Донације од осталих нивоа власти	-	-	-	-	-	-	-
					Укупно за програм 8:	3.153.300	-	4.846.700	-	8.000.000	-	-
		2002			ПРОГРАМ 9: Основно образовање							
			912		Основно образовање							
		2002-0001			ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ Функционисање основних школа							
				421	Стални трошкови	-	-	-	-	-	-	-
				423	Услуге по уговору	2.500.000	2.494.162	-	-	2.500.000	2.494.162	99,8
				424	Специјализоване услуге	-	-	-	-	-	-	-
				426	Материјал	-	-	-	-	-	-	-
				465	Остале дотације и трансфери	-	-	-	-	-	-	-
				472	Накнаде за социјалну заштиту из буџета	-	-	-	-	-	-	-
				481	Дотације невладиним организацијама	1.300.000	1.297.162	1.100.000	1.100.000	2.400.000	2.397.162	99,9
				482	Порези, обавезне таксе и казне	-	-	-	-	-	-	-
				511	Зграде и грађевински објекти	-	-	-	-	-	-	-
				515	Нематеријална имовина	-	-	-	-	-	-	-
					Извори финансирања за програмску активност 2002-0001:							
				01	Приходи из буџета	3.800.000	3.791.324	-	-	3.800.000	3.791.324	99,8
				13	Приходи из претходних година	-	-	1.100.000	1.100.000	1.100.000	1.100.000	100,0
				07	Донације од осталих нивоа власти	-	-	-	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
					Укупно за програмску активност 2002-0001:	3.800.000	3.791.324	1.100.000	1.100.000	4.900.000	4.891.324	99,8
		2002-1001			ПРОЈЕКАТ: Исхрана и смештај ученика							
				472	Накнаде за социјалну заштиту из буџета	8.800.000	4.910.244	656.228	656.228	9.456.228	5.566.472	58,9
					Извори финансирања за пројекат 2002-1001:							
				01	Приходи из буџета	8.800.000	4.910.244	-	-	8.800.000	4.910.244	55,8
				13	Приходи из претходних година	-	-	656.228	656.228	656.228	656.228	100,0
				07	Донације од осталих нивоа власти	-	-	-	-	-	-	-
					Укупно за пројекат 2002-1001:	8.800.000	4.910.244	656.228	656.228	9.456.228	5.566.472	58,9
		2002-1002			ПРОЈЕКАТ: Текуће поправке школа							
				425	Текуће поправке и одржавање	-	-	-	-	-	-	-
				463	Трансфери осталим нивоима власти	10.000.000	9.380.122	6.579.294	1.985.694	16.579.294	11.365.816	68,6
					Извори финансирања за пројекат 2002-1002:							
				01	Приходи из буџета	10.000.000	9.380.122	-	-	10.000.000	9.380.122	93,8
				13	Приходи из претходних година	-	-	6.579.294	1.985.694	6.579.294	1.985.694	30,2
				07	Донације од осталих нивоа власти	-	-	-	-	-	-	-
					Укупно за пројекат 2002-1002:	10.000.000	9.380.122	6.579.294	1.985.694	16.579.294	11.365.816	68,6
		2002-1003			ПРОЈЕКАТ: Превоз ученика – редован							
				472	Накнаде за социјалну заштиту из буџета	4.622.000	3.424.608	445.280	445.280	5.067.280	3.869.888	76,4
					Извори финансирања за пројекат 2002-1003:							
				01	Приходи из буџета	4.622.000	3.424.608	-	-	4.622.000	3.424.608	74,1
				13	Приходи из претходних година	-	-	445.280	445.280	445.280	445.280	100,0
				07	Донације од осталих нивоа власти	-	-	-	-	-	-	-
				15	Неутрошена средства донација из претходних година	-	-	-	-	-	-	-
					Укупно за пројекат 2002-1003:	4.622.000	3.424.608	445.280	445.280	5.067.280	3.869.888	76,4
		2002-1004			ПРОЈЕКАТ: Награде ученицима							
				423	Услуге по уговору	3.698.300	3.698.254	-	-	3.698.300	3.698.254	100,0
				472	Накнаде за социјалну заштиту из буџета	3.500.000	3.498.000	-	-	3.500.000	3.498.000	99,9
					Извори финансирања за пројекат 2002-1004:							
				01	Приходи из буџета	7.198.300	7.196.254	-	-	7.198.300	7.196.254	100,0
				13	Приходи из претходних година	-	-	-	-	-	-	-
				07	Донације од осталих нивоа власти	-	-	-	-	-	-	-
					Укупно за пројекат 2002-1004:	7.198.300	7.196.254	-	-	7.198.300	7.196.254	100,0
		2002-1005			ПРОЈЕКАТ: Електронски дневник – одржавање софтвера							
				423	Услуге по уговору	250.000	232.800	116.400	116.400	366.400	349.200	95,3
					Извори финансирања за пројекат 2002-1005:							
				01	Приходи из буџета	250.000	232.800	-	-	250.000	232.800	93,1
				13	Приходи из претходних година	-	-	116.400	116.400	116.400	116.400	100,0
				07	Донације од осталих нивоа власти	-	-	-	-	-	-	-
					Укупно за пројекат 2002-1005:	250.000	232.800	116.400	116.400	366.400	349.200	95,3
		2002-1006			ПРОЈЕКАТ: Климе за школе на територији ГО Палидула							
				512	Машине и опрема	1.362.040	1.354.080	-	-	1.362.040	1.354.080	99,4
					Извори финансирања за пројекат 2002-1006:							
				01	Приходи из буџета	1.362.040	1.354.080	-	-	1.362.040	1.354.080	99,4
				13	Приходи из претходних година	-	-	-	-	-	-	-
				07	Донације од осталих нивоа власти	-	-	-	-	-	-	-
					Укупно за пројекат 2002-1006:	1.362.040	1.354.080	-	-	1.362.040	1.354.080	99,4
		2002-1009			ПРОЈЕКАТ: Настава страних језика							
				423	Услуге по уговору	-	-	838.800	-	838.800	-	-
					Извори финансирања за пројекат 2002-1009:							
				01	Приходи из буџета	-	-	-	-	-	-	-
				13	Приходи из претходних година	-	-	838.800	-	838.800	-	-
				07	Донације од осталих нивоа власти	-	-	-	-	-	-	-
					Укупно за пројекат 2002-1009:	-	-	838.800	-	838.800	-	-
					Извори финансирања за функцију 912:							
				01	Приходи из буџета	36.032.340	30.289.432	-	-	36.032.340	30.289.432	84,1
				13	Приходи из претходних година	-	-	9.736.002	4.303.602	9.736.002	4.303.602	44,2
				07	Донације од осталих нивоа власти	-	-	-	-	-	-	-
				15	Неутрошена средства донација из претходних година	-	-	-	-	-	-	-
					Укупно за функцију 912:	36.032.340	30.289.432	9.736.002	4.303.602	45.768.342	34.593.034	75,6
					Извори финансирања за програм 9:							
				01	Приходи из буџета	36.032.340	30.289.432	-	-	36.032.340	30.289.432	84,1
				13	Приходи из претходних година	-	-	9.736.002	4.303.602	9.736.002	4.303.602	44,2
				07	Донације од осталих нивоа власти	-	-	-	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
				15	Неутрошена средства донација из претходних година	-	-	-	-	-	-	-
					Укупно за програм 9:	36.032.340	30.289.432	9.736.002	4.303.602	45.768.342	34.593.034	75,6
	4.1				МЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ							
		0602			ПРОГРАМ 15: Опште услуге локалне самоуправе							
			160		Опште јавне услуге које нису класификоване на другом месту							
		0602-0002			ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ Функционисање месних заједница							
				421	Стални трошкови	6.550.000	5.032.885	558.758	558.758	7.108.758	5.591.643	78,7
				422	Трошкови путовања	-	-	-	-	-	-	-
				423	Услуге по уговору	-	-	-	-	-	-	-
				424	Специјализоване услуге	-	-	-	-	-	-	-
				425	Текуће поправке и одржавање	154.400	32.357	-	-	154.400	32.357	21,0
				426	Материјал	-	-	-	-	-	-	-
				511	Зграде и грађевински објекти	-	-	-	-	-	-	-
				512	Машине и опрема	-	-	-	-	-	-	-
				515	Нематеријална имовина	-	-	-	-	-	-	-
					Извори финансирања за програмску активност 0602-0002:							
				01	Приходи из буџета	6.704.400	5.065.242	-	-	6.704.400	5.065.242	75,6
				13	Приходи из претходних година	-	-	558.758	558.758	558.758	558.758	100,0
				07	Донације од осталих нивоа власти	-	-	-	-	-	-	-
					Укупно за програмску активност 0602-0002:	6.704.400	5.065.242	558.758	558.758	7.263.158	5.624.000	77,4
					Извори финансирања за функцију 160:							
				01	Приходи из буџета	6.704.400	5.065.242	-	-	6.704.400	5.065.242	75,6
				13	Приходи из претходних година	-	-	558.758	558.758	558.758	558.758	100,0
				07	Донације од осталих нивоа власти	-	-	-	-	-	-	-
					Укупно за функцију 160:	6.704.400	5.065.242	558.758	558.758	7.263.158	5.624.000	77,4
					Извори финансирања за програм 15:							
				01	Приходи из буџета	6.704.400	5.065.242	-	-	6.704.400	5.065.242	75,6
				13	Приходи из претходних година	-	-	558.758	558.758	558.758	558.758	100,0
				07	Донације од осталих нивоа власти	-	-	-	-	-	-	-
					Укупно за програм 15:	6.704.400	5.065.242	558.758	558.758	7.263.158	5.624.000	77,4
					Извори финансирања за главу 4.1:							
				01	Приходи из буџета	6.704.400	5.065.242	-	-	6.704.400	5.065.242	75,6
				13	Приходи из претходних година	-	-	558.758	558.758	558.758	558.758	100,0
				07	Донације од осталих нивоа власти	-	-	-	-	-	-	-
					Укупно за главу 4.1:	6.704.400	5.065.242	558.758	558.758	7.263.158	5.624.000	77,4
	4.2				ЦЕНТАР ЗА КУЛТУРУ „ВЛАДА ДИВЉАН”							
		1201			ПРОГРАМ 13: Развој културе и информисања							
			820		Услуге културе							
		1201-0001			ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ Функционисање локалних установа културе							
				411	Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)	11.564.191	11.552.394	-	-	11.564.191	11.552.394	99,9
				412	Социјални доприноси на терет послодавца	2.069.991	2.068.529	-	-	2.069.991	2.068.529	99,9
				413	Накнаде у натури	-	-	680.000	400.380	680.000	400.380	58,9
				414	Социјална давања запосленима	-	-	165.189	85.802	165.189	85.802	51,9
				415	Накнаде трошкова за запослене	-	-	320.000	206.325	320.000	206.325	64,5
				416	Награде запосленима и остали посебни расходи	-	-	-	-	-	-	-
				421	Стални трошкови	7.524.000	5.820.718	5.775.000	5.005.918	13.299.000	10.826.636	81,4
				422	Трошкови путовања	-	-	270.000	35.900	270.000	35.900	13,3
				423	Услуге по уговору	14.506.000	12.322.570	4.785.000	4.413.532	19.291.000	16.736.102	86,8
				424	Специјализоване услуге	4.000.000	3.950.973	5.700.000	5.306.260	9.700.000	9.257.233	95,4
				425	Текуће поправке и одржавање	420.000	294.599	4.473.121	2.019.192	4.893.121	2.313.791	47,3
				426	Материјал	-	-	1.920.000	1.530.948	1.920.000	1.530.948	79,7
				431	Амортизација некретнина и опреме	-	-	-	-	-	-	-
				441	Отплата домаћих камата	-	-	-	-	-	-	-
				463	Трансфери осталим нивоима власти	-	-	-	-	-	-	-
				465	Остале дотације и трансфери	1.064.625	934.251	-	-	1.064.625	934.251	87,8
				472	Накнаде за социјалну заштиту из буџета	-	-	40.000	38.698	40.000	38.698	96,7
				481	Дотације невладиним организацијама	-	-	-	-	-	-	-
				482	Порези, обавезне таксе и казне	-	-	2.474.811	2.062.300	2.474.811	2.062.300	83,3
				483	Новчане казне и пенали по решењу судова	-	-	-	-	-	-	-
				484	Накнада за штету насталу услед елементарних непогода	-	-	-	-	-	-	-
				511	Зграде и грађевински објекти	500.000	400.000	100.000	100.000	600.000	500.000	83,3

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
				512	Машине и опрема	6.750.000	6.532.180	870.000	622.088	7.620.000	7.154.268	93,9
				513	Остале некретнине и опрема	-	-	-	-	-	-	-
				621	Набавка домаће финансијске имовине	-	-	-	-	-	-	-
					Извори финансирања за програмску активност 1201-0001:							
				01	Приходи из буџета	48.398.807	43.876.214	-	-	48.398.807	43.876.214	90,7
				13	Приходи из претходних година	-	-	7.533.121	5.176.621	7.533.121	5.176.621	68,7
				04	Сопствени приходи буџетског корисника	-	-	20.040.000	16.650.722	20.040.000	16.650.722	83,1
				07	Донације од осталих нивоа власти	-	-	-	-	-	-	-
					Укупно за програмску активност 1201-0001:	48.398.807	43.876.214	27.573.121	21.827.343	75.971.928	65.703.557	86,5
		1201-1002			ПРОЈЕКАТ Манифестација „Зимске чаролије на Палилули“							
				424	Специјализоване услуге	-	-	2.000.000	1.631.000	2.000.000	1.631.000	81,6
					Извори финансирања за пројекат 1201-1002:							
				01	Приходи из буџета	-	-	-	-	-	-	-
				13	Приходи из претходних година	-	-	2.000.000	1.631.000	2.000.000	1.631.000	81,6
				04	Сопствени приходи буџетског корисника	-	-	-	-	-	-	-
				07	Донације од осталих нивоа власти	-	-	-	-	-	-	-
					Укупно за пројекат 1201-1002:	-	-	2.000.000	1.631.000	2.000.000	1.631.000	81,6
					Извори финансирања за функцију 820:							
				01	Приходи из буџета	48.398.807	43.876.214	-	-	48.398.807	43.876.214	90,7
				13	Приходи из претходних година	-	-	9.533.121	6.807.621	9.533.121	6.807.621	71,4
				04	Сопствени приходи буџетског корисника	-	-	20.040.000	16.650.722	20.040.000	16.650.722	83,1
				07	Донације од осталих нивоа власти	-	-	-	-	-	-	-
					Укупно за функцију 820:	48.398.807	43.876.214	29.573.121	23.458.343	77.971.928	67.334.557	86,4
					Извори финансирања за програм 13:							
				01	Приходи из буџета	48.398.807	43.876.214	-	-	48.398.807	43.876.214	90,7
				13	Приходи из претходних година	-	-	9.533.121	6.807.621	9.533.121	6.807.621	71,4
				04	Сопствени приходи буџетског корисника	-	-	20.040.000	16.650.722	20.040.000	16.650.722	83,1
				07	Донације од осталих нивоа власти	-	-	-	-	-	-	-
					Укупно за програм 13:	48.398.807	43.876.214	29.573.121	23.458.343	77.971.928	67.334.557	86,4
					Извори финансирања за главу 4.2:							
				01	Приходи из буџета	48.398.807	43.876.214	-	-	48.398.807	43.876.214	90,7
				13	Приходи из претходних година	-	-	9.533.121	6.807.621	9.533.121	6.807.621	71,4
				04	Сопствени приходи буџетског корисника	-	-	20.040.000	16.650.722	20.040.000	16.650.722	83,1
				07	Донације од осталих нивоа власти	-	-	-	-	-	-	-
					Укупно за главу 4.2:	48.398.807	43.876.214	29.573.121	23.458.343	77.971.928	67.334.557	86,4
					Извори финансирања за раздео IV:							
				01	Приходи из буџета	611.637.671	541.817.975	-	-	611.637.671	541.817.975	88,6
				13	Приходи из претходних година	-	-	122.323.406	84.229.700	122.323.406	84.229.700	68,9
				04	Сопствени приходи буџетског корисника	-	-	20.040.000	16.650.722	20.040.000	16.650.722	83,1
				07	Донације од осталих нивоа власти	-	-	205.488.270	87.941.637	205.488.270	87.941.637	42,8
				08	Добровољни трансфери од физичких и правних лица	-	-	20.000	19.980	20.000	19.980	99,9
				09	Примања од продаје нефинансијске имовине организација и појединаца	-	-	-	-	-	-	-
				12	Примања од отплате датих кредита и продаје финансијске имовине	-	-	170.000	94.448	170.000	94.448	55,6
				06	Донације од међународних организација	-	-	-	-	-	-	-
					Укупно за раздео IV:	611.637.671	541.817.975	348.041.676	188.936.487	959.679.347	730.754.462	76,1

Програмска структура расхода и издатака:

ПРОГРАМ / Програмска активност и пројекат		ЦИЉ	ИНДИКАТОР	Јединица мере	База година – 2016.	Вредност у базној години	Циљна вредност у 2017.	Остварена вредност у 2017.	Циљна вредност у 2018.	Сви извори (дин)		
Шифра	Назив									Планирано	Извршено	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1101	Програм 1 УРБАНИЗАМ И ПРОСТОРНО ПЛАНИРАЊЕ									84.733.757	72.633.344	85,7
		1. Просторни развој у складу са плановима	1. Процент покривености територије урбанистичком планском документацијом	%		-	-	-				
1001	Пројекат „Рушење и уклањање бесправно подигнутих објеката“ – наменски прој. Министарства Грађевин. и Града Београда									10.798.598	5.651.370	52,3
	Одељење за инспекцијске послове – Одсек за извршење	1. Сузбијање бесправне градње	1. Број интервенција на терену 2. Утрошена средства из буџета за рушење и уклањање бесправно подигнутих објеката	Број мил дин.		31 1,1	68 10,8	75 5,7				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1007	Пројекат „Зграде локалне самоуправе у Котежу и Крњачи” – Реконструкција зграда									18.144.300	12.648.722	69,7
	Веће градске општине – члан Већа	1. Привођење намени зграда локалне самоуправе	1. Уложена буџетска средства у односу на реконструисану површину (м2)	хиљ дин.		-	68,8	48,6				
1008	Пројекат „Теретане на отвореном” – постављање теретана на отвореном у насељима на територији Општине									5.987.000	5.985.799	100,0
	Веће градске општине – члан Већа	1. Стварање услова за масовно рекреирање широке популације	1. Дневни број корисника услуга теретане	Број		130	150	125				
1010	Пројекат Уређење насеља на територији Општине – развој капацитета за побољшање услова живота и рада становништва									49.515.859	48.135.476	97,2
	Веће градске општине – члан Већа	1. Омогућавање услова за привредни развој општине, и живот становништва	1. Број новоизграђених привредних и стамбених објеката	Број		72	163	163				
1012	Пројекат „Комуналне услуге” – Сервисирање трошкова комуналних услуга									288.000	211.977	73,6
	Одељење грађевинских и стамбених послова – Одсек стамбених и комуналних послова	1. Сервисирање трошкова комуналних услуга за станове у власништву Општине	1. Уложена буџетска средства у односу на број општинских станова	хиљ дин.		39,1	48,0	35,3				
1102	Програм 2 КОМУНАЛНЕ ДЕЛАТНОСТИ									51.453.720	47.865.851	93,0
		2. Повећање покривености територије комуналним делатностима одржавања јавних зелених површина, одржавања чистоће на површинама јавне намене и зоохигијене	1. Број м2 јавних зелених површина на којима се уређује и одржава зеленило, у односу на укупан број м2 јавних зелених површина	%		-	-	-				
			2. Број м2 површина јавне намене где се одржава чистоћа, у односу на укупан број м2 јавне намене	%		-	-	-				
0005	Програмска активност Уређивање, одржавање и коришћење пијаца									3.686.920	2.521.012	68,4
	Веће градске општине – члан Већа	1. Адекватан квалитет пружених услуга уређивања, одржавања и коришћења пијаца	1. Број опремљених пијачних места, у односу на укупан број пијачних места предвиђених у складу са општинском Одлуком	%		80	100	80				
0006	Програмска активност Одржавање гробаља									718.000	299.874	41,8
	Веће градске општине – члан Већа	1. Адекватан квалитет пружених услуга одржавања гробаља	1. Број интервенција, у односу на укупан број поднетих иницијатива грађана за чишћење и одржавање гробаља	%		-	-	-				
1001	Пројекат „Уређење паркова” – Радови на пејзажном уређењу паркова на територији ГО Палилула									5.992.800	5.992.766	100,0
	Веће градске општине – члан Већа	Уређење паркова и унапређење здравља становништва	1. Укупан број м2 зелене површине на којој се уређује и одржава зеленило	ар		18	36	36				
			2. Укупан број урбаних целина/паркова на којој се уређује и одржава зеленило	Број		3	6	6				
1002	Пројекат „Текуће поправке и одржавање паркова и парковских мобилијара”									40.756.000	38.754.599	95,1
	Веће градске општине – члан Већа	Исправност парковских мобилијара и доступност паркова широј популацији	1. Број новоуграђених / ремонтваних мобилијара	Број		156	188	188				
			2. Степен задовољства квалитетом паркова и парковских мобилијара	%		-	-	-				
1003	Пројекат микролокације – Микрорегулација парцела за киоске									300.000	297.600	99,2
	Одељење грађевинских и стамбених послова	Развој приватног предузетништва	1. Број новоотворених киоска / број затворених киоска	%		-	-	-				
			2. Висина прихода од комуналних такси за заузеће јавних површина	мил дин.		1,00	1,84	1,81				
0101	Програм 5 ПОЉОПРИВРЕДА И РУРАЛНИ РАЗВОЈ									7.415.158	1.373.916	18,5
		2. Раст производње и стабилност дохотка произвођача	1. Удео регистрованих пољопривредних газдинстава у укупном броју пољопривредних газдинстава	%		88	100	93,9				
0002	Програмска активност Мере подршке руралном развоју									7.415.158	1.373.916	18,5
	Веће градске општине – члан Већа	1. Изградња одрживог, ефикасног и конкурентног пољопривредног сектора	1. Процент буџетских средстава који се издваја за уређење атарских путева	%		1,29	0,73	0,17				
0401	Програм 6 ЗАШТИТА ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ									12.061.954	7.404.916	61,4
		1. Унапређење квалитета елемената животне средине	1. Процент буџета намењен заштити животне средине у односу на укупан буџет	%		0,6	1,2	1,0				
0001	Програмска активност Управљање заштитом животне средине									1.340.840	415.000	31,0
	Штаб за ванредне ситуације општине Палилула	1. Испуњење обавеза у складу са законима у домену постојања стратешких и оперативних планова као и мера заштите	1. Усвојен програм заштите животне средине са акционим планом	да / не		не	да	да				
1002	Пројекат „Дренажа канала на територији Општине” – Дренажа и чишћење регулационих канала на територији Општине									3.908.782	3.896.304	99,7
	Штаб за ванредне ситуације општине Палилула	1. Одводњавање пољопривредног земљишта	1. Утрошак буџетских средстава /км очишћених канала	мил дин.		-	2,2	2,2				
1003	Пројекат: „Чишћење снега” – чишћење снега у насељима и на некатегорисаним путевима									6.812.332	3.093.612	45,4
	Штаб за ванредне ситуације општине Палилула	1. Омогућавање несметаног одвијања саобраћаја у условима природних непогода	1. Утрошак буџетских средстава по радном сату ангажоване механизације и људства	хиљ дин.		2,6	-	1,1				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
0701	Програм 7 ОРГАНИЗАЦИЈА САОБРАЋАЈА И САОБРАЋАЈНА ИНФРАСТРУКТУРА									205.642.231	99.854.286	48,6	
		2. Повећање безбедности ученика у саобраћају и смањење броја саобраћајних незгода	1. Број саобраћајних незгода / инцидентата	Број		-	-	-					
0002	Програмска активност Одржавање саобраћајне инфраструктуре – за одржавање некатегорисаних путева и путних прелаза на железници									190.291.501	88.603.556	46,6	
	Веће градске општине – члан Већа	1. Одржавање квалитета путне мреже кроз реконструкцију и редовно одржавање асфалтног покривача	1. Процент санираних путева од укупне дужине путне мреже која захтева санацију и/или реконструкцију	%		-	100	14					
2. Број километара санираних и/или реконструисаних путева			Број		-	7,2	7,2						
3. Износ трошкова одржавања путева по км – односно по метру			хиљ дин.		-	12,2	12,2						
	2. Опремање и одржавање саобраћајне сигнализације на путевима и улицама		1. Број пружних прелаза са постављеним полу – рампама	Број		-	-	-					
			2. Број поправљених и новопостављених саобраћајних знакова и семафора	Број		-	-	-					
1001	Пројекат „Израда надстрешница на стајалиштима ГСП-а” – улагање у саобраћајну опремљеност у насељима на територији Општине									12.353.930	8.253.930	66,8	
	Веће градске општине – члан Већа	1. Побољшање услова превоза путника у јавном саобраћају	1. Уложена буџетска средства у односу на број израђених надстрешница	хиљ дин.		425	480	511					
1002	Пројекат „Унапређење безбедности саобраћаја на путевима ГО Палилула” – едукативни пројекат обуке ученика у области безбедности саобраћаја									2.996.800	2.996.800	100,0	
	Веће градске општине – члан Већа	1. Финансирање програма општинског тела за координацију безбедности саобраћаја на путевима ГО Палилула	1. Број саобраћајних несрећа на територији Градске општине Палилула	Број		-	-	-					
2001	Програм 8 ПРЕДШКОЛСКО ВАСПИТАЊЕ И ОБРАЗОВАЊЕ									8.000.000	-	-	
		1. Омогућавање обухвата предшколске деце у вртићима	1. Процент уписане деце у односу на број укупно пријављене деце	%		-	-	-					
1002	Пројекат „Текуће поправке дечјих вртића” – за трошкове редовног одржавања предшколске инфраструктуре									8.000.000	-	-	
	Веће градске општине	1. Ефикасно предшколско васпитање и образовање и рационална употреба средстава	1. Процент буџета који се издваја за текуће одржавање објеката дечјих вртића	%		-	0,79	-					
			2. Процент буџета који се издваја за набавку и текуће одржавање опреме у дечјим вртићима	%		-	-	-					
2002	Програм 9 ОСНОВНО ОБРАЗОВАЊЕ									45.768.342	34.593.034	75,6	
		1. Потпуни обухват основним образовањем и васпитањем	1. Обухват деце основним образовањем (разложено према полу)	хиљ		12,5	11,5	11,5					
0001	Програмска активност Функционисање основних школа									4.900.000	4.891.324	99,8	
	Веће градске општине – члан Већа	1. Унапређење квалитета образовања и васпитања у основним школама	1. Број ученика који похађају ваннаставне активности у односу на укупан број ученика	%		-	-	-					
1001	Пројекат „Исхрана и смештај ученика” – намењено деци са сметњама у развоју									9.456.228	5.566.472	58,9	
	Одељење за друштвене делатности и заједничке послове – Одсек за друштвене делатности	1. Подршка деци са сметњама у развоју	1. Износ буџетских средстава која се издвајају за исхрану и смештај школске деце / број ученика	хиљ дин.		23,4	-	24,0					
1002	Пројекат „Текуће поправке школа” – за трошкове редовног одржавања школске инфраструктуре									16.579.294	11.365.816	68,6	
	Веће градске општине	1. Ефикасно основно образовање и рационална употреба средстава	1. Процент буџета који се издваја за текуће одржавање објеката основних школа	%		0,9	1,7	1,5					
1003	Пројекат: „Превоз ученика – редован” – Превоз ученика ОШ „Олга Петров”, ради редовног похађања наставе									5.067.280	3.869.888	76,4	
	Одељење за друштвене делатности и заједничке послове – Одсек за друштвене делатности	1. Ефикасно основно образовање и васпитања рационална употреба средстава	1. Износ буџетских средстава која се издвајају за превоз школске деце / број превезених ученика	хиљ дин.		43,9	-	35,2					
1004	Пројекат: „Награде ученицима” – Додела награда „Вук Караџић” за постигнут одличан успех током основног школовања и осталих награда и поклона ученицима									7.198.300	7.196.254	100,0	
	Одељење за друштвене делатности и заједничке послове – Одсек за друштвене делатности	1. Унапређење квалитета образовања и васпитања услова у основним школама	1. Број награђене деце подржане од стране града / општине у односу на укупан број деце у школама	%		15,2	-	17,7					
			2. Износ буџетских средстава која се издвајају за награђивање ученика у односу на број награђених ученика	хиљ дин.		3,8	-	3,6					
1005	Пројекат: „Електронски дневник – одржавање софтвера” – за трошкове ажурирања софтвера									366.400	349.200	95,3	
	Веће градске општине – члан Већа	1. Већа доступност информација о оцењивању ученика	1. Број притужби родитеља на ажурност рада софтвера	Број		-	-	-					
			2. Висина просечне оцене збирно за све разреде на крају школске године	Оцена		-	-	-					
			3. Процент буџета за образовање намењен за одржавање софтвера	%		2,1	0,8	1,0					
1006	Пројекат: „Климе за школе на територији ГО Палилула” – Набавка клима уређаја за школе									1.362.040	1.354.080	99,4	
	Веће градске општине – члан Већа	1. Побољшање услова одвијања наставе	1. Број уграђених клима уређаја у односу на број захтева за њихово постављање	%		-	-	-					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1009	Пројекат: „Настава страних језика” – Настава страних језика у школама на територији Општине									838.800	-	-
	Веће градске општине-члан Већа	1. Повећање обухвата ученика наставом страних језика	1. Број ученика обухваћених пројектом 2. Учесће буџетских издатака / број ученика обухваћених пројектом	Број хиљ дин.	-	-	-	100 8,4				
0901	Програм 11 СОЦИЈАЛНА И ДЕЧЈА ЗАШТИТА									67.871.132	49.386.935	72,8
	Веће градске општине-члан Већа	1. Повећање доступности права и услуга социјалне заштите	1. Процент корисника мера и услуга социјалне и дечје заштите који се финансирају из буџета Општине у односу на број становника 2. Број грађана/ки корисника мера материјалне подршке обезбеђених средствима локалног буџета 3. Број изаб. ИРЛ, повратника / адекватно решавање стамбених услова 4. број изаб. ИРЛ, повратника / економско оснаживање	% Број Број Број	-	-	-	-				
		2. Унапређење квалитета услуга социјалне заштите	1. Висина средстава из буџета града/ општине намењених имплементацији Одлуке о правима на услуге социјалне заштите и мере материјалне подршке (као % у односу на буџет) 2. Удео корисника лиценцираних услуга у укупном броју корисника услуга 3. Износ (%) буџетских издвајања за удружења грађана који делују у области социјалне заштите (социо-хуманитарне организације, Црвени крст)	% % %	-	-	-	6,37% - 1,39%				
0003	Програмска активност Подршка социо-хуманитарним организацијама									11.200.000	10.285.305	91,8
	Веће градске општине-члан Већа	1. Подстицање развоја разноврсних социјалних и других услуга у заједници	1. Број удружења / хуманитарних организација које добијају средства из буџета ЛС 2. Број програма које реализују ове организације	Број Број		14	-	30				
0004	Програмска активност Саветодавно-терапијске и социјално-едукативне услуге									381.200	344.700	90,4
	Веће градске општине-члан Већа	1. Подршка развоју мреже услуга социјалне заштите предвиђене Одлуком о социјалној заштити и Законом о социјалној заштити	1. Износ / % буџетских издвајања за саветодавно – терапијске и социо – едукативне услуге у односу на на укупан износ / % буџетских издвајања за социјалну заштиту 2. Број корисника саветодавно – терапијских и социо – едукативних услуга у заједници	% Број		6,2	1,2	0,7				
0005	Програмска активност Подршка реализацији програма Црвеног крста									500.000	500.000	100,0
	Веће градске општине-члан Већа	Социјално деловање – олакшавање људске патње пружањем неопходне ургентне помоћи лицима у невољи, развијањем солидарности међу људима, организовањем различитих облика помоћи	1. Број акција на прикупљању различитих врста помоћи 2. Број дистрибуираних пакета хране за социјално угрожено становништво 3. Број корисника народне кухиње (или број подељених оброка у народној кухињи) 4. Број волонтера Црвеног крста	Број Број хиљ Број	-	-	1	1				
						34	-	484				
						80	-	80				
0007	Програмска активност Подршка материјално угрожених лица / породица – средствима Градске општине и Комесаријата за избеглице РС									1.356.000	1.227.823	90,5
	Веће градске општине-члан Већа	1. Обезбеђење подршке за материјално угрожена лица / породице	1. Процент буџетских издвајања за подршку материјално угрожених лица / породица 1. Број материјално угрожених лица којима је обезбеђена подршка из буџета	% Број	-	0,08	0,16					
						46	44	44				
1001	Пројекат Акција Палилушки мајстор – Помоћ пензионерима са најнижим примањима у уклањању кварова у домаћинству									2.614.754	2.267.581	86,7
	Веће градске општине-члан Већа	Обезбеђивање помоћи најугроженијем становништву уклањању кварова у домаћинству	1. Број сервисних интервенција у односу на утрошак буџетских средстава 2. Степен задовољства квалитетом сервисних интервенција	хиљ дин. %		6,6	5,0	4,9				
						90	90	90				
1002	Пројекат: Акција „Колица за бебе” – Помоћ родитељима деце са територије ГО Палилула, која су рођена 2017. године									11.988.000	11.988.000	100,0
	Веће градске општине-члан Већа	1. Помоћ породици и подстицај нагалигету	1. Број подељених колица за бебе у односу на утрошак буџетских средстава 2. Број новорођене деце обухваћене пројектом у односу на укупан број новорођене деце	хиљ дин. %		-	9,6	9,6				
1003	Пројекат: „ Помоћ старијим лицима и инвалидима” – Обезбеђивање услуга интернисте, физичатра старим лицима									2.490.000	990.000	39,8
	Веће градске општине-члан Већа	1. Помоћ старима и инвалидима у услугама здравства	1. Број извршених здравствених услуга у односу на утрошак буџетских средстава	хиљ дин.		33,0	33,0	33,0				
1005	Пројекат: Грађевински пакети за избегла лица – Помоћ избеглим лицима у трајном решавању стамбеног питања									3.025.000	-	-
	Веће градске општине-члан Већа	1. Трајно стамбено збрињавање избеглих лица	1. Број стамбено збринутих лица у односу на утрошак буџетских средстава	хиљ дин.		68,2	137	115				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1006	Пројекат: Грађевински пакети за интерно расељена лица - Помоћ интерно расељеним лицима у трајном решавању стамбеног питања									3.300.000	-	-
	Веће градске општине-члан Већа	1. Трајно стамбено збрињавање интерно расељених лица	1. Број стамбено збринутих лица у односу на утрошак буџетских средстава	хиљ дин.		122	137	69,5				
1008	Пројекат: Економско оснаживање избеглица – подршка пројектима за самостално издржавање избеглица									200.000	-	-
	Веће градске општине-члан Већа	1. Успешнија интеграција избеглица	1. Број позитивно решених захтева у односу на укупан број захтева избеглица	Број		8	10	-				
1009	Пројекат: Економско оснаживање интерно расељених лица – подршка пројектима за самостално издржавање интерно расељених лица									1.995.695	995.217	49,9
	Веће градске општине-члан Већа	1. Успешнија интеграција интерно расељених лица	2. Број позитивно решених захтева у односу на укупан број захтева ИРЛ	Број		5	5	6				
1011	Пројекат: Економско оснаживање социјално угрожених категорија – Подршка пројектима за самостално издржавање социјално угрожених категорија									5.691.080	5.690.880	100,0
	Веће градске општине-члан Већа	1. Успешнија интеграција социјално угрожених категорија	1. Број позитивно решених захтева за постављање пластеника	Број		-	50	50				
1012	Пројекат: Локални акциони план за праћење миграција – Подршка мигрантима									500.000	415.000	83
	Веће градске општине-члан Већа	1. Обезбеђивање подршке мигрантима	1. Број регистрованих миграната који примају помоћ	Број		-	-	-				
1013	Пројекат: Трошкови ЕДБ-а контејнерског насеља у Крњачи									3.876.903	-	-
	Веће градске општине-члан Већа	1. Успешнија интеграција становника контејнерског насеља	1. Број домаћинстава у оквиру контејнерског насеља која самостално плаћају трошкове ЕДБ-а	Број		-	10	-				
1014	Пројекат: Једнодневни излети пензионера – туристичке туре намењене најстаријим суграђанима									18.752.500	14.682.429	78,3
	Веће градске општине-члан Већа	1. Унапређење положаја пензионера обезбеђивањем мера материјалне подршке	1. Број лица обухваћених акцијом у односу на утрошак буџетских средстава	хиљ дин.		1,7	-	1,6				
1201	Програм 13 РАЗВОЈ КУЛТУРЕ И ИНФОРМИСАЊА									94.724.936	79.972.077	84,4
		1. Подстицање развоја културе	1. Број становника у Општини у односу на укупан број установа културе	Број		-	-	-				
			2. Број субјеката културне инфраструктуре према типу (установа културе, КУД, удружења)	Број		-	-	-				
			3. Укупан проценат издвајања за културу у оквиру локалног буџета	%		9,5	9,4	10,3				
		2. Остваривање јавног интереса у области информисања	1. Број сати произведених и емитованих ТВ и радио садржаја који доприносе остварењу општег интереса	Број		-	-	-				
0001	Програмска активност Функционисање локалних установа културе – подршка раду индиректног буџетског корисника ЦЗК „Влада Дивљан”									75.971.928	65.703.557	86,5
	Директор ЦК „Влада Дивљан”	1. Обезбеђење редовног функционисања установа културе	1. Број запослених у установама културе у односу на укупан број запослених у ЈЛС	%		7,0	7,0	7,0				
			2. Процент учешће сопствених прихода у буџету установа културе	%		28,5	29	33				
			3. Годишња потрошња електричне енергије у KW по m2 површине	Број		59	55	54,5				
0002	Програмска активност Јачање културне продукције и уметничког стваралаштва									3.650.000	3.650.000	100,0
	Веће градске општине-члан Већа	1. Унапређење разноврсности културне понуде	1. Број пројеката удружења грађана подржаних од стране општине	Број		6	-	4				
0004	Програмска активност Остваривање и унапређивање јавног интереса у области јавног информисања о питањима од интереса за живот и рад грађана									4.635.500	2.493.520	53,8
			1. Број издатих билтена града/општине (штампани или електронски)	Број		6	5	4				
1001	Пројекат Манифестација „Улице отвореног срца”									500.000	500.000	100,0
	Веће градске општине-члан Већа	1. Дружење међу омладином и широм популацијом	1. Степен задовољства манифестацијом	%		80	90	91				
1002	Пројекат Манифестација „Зимске чаролије на Палилули” – Приредба и подела новогодишњих пакетића деци Палилуле									8.000.000	7.625.000	181,5
	Веће градске општине-члан Већа	1. Промоција културног стваралаштва међу децом и подела пакетића	1. Утрошак буџетских средстава / број деце обухваћене пројектом	хиљ дин.		0,79	1,06	1,06				
1003	Пројекат „Месни Домови културе на територији Општине” – подршка раду месних домова културе									1.967.508	-	-
	Веће градске општине-члан Већа	1. Подршка развоју културе и културног стваралаштва на нивоу Градске општине	1. Утрошак буџетских средстава / број домова културе у функцији	мил дин.		-	2,0	-				
1301	Програм 14 РАЗВОЈ СПОРТА И ОМЛАДИНЕ									33.067.636	29.299.009	88,6
		1. Обезбеђење услова за бављење спортом свих грађана и грађанки Општине	1. Број чланова спортских организација и удружења	Број		-	-	-				
			2. Број спроведених акција, програма, пројеката који подржавају активно и рекреативно бављење спортом	Број		-	-	-				
			3. Процент буџета града/општине намењен за спорт	%		3,9	3,3	3,8				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
0001	Програмска активност	Подршка локалним спортским организацијама, удружењима и савезима								8.470.000	7.278.310	85,9
	Веће градске општине-члан Већа	1. Обезбеђивање услова за рад и унапређење капацитета спортских организација преко којих се остварује јавни интерес у области спорта у граду/општини	1. Број посебних програма спортских организација финансираних од стране Општине 2. Процент буџета намењен финансирању спортских организација	Број		29	-	31				
0002	Програмска активност	Подршка предшколском, школском и рекреативном спорту и масовној физичкој култури								170.000	159.000	93,5
	Веће градске општине-члан Већа	1. Унапређење предшколског и школског спорта	1. Број објеката који је доступан за коришћење предшколском и школском спорту 2. Просечан број сати у години када су постојећи објекти доступни предшколском и школском спорту 3. Број програма којима се реализују активности школског спорта	Број		9	9	9				
				Број		24,8	-	38,5				
				Број		9	9	9				
0003	Програмска активност	Одржавање спортске инфраструктуре – трошкови изградње, опремања и одржавања спортских објеката								9.525.960	9.097.744	95,5
	Веће градске општине-члан Већа	1. Редовно одржавање постојећих спортских објеката од интереса за Општину	1. Број постојећих функционалних спортских објеката 2. Укупна површина спортских терена/ укупан број становника у Општини 3. Трошкови одржавања спортских објеката у односу на укупну површину спортских објеката	Број		3	3	3				
				Број		3,4	3,4	3,4				
				хиљ дин.		3,2	1,6	1,6				
0004	Програмска активност	Функционисање локалних спортских установа – трошкови редовног рада спортских објеката								2.758.600	2.584.027	93,7
	Веће градске општине-члан Већа	1. Обезбеђивање услова за рад установа из области спорта	1. Број програма које реализују установе из области спорта 2. Број спортских организација које користе услуге установа из области спорта 3. Трошкови одржавања спортских објеката у односу на укупне трошкове одржавања спортских објеката	Број		7	10	14				
				Број		11	14	17				
				%		-	27,2	34,0				
0005	Програмска активност	Спровођење омладинске политике – финансирање активности којима се побољшава положај младих на Палилули								1.504.390	658.902	43,8
	Веће градске општине-члан Већа	1. Подршка активном укључивању младих у различите друштвене активности	1. Утрошак буџетских средстава / број младих корисника услуга мера омладинске политике 2. Број младих жена корисника услуга	хиљ дин.		-	2,0	1,9				
				Број		-	24	25				
1001	Пројекат Акција „Пливајмо заједно” – Обука пливања у закупљеним терминима на базену „Ташмајдан”									7.264.686	6.150.291	84,7
	Веће градске општине-члан Већа	1. Популаризација пливања међу омладином оба пола	1. Утрошак буџетских средстава / број полазника курса 1. Број полазника курса који су пропливали (по полу – мушки / женски)	хиљ дин.		3,8	4,2	3,6				
				Број		м 155 ж 63	м 135 ж 135	м 175 ж 87				
1002	Пројекат „Дунавска регата” – подршка одржавању међународне туристичке манифестације									300.000	297.386	99,1
	Веће градске општине-члан Већа	1. Развој туризма кроз популаризацију наутике	1. Утрошак буџетских средстава / број учесника у регати	хиљ дин.		1,6	2,0	2,0				
1006	Пројекат „Студијске посете најбољих Палилулских студената и волонтера” – Студијске посете најбољих Палилулских студената и волонтера европским центрима									3.074.000	3.073.349	100,0
	Одељење за друштв. делатн. и заједничке послове– Канцеларија за младе	1. Интеракција студената из различитих земаља 2. Студијске посете волонтера Палилуле и Црвеног Крста Србије	1. Уложена буџетска средства / број учесника – студената 2. Уложена буџетска средства / број учесника – волонтера	хиљ дин.		-	17,7	17,7				
				хиљ дин.		-	23,3	23,3				
0602	Програм 15 ОПШТЕ УСЛУГЕ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ									361.358.881	318.809.403	88,2
		1. Одрживо управно и финансијско функционисање Општине у складу са надлежностима и пословима локалне самоуправе	1. Суфицит или дефицит локалног буџета 2. Однос броја запослених у Општини и законом утврђеног максималног броја запослених 3. Број донетих аката органа и служби Општине	да / не			да	да				
				%		-	-	-				
				Број		-	-	-				
0001	Програмска активност	Функционисање локалне самоуправе и градских општина								317.173.567	283.076.909	89,2
0001	Програмска активност	Функционисање локалне самоуправе и градских општина – УПРАВА ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ – за трошкове рада Управе Градске општине								316.818.567	283.076.909	89,3
	Начелник Управе градске општине	1. Функционисање управе	1. Број решених предмета по запосленом 2. Процент решених предмета у календарској години (у законском року, ван законског рока) 3. Процент попуњености радних места која подразумевају вођење управног поступка	Број		-	-	-				
				%		-	-	-				
				%		-	-	-				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
0001	Програмска активност	Функционисање локалне самоуправе и градских општина – Јавни ред и мир неklasификован на другом месту – за доделу месечне и годишње награде најбољем полицајцу и ватрогасцу месеца								355.000	-	-
	Веће градске општине – члан Већа	1. Изградња ефикасног превентивног система заштите и спасавања на избегавању последица елементарних и других непогода	1. Број награђених полицајаца у односу на број запослених у ОУП Палилула 2. Број награђених ватрогасца у односу на број интервенција на територији ГО Палилула	%		-	-	-				
0002	Програмска активност	Функционисање месних заједница – за трошкове редовног рада месних заједница								7.263.158	5.624.000	77,4
	Одељење за општу управу – Одсек за сарадњу са месним заједницама	1. Обезбеђено задовољавање потреба и интереса локалног становништва деловањем месних заједница	1. Број иницијатива и предлога месних заједница према граду/општини у вези са питањима од интереса за локално становништво	Број		-	-	-				
0003	Програмска активност	Сервисирање јавног дуга								12.595.000	12.576.795	99,9
	Начелник Управе градске општине	1. Одржавање финансијске стабилности града/општине и финансирање капиталних инвестиционих расхода	1. Учешће издатака за сервисирање дугова у текућим приходима ≤ 15% 2. Удео дугорочних дугова за финансирање капиталних инвестиционих расхода у укупном јавном дугу града/општине	%		1,87	1,91	1,88				
0004	Програмска активност	Општинско правобранилаштво – за трошкове заступања права и интереса Општине пред домаћим и међународним судовима								12.418.400	10.438.309	84,1
	Општинско правобранилаштво градске општине Палилула – Општински правобранилац	1. Заштита имовинских права и интереса града/општине	1. Број решених предмета у односу на укупан број предмета на годишњем нивоу 2. Број правних мишљења која су дата органима града/општине, стручним службама и другим правним лицима чија имовинска и друга права заступа	%		63,2	64,2	69,2				
				Број		190	265	314				
0009	Програмска активност	Текућа буџетска резерва								3.230.923	-	-
1001	Пројекат „Услуге медијског праћења”	– за маркетиншке трошкове истраживања заступљеоности Општине у медијима								7.345.400	6.361.800	86,6
	Помоћник председника градске општине	1. Комуникација са јавношћу и испољавању њихових потреба	1. Број чланака/репортажа у којима се помиње ГО Палилула на годишњем нивоу 2. Број чланака/репортажа у позитивној конотацији у односу на укупан објављени број	хиљ		7,4	9,0	10,0				
				%		-	100	99,5				
1002	Пројекат „Финансирање рада Одсека за лична стања грађана, вођење матичних књига и изборна права – Палилула у Секретаријату за управу Градске управе града Београда”	– за трошкове превоза матичара								532.433	532.150	99,9
	Начелник Управе градске општине	1. Лакше и брже остварење права грађана по питању личних стања грађана, вођења матичних књига и изборних права	1. Број остварених услуга матичне службе (укупан број предмета који су у току, број потврда и других докумената издатих физичким и правним лицима) 2. Процент буџета града/општине који се користи за трошкове и планове рада / програме матичне службе	Број		482	400	417				
				%		0,08	0,06	0,07				
1004	Пројекат: „Општинска слава и Дан општине”	– за режијске трошкове обележавања								200.000	199.440	99,7
	Председник градске општине	1. Комуникација са јавношћу и промоција градске Општине	1. Уложена буџетска средства / број угошћених људи	дин.		357	500	475				
2101	Програм 16	ПОЛИТИЧКИ СИСТЕМ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ								36.027.206	33.995.233	94,4
		1. Ефикасно и ефективно функционисање органа политичког система локалне самоуправе	1. x 2.x									
0001	Програмска активност	Функционисање скупштине – СКУПШТИНА ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ – за трошкове редовног рада изабраних и постављених лица у Скупштини и финансирање редовног рада политичких субјеката								10.573.312	9.057.722	85,7
	Председник скупштине градске општине	1. Функционисање локалне скупштине	1. Број усвојених аката 2. Број седница скупштине општине	Број		65	40	45				
				Број		7	5	6				
0002	Програмска активност	Функционисање извршних органа – ПРЕДСЕДНИК ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ И ВЕЋЕ ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ – за трошкове редовног рада Председника и Већа Градске општине								25.453.894	24.937.511	98,0
	Председник градске општине	1. Функционисање извршних органа	1. Број усвојених аката 2. Број седница извршних органа	Број		260	-	251				
				Број		44	-	32				
	УКУПНО ПРОГРАМИ									1.008.124.953	775.188.004	76,9

Скупштина Градске општине Палилула
Број 060-15/2018-I-7, 13. јуна 2018. године

Председник
Драгослав Шолак, ср.

Скупштина Градске општине Палилула на 15. седници одржаној 13. јуна 2018. године, на основу чл. 6. и 43. Закона о буџетском систему („Службени гласник РС”, бр. 54/09, 73/10, 101/10, 101/11, 93/12, 62/13, 63/13 – исправка, 108/13, 142/14, 68/15, 103/15, 99/16 и 113/17), члана 52. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник РС”, бр. 129/07 и 83/14) и члана 58. Статута Градске општине Палилула („Службени лист Града Београда”, бр. 43/08, 16/10 и 35/13), донела је

ОДЛУКУ

О ИЗМЕНИ И ДОПУНИ ОДЛУКЕ О БУЏЕТУ ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ ПАЛИЛУЛА ЗА 2018. ГОДИНУ

І. ОПШТИ ДЕО

Члан 1.

У Одлуци о буџету Градске општине Палилула за 2018. годину („Службени лист Града Београда”, број 106/17), члан 1. мења се, тако да гласи:

ОПИС	Износ (динара)
А. РАЧУН ПРИХОДА И ПРИМАЊА, РАСХОДА И ИЗДАТАКА	
1. Укупни приходи и примања од продаје нефинансијске имовине (клас. 7+8):	810.756.390
1.1. ТЕКУЋИ ПРИХОДИ (класа 7) у чему:	810.756.390
– текући приходи буџета укључујући и донације	810.756.390
– 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 (клас. 4+5):	1.058.068.682
2.1. ТЕКУЋИ РАСХОДИ (класа 4) у чему:	764.956.181
– текући буџетски расходи укључујући и донације	764.956.181
– расходи из прихода од продаје добара и услуга индиректних буџетских корисника	-
2.2. ИЗДАЦИ ЗА НАБАВКУ НЕФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ (класа 5) у чему:	293.112.501
– текући буџетски издаци са донацијама	293.112.501
– издаци из прихода од продаје добара и услуга индиректних буџетских корисника	-
БУЏЕТСКИ СУФИЦИТ / ДЕФИЦИТ (клас. 7+8) – (клас. 4+5):	-247.312.292
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)	50.000
УКУПАН ФИСКАЛНИ СУФИЦИТ / ДЕФИЦИТ (7+8) – (4+5) +(92-62):	-247.262.292
Б. РАЧУН ФИНАНСИРАЊА	
Примања од продаје финансијске имовине (конта 9211, 9221, 9219, 9227, 9228)	-
Примања од задуживања (категорија 91)	-
Неутрошена средства из претходних година	247.262.292
Издаци за отплату главнице дуга (61)	-
Издаци за набавку финансијске имовине која није у циљу спровођења јавних политика (део 62)	-
НЕТО ФИНАНСИРАЊЕ:	247.262.292

Члан 2.

Члан 3. мења се тако да гласи: „Капитални издаци у 2018. години планирају се у износу од 293.112.501 динар и то за:

Екон. класиф.	Извор финансиј.	Намена	2018 година – износ – (динара)	2019 година – износ – (динара)	2020 година – износ – (динара)
1	2	3	4	5	6
511	13	Реконструкција зграде Локалне самоуправе – Котеж	2.472.128		
511	13	Реконструкција зграде Локалне самоуправе – Вишњишка Бања	20.000.000		
511	13	Уређење некатегорисаних путева – капитално одржавање	99.532.945		
511	07	Уређење некатегорисаних путева – капитално одржавање	100.000.000		

1	2	3	4	5	6
511	13	Капитално одржавање СПЦ „Радиој Коран” – радови на крову	600.000		
511	01	Уређење некатегорисаних путева – пројектна документација	3.000.000		
511	01	Пројекат водоводне мреже на територији Општине	2.500.000		
511	13	Пројекат водоводне мреже на територији Општине	3.500.000		
511	01	Пројекат зграде Локалне самоуправе – Вишњишка Бања	600.000		
511	13	Пројекат зграде Локалне самоуправе – Вишњишка Бања	1.000.000		
512	01	Пројекат опремања дечјих игралишта	600.000		
511	13	Уређење некатегорисаних путева – пројектна документација	984.000		
511	13	Пројекат зграде Локалне самоуправе – Крњача	3.000.000		
511	13	Изградња Дома културе у Борчи – пројектна документација	1.967.508		
511	04	ЦК „Влада Дивљан” – пројектно планирање	350.000		
511	13	ЦК „Влада Дивљан” – пројектно планирање	350.000		
512	13	Аутомобили	3.100.000		
512	01	Административна опрема	4.238.000		
512	13	Административна опрема – канцеларија за младе	428.000		
512	13	Позориште у ЦК „Влада Дивљан”	4.000		
512	01	Административна опрема ЦК „Влада Дивљан”	1.530.000		
512	13	Административна опрема ЦК „Влада Дивљан”	300.000		
512	04	Административна опрема ЦК „Влада Дивљан”	1.910.000		
512	01	Опрема за образовање, културу и спорт ЦК „Влада Дивљан”	1.276.000		
512	04	Опрема за образовање, културу и спорт ЦК „Влада Дивљан”	190.000		
512	01	Економско оснаживање социјалних категорија – пластеници	3.934.000		
512	13	Рециклажа није бламажа	920		
512	13	Табле и кошеви	300.000		
512	01	Теретане на отвореном	5.984.000		
512	01	Опремање дечјих игралишта	21.200.000		
512	01	Набавка ППЗ опреме у зградама на територији Општине	2.305.000		
541	01	Уређење зелених површина, паркова и међублоковског зеленила	5.956.000		
		УКУПНО	293.112.501		

Члан 3.

У члану 4. износ „3.509.720” замењује се износом „3.309.353”, а износ „3.099.720” износом „2.899.353”.

Члан 4.

У члану 5. „примања по врстама и издаци по основним наменама” утврђују се у следећим изнонима:

ПРИМАЊА

Економска класификација	Врста прихода	Буџетска средства	Други извори	Укупна средства
1	2	3	4	5
321	ПРЕНЕТА СРЕДСТВА ИЗ 2017 ГОДИНЕ	-	247.262.292	247.262.292
	Свега 3:	-	247.262.292	247.262.292
7	ТЕКУЋИ ПРИХОДИ			
71	Порези			
711	Порез на зараде	302.500.000	-	302.500.000
711	Порез на приходе од самосталних делатности	4.000.000	-	4.000.000

1	2	3	4	5
711	Порези на доходак, добит и капиталне добитке (од пољопривреде и шумарства)	-	-	-
711	Порези на доходак, добит и капиталне добитке (на земљиште)	-	-	-
711	Самодоприноси	-	-	-
713	Порез на имовину (од непокретности)	289.628.627	-	289.628.627
713	Порез на имовину (на апсолутна права)	6.407.829	-	6.407.829
714	Порези на добра и услуге (комуналне таксе)	3.800.000	-	3.800.000
716	Други порези (комуналне таксе)	3.200.000	-	3.200.000
	Свега 71:	609.536.456	-	609.536.456
73	Донације и трансфери			
732	Текуће донације од међународних организација у корист нивоа општина	-	-	-
733	Други текући трансфери од Републике у корист нивоа општина	-	180.000	180.000
733	Текући наменски трансфери од Републике у корист нивоа општина	-	-	-
733	Текући трансфери градова у корист нивоа општина	-	37.044.934	37.044.934
733	Капитални трансфери градова у корист нивоа општина	-	100.000.000	100.000.000
	Свега 73:	-	137.224.934	137.224.934
74	Други приходи			
741	Приходи од камата на средства буџета општине	-	-	-
741	Приходи од имовине (комуналне таксе)	1.500.000	-	1.500.000
742	Приходи од продаје добара и услуга у корист нивоа општина	20.000.000	7.650.000	27.650.000
742	Приходи од давања у закуп објеката Општине (са ПДВ-ом)	-	-	-
742	Општинске административне таксе	2.600.000	-	2.600.000
742	Приходи од делатности општинских органа и организација	214.578	-	214.578
743	Приходи од новчаних казни у корист нивоа општина	25.000	-	25.000
743	Приходи од мандатних казни у корист нивоа општина	800.000	-	800.000
744	Текући добровољни трансфери од правних лица	-	-	-
745	Остали приходи у корист нивоа општина	8.500.000	22.520.000	31.020.000
	Свега 74:	33.639.578	30.170.000	63.809.578
77	Меморандумске ставке за рефундацију расхода			
772	Меморандумске ставке из претходне године	185.422	-	185.422
	Свега 77:	185.422	-	185.422
	Свега 7:	643.361.456	167.394.934	810.756.390
812	ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ПОКРЕТНЕ ИМОВИНЕ	-	-	-
911	ПРИМАЊА ОД ДОМАЊИХ ЗАДУЖИВАЊА	-	-	-
921	ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ДОМАЊЕ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ	-	50.000	50.000
	УКУПНИ ПРИХОДИ И ПРИМАЊА:	643.361.456	414.707.226	1.058.068.682

ИЗДАЦИ – Општи део

Економска класификација	Опис	Средства из буџета	Из других извора	Укупно
1	2	3	4	5
4	ТЕКУЋИ РАСХОДИ			
41	Расходи за запослене			
411	Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)	194.384.438	-	194.384.438
412	Социјални доприноси на терет послодавца	34.915.469	-	34.915.469

1	2	3	4	5
413	Накнаде у натури	4.950.000	680.000	5.630.000
414	Социјална давања	3.080.000	384.734	3.464.734
415	Накнаде трошкова за запослене	3.624.000	340.000	3.964.000
416	Награде запосленима и остали посебни расходи	1.424.000	8.969.849	10.393.849
	Свега 41:	242.377.907	10.374.583	252.752.490
42	Коришћење услуга и роба			
421	Стални трошкови	44.594.300	11.696.056	56.290.356
422	Трошкови путовања	1.601.000	8.713.085	10.314.085
423	Услуге по уговору	97.741.690	29.113.261	126.854.951
424	Специјализоване услуге	34.252.000	32.303.228	66.555.228
425	Текуће поправке и одржавање	44.726.040	24.734.616	69.460.656
426	Материјал	13.838.228	2.693.000	16.531.228
	Свега 42:	236.753.258	109.253.246	346.006.504
43	Амортизација и употреба средстава за рад			
431	Амортизација некретнина и опреме	-	-	-
	Свега 43:	-	-	-
44	Отплата камата и пратећи трошкови задуживања			
441	Отплата домаћих камата	-	-	-
444	Пратећи трошкови задуживања	-	-	-
	Свега 44:	-	-	-
46	Донације, дотације и трансфери			
463	Трансфери осталим нивоима власти	15.000.000	37.151.418	52.151.418
465	Остале дотације и трансфери	23.519.925	222.000	23.741.925
	Свега 46:	38.519.925	37.373.418	75.893.343
47	Социјално осигурање и социјална заштита			
472	Накнаде за социјалну заштиту из буџета	33.885.000	9.159.219	43.044.219
	Свега 47:	33.885.000	9.159.219	43.044.219
48	Остали расходи			
481	Дотације невладиним организацијама	25.205.013	3.908.129	29.113.142
482	Порези, обавезне таксе и казне	8.022.000	3.725.130	11.747.130
483	Новчане казне и пенали по решењу судова	2.000.000	-	2.000.000
484	Накнада за штету насталу од елементарних непогода	-	924.000	924.000
485	Накнада за штету насталу од стране државних органа	166.000	-	166.000
	Свега 48:	35.393.013	8.557.259	43.950.272
49	Средства резерве			
499	Средства резерве (стална и текућа)	3.309.353	-	3.309.353
	Свега 49:	3.309.353	-	3.309.353
	Свега 4:	590.238.456	174.717.725	764.956.181
5	ИЗДАЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ			
51	Основна средства			
511	Зграде и грађевински објекти	6.700.000	233.756.581	240.456.581
512	Машине и опрема	40.467.000	6.232.920	46.699.920
513	Остале некретнине и опрема	-	-	-
515	Нематеријална имовина	-	-	-
	Свега 51:	47.167.000	239.989.501	287.156.501
54	Природна имовина			
541	Земљиште	5.956.000	-	5.956.000
	Свега 54:	5.956.000	-	5.956.000
	Свега 5:	53.123.000	239.989.501	293.112.501
6	ИЗДАЦИ ЗА ОТПЛАТУ ГЛАВНИЦЕ И НАБАВКУ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ			
61	Отплата главнице			
611	Отплата главнице домаћим кредиторима	-	-	-
	Свега 61:	-	-	-
62	Набавка финансијске имовине			
621	Набавка домаће финансијске имовине	-	-	-
	Свега 62:	-	-	-
	Свега 6:	-	-	-
	УКУПНИ РАСХОДИ:	643.361.456	414.707.226	1.058.068.682

I. ПОСЕБАН ДЕО

Члан 5.

У члану 6. став 1, износ „818.978.634” замењује се износом „1.058.068.682”.

У ставу 2. алинеја 3, износ „60.000” замењује се износом „137.161.107”.

У ставу 2. алинеја 4, износ „145.337.178” замењује се износом „247.202.272”.

У ставу 2, после алинеје 4, додаје се алинеја 5, која гласи: „неутрошена средства донација из претходних година у износу од 60.020 динара – извор финансирања 15.”

ИЗДАЦИ – Посебни део

Раздео	Глава	Програмска класификација	Функција	Економска класификација	Опис	Из буџета	Из других извора	Укупно
1	2	3	4	5	6	7	8	9
I					СКУПШТИНА ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ			
		2101			ПРОГРАМ 16: Политички систем локалне самоуправе			
			110		Извршни и законодавни органи, финансијски и фискални послови и спољни послови			
		2101-0001			ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ Функционисање Скупштине			
				411	Плате, додаци и накнаде запослених (зараве)	3.426.151	-	3.426.151
				412	Социјални доприноси на терет послодавца	611.100	-	611.100
				413	Накнаде у натура	-	-	-
				414	Социјална давања запосленима	70.000	-	70.000
				415	Накнаде трошкова за запослене	84.000	-	84.000
				416	Награде запосленима и остали посебни расходи	424.000	31.646	455.646
				421	Стални трошкови	510.000	-	510.000
				422	Трошкови путовања	-	-	-
				423	Услуге по уговору	4.640.000	531.564	5.171.564
				424	Специјализоване услуге	-	-	-
				465	Остале дотације и трансфери	441.000	-	441.000
				481	Дотације невладиним организацијама			
					- дотације политичким странкама	640.013	48.129	688.142
					Извори финансирања за програмску активност 2101-0001:			
				01	Приходи из буџета	10.846.264	-	10.846.264
				13	Приходи из претходних година	-	611.339	611.339
				07	Трансфери од других нивоа власти власти	-	-	-
					Укупно за програмску активност 2101-0001:	10.846.264	611.339	11.457.603
		2101-1004			ПРОЈЕКАТ: Општинска слава и Дан општине			
				423	Услуге по уговору	250.000	-	250.000
					Извори финансирања за пројекат 2101-1004:			
				01	Приходи из буџета	250.000	-	250.000
				13	Приходи из претходних година	-	-	-
					Укупно за пројекат 2101-1004:	250.000	-	250.000
					Извори финансирања за функцију 110:			
				01	Приходи из буџета	11.096.264	-	11.096.264
				13	Приходи из претходних година	-	611.339	611.339
				07	Трансфери од других нивоа власти власти	-	-	-
					Укупно за функцију 110:	11.096.264	611.339	11.707.603
					Извори финансирања за програм 16:			
				01	Приходи из буџета	11.096.264	-	11.096.264
				13	Приходи из претходних година	-	611.339	611.339
				07	Трансфери од других нивоа власти власти	-	-	-
					Укупно за програм 16:	11.096.264	611.339	11.707.603
					Извори финансирања за раздео I:			
				01	Приходи из буџета	11.096.264	-	11.096.264
				13	Приходи из претходних година	-	611.339	611.339
				07	Трансфери од других нивоа власти власти	-	-	-
					Укупно за раздео I:	11.096.264	611.339	11.707.603
II					ПРЕДСЕДНИК ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ И ВЕЋЕ ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ			
		2101			ПРОГРАМ 16: Политички систем локалне самоуправе			
			110		Извршни и законодавни органи, финансијски и фискални послови и спољни послови			
		2101-0002			ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ Функционисање Извршних органа			
				411	Плате, додаци и накнаде запослених (зараве)	19.924.381	-	19.924.381
				412	Социјални доприноси на терет послодавца	3.542.490	-	3.542.490
				413	Накнаде у натура	50.000	-	50.000

1	2	3	4	5	6	7	8	9
				414	Социјална давања запосленима	150.000	-	150.000
				415	Накнаде трошкова за запослене	400.000	-	400.000
				422	Трошкови путовања	220.000	-	220.000
				423	Услуге по уговору	200.000	-	200.000
				424	Специјализоване услуге	200.000	-	200.000
				465	Остале дотације и трансфери	2.518.635	-	2.518.635
					Извори финансирања за програмску активност 2101-0002:			
				01	Приходи из буџета	27.205.506	-	27.205.506
				13	Приходи из претходних година	-	-	-
					Укупно за програмску активност 2101-0002:	27.205.506	-	27.205.506
					Извори финансирања за функцију 110:			
				01	Приходи из буџета	27.205.506	-	27.205.506
				13	Приходи из претходних година	-	-	-
					Укупно за функцију 110:	27.205.506	-	27.205.506
					Извори финансирања за програм 16:			
				01	Приходи из буџета	27.205.506	-	27.205.506
				13	Приходи из претходних година	-	-	-
					Укупно за програм 16:	27.205.506	-	27.205.506
					Извори финансирања за раздео II:			
				01	Приходи из буџета	27.205.506	-	27.205.506
				13	Приходи из претходних година	-	-	-
					Укупно за раздео II:	27.205.506	-	27.205.506
III					ПРАВОБРАНИЛАШТВО ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ			
	0602				ПРОГРАМ 15: Опште услуге локалне самоуправе			
		330			Судови			
	0602-0004				ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ Општинско правобранилаштво			
				411	Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)	7.579.320	-	7.579.320
				412	Социјални доприноси на терет послодавца	1.364.999	-	1.364.999
				413	Накнаде у натура	200.000	-	200.000
				414	Социјална давања запосленима	70.000	-	70.000
				415	Накнаде трошкова за запослене	40.000	-	40.000
				416	Награде запосленима и остали посебни расходи	-	-	-
				422	Трошкови путовања	160.000	-	160.000
				423	Услуге по уговору	2.590.000	-	2.590.000
				426	Материјал	230.000	-	230.000
				465	Остале дотације и трансфери	903.000	-	903.000
				482	Порези, обавезне таксе и казне	420.000	-	420.000
				483	Новчане казне и пенали по решењу судова	2.000.000	-	2.000.000
					Извори финансирања за програмску активност 0602-0004:			
				01	Приходи из буџета	15.557.319	-	15.557.319
				13	Приходи из претходних година	-	-	-
					Укупно за програмску активност 0602-0004:	15.557.319	-	15.557.319
					Извори финансирања за функцију 330:			
				01	Приходи из буџета	15.557.319	-	15.557.319
				13	Приходи из претходних година	-	-	-
					Укупно за функцију 330:	15.557.319	-	15.557.319
					Извори финансирања за програм 15:			
				01	Приходи из буџета	15.557.319	-	15.557.319
				13	Приходи из претходних година	-	-	-
					Укупно за програм 15:	15.557.319	-	15.557.319
					Извори финансирања за раздео III:			
				01	Приходи из буџета	15.557.319	-	15.557.319
				13	Приходи из претходних година	-	-	-
					Укупно за раздео III:	15.557.319	-	15.557.319
IV					УПРАВА ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ			
	0901				ПРОГРАМ 11: Социјална и дечја заштита			
		070			Социјална помоћ угроженом становништву			
	0901-0001				ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ Једнократне помоћи и други облици помоћи			
				472	Накнаде за социјалну заштиту из буџета	600.000	180.000	780.000
					Извори финансирања за програмску активност 0901-0001:			
				01	Приходи из буџета	600.000	-	600.000
				13	Приходи из претходних година	-	-	-
				07	Трансфери од других нивоа власти власти	-	180.000	180.000
					Укупно за програмску активност 0901-0001:	600.000	180.000	780.000
	0901-0003				ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ Дневне услуге у заједници			
				481	Дотације невладиним организацијама	10.765.000	800.000	11.565.000

1	2	3	4	5	6	7	8	9
					Извори финансирања за програмску активност 0901-0003:			
				01	Приходи из буџета	10.765.000	-	10.765.000
				13	Приходи из претходних година	-	800.000	800.000
				07	Трансфери од других нивоа власти власти	-	-	-
					Укупно за програмску активност 0901-0003:	10.765.000	800.000	11.565.000
		0901-0005			ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ Подршка реализацији програма Црвеног крста			
				481	Дотације невладиним организацијама	500.000	-	500.000
					Извори финансирања за програмску активност 0901-0005:			
				01	Приходи из буџета	500.000	-	500.000
				13	Приходи из претходних година	-	-	-
					Укупно за програмску активност 0901-0005:	500.000	-	500.000
		0901-1001			ПРОЈЕКАТ: Акција Палилулски мајстор			
				472	Накнаде за социјалну заштиту из буџета	2.500.000	215.718	2.715.718
					Извори финансирања за пројекат 0901-1001:			
				01	Приходи из буџета	2.500.000	-	2.500.000
				13	Приходи из претходних година	-	215.718	215.718
					Укупно за пројекат 0901-1001:	2.500.000	215.718	2.715.718
		0901-1002			ПРОЈЕКАТ: Акција „Колица за бебе”			
				472	Накнаде за социјалну заштиту из буџета	11.985.000	-	11.985.000
					Извори финансирања за пројекат 0901-1002:			
				01	Приходи из буџета	11.985.000	-	11.985.000
				13	Приходи из претходних година	-	-	-
					Укупно за пројекат 0901-1002:	11.985.000	-	11.985.000
		0901-1005			ПРОЈЕКАТ: Откуп сеоских кућа и грађевински пакети за избегла лица			
				472	Накнаде за социјалну заштиту из буџета	280.000	2.970.000	3.250.000
					Извори финансирања за пројекат 0901-1005:			
				01	Приходи из буџета	280.000	-	280.000
				13	Приходи из претходних година	-	2.970.000	2.970.000
				07	Трансфери од других нивоа власти власти	-	-	-
					Укупно за пројекат 0901-1005:	280.000	2.970.000	3.250.000
		0901-1006			ПРОЈЕКАТ: Откуп сеоских кућа и грађевински пакети за интерно расељена лица			
				472	Накнаде за социјалну заштиту из буџета	700.000	3.355.000	4.055.000
					Извори финансирања за пројекат 0901-1006:			
				01	Приходи из буџета	700.000	-	700.000
				13	Приходи из претходних година	-	3.355.000	3.355.000
				07	Трансфери од других нивоа власти власти	-	-	-
					Укупно за пројекат 0901-1006:	700.000	3.355.000	4.055.000
		0901-1008			ПРОЈЕКАТ: Економско оснаживање избеглица			
				472	Накнаде за социјалну заштиту из буџета	-	200.000	200.000
					Извори финансирања за пројекат 0901-1008:			
				01	Приходи из буџета	-	-	-
				13	Приходи из претходних година	-	200.000	200.000
				07	Трансфери од других нивоа власти власти	-	-	-
					Укупно за пројекат 0901-1008:	-	200.000	200.000
		0901-1009			ПРОЈЕКАТ: Економско оснаживање интерно расељених лица			
				472	Накнаде за социјалну заштиту из буџета	200.000	1.000.000	1.200.000
					Извори финансирања за пројекат 0901-1009:			
				01	Приходи из буџета	200.000	-	200.000
				13	Приходи из претходних година	-	1.000.000	1.000.000
				07	Трансфери од других нивоа власти власти	-	-	-
					Укупно за пројекат 0901-1009:	200.000	1.000.000	1.200.000
		0901-1011			ПРОЈЕКАТ: Економско оснаживање социјално угрожених категорија			
				512	Машине и опрема	3.934.000	-	3.934.000
					Извори финансирања за пројекат 0901-1011:			
				01	Приходи из буџета	3.934.000	-	3.934.000
				13	Приходи из претходних година	-	-	-
				07	Трансфери од других нивоа власти власти	-	-	-
					Укупно за пројекат 0901-1011:	3.934.000	-	3.934.000
		0901-1013			ПРОЈЕКАТ: Трошкови ЕДБ-а контејнерског насеља у Крњачи			
				421	Стални трошкови	-	3.876.903	3.876.903
					Извори финансирања за пројекат 0901-1013:			
				01	Приходи из буџета	-	-	-
				13	Приходи из претходних година	-	3.876.903	3.876.903
					Укупно за пројекат 0901-1013:	-	3.876.903	3.876.903
		0901-1014			ПРОЈЕКАТ: Једнодневни излети пензионера			
				422	Трошкови путовања	-	8.070.071	8.070.071

1	2	3	4	5	6	7	8	9
					Извори финансирања за пројекат 0901-1014:			
				01	Приходи из буџета	-	-	-
				13	Приходи из претходних година	-	8.070.071	8.070.071
					Укупно за пројекат 0901-1014:	-	8.070.071	8.070.071
					Извори финансирања за функцију 070:			
				01	Приходи из буџета	31.464.000	-	31.464.000
				13	Приходи из претходних година	-	20.487.692	20.487.692
				07	Трансфери од других нивоа власти власти	-	180.000	180.000
				08	Добровољни трансфери од физичких и правних лица	-	-	-
					Укупно за функцију 070:	31.464.000	20.667.692	52.131.692
					Извори финансирања за програм 11:			
				01	Приходи из буџета	31.464.000	-	31.464.000
				13	Приходи из претходних година	-	20.487.692	20.487.692
				07	Трансфери од других нивоа власти власти	-	180.000	180.000
				08	Добровољни трансфери од физичких и правних лица	-	-	-
					Укупно за програм 11:	31.464.000	20.667.692	52.131.692
		0602			ПРОГРАМ 15: Опште услуге локалне самоуправе			
			110		Извршни и законодавни органи, финансијски и фискални послови и спољни послови			
		0602-0001			ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ Функционисање локалне самоуправе и градских општина			
				421	Стални трошкови	-	-	-
				422	Трошкови путовања	-	-	-
				423	Услуге по уговору	6.512.500	982.455	7.494.955
				424	Специјализоване услуге	-	-	-
				426	Материјал	300.000	26.000	326.000
				444	Пратећи трошкови задуживања	-	-	-
				463	Трансфери осталим нивоима власти	-	-	-
				465	Остале дотације и трансфери	-	-	-
				481	Дотације невладиним организацијама	-	-	-
				482	Порези, обавезне таксе и казне	-	-	-
				484	Накнада за штету насталу услед елементарних непогода	-	-	-
					Извори финансирања за програмску активност 0602-0001:			
				01	Приходи из буџета	6.812.500	-	6.812.500
				13	Приходи из претходних година	-	1.008.455	1.008.455
				07	Трансфери од других нивоа власти власти	-	-	-
				08	Добровољни трансфери од физичких и правних лица	-	-	-
				15	Неутрошена средства донација из претходних година	-	-	-
					Укупно за програмску активност 0602-0001:	6.812.500	1.008.455	7.820.955
		0602-0009			ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ Текућа буџетска резерва			
				499	Средства резерве	2.899.353	-	2.899.353
					Извори финансирања за програмску активност 0602-0009:			
				01	Приходи из буџета	2.899.353	-	2.899.353
					Укупно за програмску активност 0602-0009:	2.899.353	-	2.899.353
		0602-0010			ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ Стална буџетска резерва			
				499	Средства резерве	410.000	-	410.000
					Извори финансирања за програмску активност 0602-0010:			
				01	Приходи из буџета	410.000	-	410.000
					Укупно за програмску активност 0602-0010:	410.000	-	410.000
		0602-1001			ПРОЈЕКАТ: Услуге медијског праћења			
				423	Услуге по уговору	7.625.418	988.982	8.614.400
					Извори финансирања за пројекат 0602-1001:			
				01	Приходи из буџета	7.625.418	-	7.625.418
				13	Приходи из претходних година	-	988.982	988.982
					Укупно за пројекат 0602-1001:	7.625.418	988.982	8.614.400
					Извори финансирања за функцију 110:			
				01	Приходи из буџета	17.747.271	-	17.747.271
				13	Приходи из претходних година	-	1.997.437	1.997.437
				07	Трансфери од других нивоа власти власти	-	-	-
				08	Добровољни трансфери од физичких и правних лица	-	-	-
				15	Неутрошена средства донација из претходних година	-	-	-
					Укупно за функцију 110:	17.747.271	1.997.437	19.744.708
			130		Опште услуге			
		0602-0001			ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ Функционисање локалне самоуправе и градских општина			
				411	Плате, додаци и накнаде запосленима (зараде)	151.312.186	-	151.312.186
				412	Социјални доприноси на терет послодавца	27.217.780	-	27.217.780
				413	Накнаде у натури	4.700.000	-	4.700.000
				414	Социјална давања запосленима	2.790.000	44.734	2.834.734

1	2	3	4	5	6	7	8	9
				415	Накнаде трошкова за запослене	3.100.000	-	3.100.000
				416	Награде запосленима и остали посебни расходи	1.000.000	-	1.000.000
				421	Стални трошкови	23.831.300	958.914	24.790.214
				422	Трошкови путовања	1.175.000	-	1.175.000
				423	Услуге по уговору	56.065.000	3.262.372	59.327.372
				424	Специјализоване услуге	25.000	1.500.000	1.525.000
				425	Текуће поправке и одржавање	8.660.091	628.220	9.288.311
				426	Материјал	13.054.000	-	13.054.000
				465	Остале дотације и трансфери	18.537.290	-	18.537.290
				472	Накнаде за социјалну заштиту из буџета	-	-	-
				481	Дотације невладиним организацијама	-	-	-
				482	Порези, обавезне таксе и казне	282.000	-	282.000
				483	Новчане казне и пенали по решењу судова	-	-	-
				484	Накнада за штету насталу услед елементарних непогода	-	-	-
				485	Накнада за штету насталу од стране државних органа	166.000	-	166.000
				511	Зграде и грађевински објекти	-	-	-
				512	Машине и опрема	4.238.000	3.104.000	7.342.000
				513	Остале некретнине и опрема	-	-	-
				515	Нематеријална имовина	-	-	-
					Извори финансирања за програмску активност 0602-0001:			
				01	Приходи из буџета	316.153.647	-	316.153.647
				13	Приходи из претходних година	-	9.498.240	9.498.240
				07	Трансфери од других нивоа власти власти	-	-	-
				08	Добровољни трансфери од физичких и правних лица	-	-	-
				09	Примања од продаје нефинансијске имовине	-	-	-
				12	Примања од отплате датих кредита и продаје финансијске имовине	-	-	-
				15	Неутрошена средства донација из претходних година	-	-	-
					Укупно за програмску активност 0602-0001:	316.153.647	9.498.240	325.651.887
		0602-1002			ПРОЈЕКАТ: Одсек за лична стања грађана и вођење матичних књига			
				422	Трошкови путовања	-	193.014	193.014
					Извори финансирања за пројекат 0602-1002:			
				01	Приходи из буџета	-	-	-
				13	Приходи из претходних година	-	283	283
				07	Трансфери од других нивоа власти власти	-	192.731	192.731
					Укупно за пројекат 0602-1002:	-	193.014	193.014
		0602-1007			ПРОЈЕКАТ: Трошкови локалних избора			
				416	Награде запосленима и остали посебни расходи	-	8.338.203	8.338.203
				421	Стални трошкови	-	-	-
				422	Трошкови путовања	-	120.000	120.000
				423	Услуге по уговору	-	-	-
				426	Материјал	-	264.000	264.000
				463	Трансфери осталим нивоима власти	-	-	-
				481	Дотације невладиним организацијама	-	-	-
					Извори финансирања за пројекат 0602-1007:			
				01	Приходи из буџета	-	-	-
				13	Приходи из претходних година	-	-	-
				07	Трансфери од других нивоа власти власти	-	8.722.203	8.722.203
					Укупно за пројекат 0602-1007:	-	8.722.203	8.722.203
					Извори финансирања за функцију 130:			
				01	Приходи из буџета	316.153.647	-	316.153.647
				13	Приходи из претходних година	-	9.498.523	9.498.523
				07	Трансфери од других нивоа власти власти	-	8.914.934	8.914.934
				08	Добровољни трансфери од физичких и правних лица	-	-	-
				09	Примања од продаје нефинансијске имовине	-	-	-
				12	Примања од отплате датих кредита и продаје финансијске имовине	-	-	-
				15	Неутрошена средства донација из претходних година	-	-	-
					Укупно за функцију 130:	316.153.647	18.413.457	334.567.104
					Извори финансирања за програм 15:			
				01	Приходи из буџета	333.900.918	-	333.900.918
				13	Приходи из претходних година	-	11.495.960	11.495.960
				07	Трансфери од других нивоа власти власти	-	8.914.934	8.914.934
				08	Добровољни трансфери од физичких и правних лица	-	-	-
				09	Примања од продаје нефинансијске имовине	-	-	-
				12	Примања од отплате датих кредита и продаје финансијске имовине	-	-	-
				15	Неутрошена средства донација из претходних година	-	-	-
					Укупно за програм 15:	333.900.918	20.410.894	354.311.812

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		0101			ПРОГРАМ 5: Пољопривреда и рурални развој			
			421		Пољопривреда			
		0101-0002			ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ Мере подршке руралном развоју			
			422		Трошкови путовања	25.000	-	25.000
			424		Специјализоване услуге	-	-	-
			425		Текуће поправке и одржавање	-	6.037.641	6.037.641
			426		Материјал	-	-	-
					Извори финансирања за програмску активност 0101-0002:			
			01		Приходи из буџета	25.000	-	25.000
			13		Приходи из претходних година	-	6.037.641	6.037.641
			07		Трансфери од других нивоа власти власти	-	-	-
					Укупно за програмску активност 0101-0002:	25.000	6.037.641	6.062.641
					Извори финансирања за функцију 421:			
			01		Приходи из буџета	25.000	-	25.000
			13		Приходи из претходних година	-	6.037.641	6.037.641
			07		Трансфери од других нивоа власти власти	-	-	-
					Укупно за функцију 421:	25.000	6.037.641	6.062.641
					Извори финансирања за програм 5:			
			01		Приходи из буџета	25.000	-	25.000
			13		Приходи из претходних година	-	6.037.641	6.037.641
			07		Трансфери од других нивоа власти власти	-	-	-
					Укупно за програм 5:	25.000	6.037.641	6.062.641
		0701			ПРОГРАМ 7: Организација саобраћаја и саобраћајна инфраструктура			
			450		Саобраћај			
		0701-0002			ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ Управљање и одржавање саобраћајне инфраструктуре			
			425		Текуће поправке и одржавање	1.155.000	2.000.000	3.155.000
			511		Зграде и грађевински објекти	3.000.000	200.516.945	203.516.945
					Извори финансирања за програмску активност 0702-0002:			
			01		Приходи из буџета	4.155.000	-	4.155.000
			13		Приходи из претходних година	-	102.516.945	102.516.945
			07		Трансфери од других нивоа власти власти	-	100.000.000	100.000.000
					Укупно за програмску активност 0702-0002:	4.155.000	202.516.945	206.671.945
		0701-1001			ПРОЈЕКАТ: Израда надстрешница на стајалиштима ГСП-а			
			425		Текуће поправке и одржавање	-	4.100.000	4.100.000
					Извори финансирања за пројекат 0701-1001:			
			01		Приходи из буџета	-	-	-
			13		Приходи из претходних година	-	4.100.000	4.100.000
					Укупно за пројекат 0701-1001:	-	4.100.000	4.100.000
		0701-1002			ПРОЈЕКАТ: Унапређење безбедности саобраћаја			
			423		Услуге по уговору	-	-	-
			426		Материјал	-	-	-
			463		Трансфери осталим нивоима власти	-	-	-
			481		Дотације невладиним организацијама	-	3.000.000	3.000.000
					Извори финансирања за пројекат 0701-1002:			
			01		Приходи из буџета	-	-	-
			13		Приходи из претходних година	-	-	-
			07		Трансфери од других нивоа власти власти	-	3.000.000	3.000.000
					Укупно за пројекат 0701-1002:	-	3.000.000	3.000.000
					Извори финансирања за функцију 450:			
			01		Приходи из буџета	4.155.000	-	4.155.000
			13		Приходи из претходних година	-	106.616.945	106.616.945
			07		Трансфери од других нивоа власти власти	-	103.000.000	103.000.000
					Укупно за функцију 450:	4.155.000	209.616.945	213.771.945
					Извори финансирања за програм 7:			
			01		Приходи из буџета	4.155.000	-	4.155.000
			13		Приходи из претходних година	-	106.616.945	106.616.945
			07		Трансфери од других нивоа власти власти	-	103.000.000	103.000.000
					Укупно за програм 7:	4.155.000	209.616.945	213.771.945
		0401			ПРОГРАМ 6: Заштита животне средине			
			560		Заштита животне средине неklasификована на другом месту			
		0401-0001			ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ Управљање заштитом животне средине			
			421		Стални трошкови	-	-	-
			422		Трошкови путовања	-	-	-
			423		Услуге по уговору	-	-	-
			424		Специјализоване услуге	-	920	920
			425		Текуће поправке и одржавање	254.949	500.000	754.949

1	2	3	4	5	6	7	8	9
				426	Материјал	-	260.000	260.000
				463	Трансфери осталим нивоима власти	-	-	-
				465	Остале дотације и трансфери	-	-	-
				472	Накнаде за социјалну заштиту из буџета	-	-	-
				481	Дотације невладиним организацијама	-	-	-
				482	Порези, обавезне таксе и казне	-	-	-
				484	Накнада за штету насталу услед елементарних непогода	-	924.000	924.000
				512	Машине и опрема	-	920	920
				541	Земљиште	-	-	-
					Извори финансирања за програмску активност 0401-0001:			
				01	Приходи из буџета	254.949	-	254.949
				13	Приходи из претходних година	-	1.685.840	1.685.840
				07	Трансфери од других нивоа власти власти	-	-	-
					Укупно за програмску активност 0401-0001:	254.949	1.685.840	1.940.789
		0401-1002			ПРОЈЕКАТ: Чишћење канала на територији Општине			
				424	Специјализоване услуге	5.874.000	3.012.382	8.886.382
					Извори финансирања за пројекат 0401-1002:			
				01	Приходи из буџета	5.874.000	-	5.874.000
				13	Приходи из претходних година	-	3.012.382	3.012.382
					Укупно за пројекат 0401-1002:	5.874.000	3.012.382	8.886.382
		0401-1003			ПРОЈЕКАТ: Чишћење снега			
				424	Специјализоване услуге	-	6.854.960	6.854.960
					Извори финансирања за пројекат 0401-1003:			
				01	Приходи из буџета	-	-	-
				13	Приходи из претходних година	-	6.854.960	6.854.960
					Укупно за пројекат 0401-1003:	-	6.854.960	6.854.960
					Извори финансирања за функцију 560:			
				01	Приходи из буџета	6.128.949	-	6.128.949
				13	Приходи из претходних година	-	11.553.182	11.553.182
				07	Трансфери од других нивоа власти власти	-	-	-
					Укупно за функцију 560:	6.128.949	11.553.182	17.682.131
					Извори финансирања за програм б:			
				01	Приходи из буџета	6.128.949	-	6.128.949
				13	Приходи из претходних година	-	11.553.182	11.553.182
				07	Трансфери од других нивоа власти власти	-	-	-
					Укупно за програм б:	6.128.949	11.553.182	17.682.131
		1101			ПРОГРАМ 1: Становање, урбанизам и просторно планирање			
			620		Развој заједнице			
		1101-1001			ПРОЈЕКАТ: Рушење и уклањање бесправно подигнутих објеката			
				424	Специјализоване услуге	-	9.077.229	9.077.229
					Извори финансирања за пројекат 1101-1001:			
				01	Приходи из буџета	-	-	-
				13	Приходи из претходних година	-	5.147.229	5.147.229
				07	Трансфери од других нивоа власти власти	-	3.930.000	3.930.000
					Укупно за пројекат 1101-1001:	-	9.077.229	9.077.229
		1101-1007			ПРОЈЕКАТ: Зграде локалне самоуправе на територији Општине			
				423	Услуге по уговору	-	6.000.000	6.000.000
				511	Зграде и грађевински објекти	600.000	26.472.128	27.072.128
					Извори финансирања за пројекат 1101-1007:			
				01	Приходи из буџета	600.000	-	600.000
				13	Приходи из претходних година	-	32.472.128	32.472.128
				07	Трансфери од других нивоа власти власти	-	-	-
					Укупно за пројекат 1101-1007:	600.000	32.472.128	33.072.128
		1101-1008			ПРОЈЕКАТ: Теретане на отвореном			
				512	Машине и опрема	5.984.000	-	5.984.000
					Извори финансирања за пројекат 1101-1008:			
				01	Приходи из буџета	5.984.000	-	5.984.000
				13	Приходи из претходних година	-	-	-
				07	Трансфери од других нивоа власти власти	-	-	-
					Укупно за пројекат 1101-1008:	5.984.000	-	5.984.000
		1101-1010			ПРОЈЕКАТ: Уређење насеља на територији Општине			
				423	Услуге по уговору	-	-	-
				424	Специјализоване услуге	200.000	-	200.000
				425	Текуће поправке и одржавање	19.430.000	499.580	19.929.580
				511	Зграде и грађевински објекти	-	-	-
				512	Машине и опрема	2.305.000	-	2.305.000

1	2	3	4	5	6	7	8	9
					Извори финансирања за пројекат 1101-1010:			
				01	Приходи из буџета	21.935.000	-	21.935.000
				13	Приходи из претходних година	-	499.580	499.580
				07	Трансфери од других нивоа власти власти	-	-	-
					Укупно за пројекат 1101-1010:	21.935.000	499.580	22.434.580
					Извори финансирања за функцију 620:			
				01	Приходи из буџета	28.519.000	-	28.519.000
				13	Приходи из претходних година	-	38.118.937	38.118.937
				07	Трансфери од других нивоа власти власти	-	3.930.000	3.930.000
					Укупно за функцију 620:	28.519.000	42.048.937	70.567.937
			660		Послови становања и заједнице неklasификовани на другом месту			
		1101-1012			ПРОЈЕКАТ: Комуналне услуге			
				421	Стални трошкови	33.000	167.251	200.251
					Извори финансирања за пројекат 1101-1012:			
				01	Приходи из буџета	33.000	-	33.000
				13	Приходи из претходних година	-	117.251	117.251
				12	Примања од отплате датих кредита и продаје финансијске имовине	-	50.000	50.000
					Укупно за пројекат 1101-1012:	33.000	167.251	200.251
					Извори финансирања за функцију 660:			
				01	Приходи из буџета	33.000	-	33.000
				13	Приходи из претходних година	-	117.251	117.251
				12	Примања од отплате датих кредита и продаје финансијске имовине	-	50.000	50.000
					Укупно за функцију 660:	33.000	167.251	200.251
					Извори финансирања за програм 1:			
				01	Приходи из буџета	28.552.000	-	28.552.000
				13	Приходи из претходних година	-	38.236.188	38.236.188
				12	Примања од отплате датих кредита и продаје финансијске имовине	-	50.000	50.000
				07	Трансфери од других нивоа власти власти	-	3.930.000	3.930.000
					Укупно за програм 1:	28.552.000	42.216.188	70.768.188
		1102			ПРОГРАМ 2: Комуналне делатности			
			410		Општи економски и комерцијални послови и послови по питању рада			
		1102-0005			ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ Уређивање, одржавање и коришћење пијаца			
				421	Стални трошкови	1.256.000	22.000	1.278.000
				423	Услуге по уговору	-	-	-
				424	Специјализоване услуге	-	-	-
				425	Текуће поправке и одржавање	10.000	-	10.000
				426	Материјал	-	-	-
				482	Порези, обавезне таксе и казне	4.800.000	372.995	5.172.995
				512	Машине и опрема	-	-	-
					Извори финансирања за програмску активност 1102-0005:			
				01	Приходи из буџета	6.066.000	394.995	6.460.995
				13	Приходи из претходних година	-	-	-
				07	Трансфери од других нивоа власти власти	-	-	-
					Укупно за програмску активност 1102-0005:	6.066.000	394.995	6.460.995
		1102-0006			ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ Одржавање гробаља			
				421	Стални трошкови	390.000	23.040	413.040
				423	Услуге по уговору	-	-	-
				425	Текуће поправке и одржавање	-	-	-
				426	Материјал	-	-	-
				541	Земљиште	-	-	-
					Извори финансирања за програмску активност 1102-0006:			
				01	Приходи из буџета	390.000	-	390.000
				13	Приходи из претходних година	-	23.040	23.040
				07	Трансфери од других нивоа власти власти	-	-	-
					Укупно за програмску активност 1102-0006:	390.000	23.040	413.040
					Извори финансирања за функцију 410:			
				01	Приходи из буџета	6.456.000	-	6.456.000
				13	Приходи из претходних година	-	418.035	418.035
				07	Трансфери од других нивоа власти власти	-	-	-
					Укупно за функцију 410:	6.456.000	418.035	6.874.035
			620		Развој заједнице			
		1102-0008			ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ Управљање и снабдевање водом за пиће			
				511	Зграде и грађевински објекти	2.500.000	3.500.000	6.000.000
					Извори финансирања за програмску активност 1102-0008:			
				01	Приходи из буџета	2.500.000	-	2.500.000
				13	Приходи из претходних година	-	3.500.000	3.500.000

1	2	3	4	5	6	7	8	9
				07	Трансфери од других нивоа власти власти	-	-	-
					Укупно за програмску активност 1102-0008:	2.500.000	3.500.000	6.000.000
		1102-1001			ПРОЈЕКАТ: Уређење паркова			
				541	Земљиште	5.956.000	-	5.956.000
					Извори финансирања за пројекат 1102-1001:			
				01	Приходи из буџета	5.956.000	-	5.956.000
				13	Приходи из претходних година	-	-	-
				07	Трансфери од других нивоа власти власти	-	-	-
					Укупно за пројекат 1102-1001:	5.956.000	-	5.956.000
		1102-1002			ПРОЈЕКАТ: Текуће поправке и одржавање паркова и парковских мобилијара			
				423	Услуге по уговору	-	-	-
				424	Специјализоване услуге	9.000.000	-	9.000.000
				425	Текуће поправке и одржавање	9.800.000	1.989.175	11.789.175
				511	Зграде и грађевински објекти	600.000	-	600.000
				512	Машине и опрема	21.200.000	-	21.200.000
					Извори финансирања за пројекат 1102-1002:			
				01	Приходи из буџета	40.600.000	-	40.600.000
				13	Приходи из претходних година	-	1.989.175	1.989.175
				07	Трансфери од других нивоа власти власти	-	-	-
					Укупно за пројекат 1102-1002:	40.600.000	1.989.175	42.589.175
		1102-1003			ПРОЈЕКАТ: Микролокације			
				423	Услуге по уговору	-	-	-
				424	Специјализоване услуге	50.000	-	50.000
					Извори финансирања за пројекат 1102-1003:			
				01	Приходи из буџета	50.000	-	50.000
				13	Приходи из претходних година	-	-	-
				07	Трансфери од других нивоа власти власти	-	-	-
					Укупно за пројекат 1102-1003:	50.000	-	50.000
					Извори финансирања за функцију 620:			
				01	Приходи из буџета	49.106.000	-	49.106.000
				13	Приходи из претходних година	-	5.489.175	5.489.175
				07	Трансфери од других нивоа власти власти	-	-	-
					Укупно за функцију 620:	49.106.000	5.489.175	54.595.175
					Извори финансирања за програм 2:			
				01	Приходи из буџета	55.562.000	-	55.562.000
				13	Приходи из претходних година	-	5.907.210	5.907.210
				07	Трансфери од других нивоа власти власти	-	-	-
					Укупно за програм 2:	55.562.000	5.907.210	61.469.210
		1301			ПРОГРАМ 14: Развој спорта и омладине			
			810		Услуге рекреације и спорта			
		1301-0001			ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ Подршка локалним спортским организацијама, удружењима и савезима			
				481	Дотације невладиним организацијама	9.000.000	60.000	9.060.000
					Извори финансирања за програмску активност 1301-0001:			
				01	Приходи из буџета	9.000.000	-	9.000.000
				13	Приходи из претходних година	-	-	-
				07	Трансфери од других нивоа власти власти	-	-	-
				15	Неутрошена средства донација из претходних година	-	60.000	60.000
					Укупно за програмску активност 1301-0001:	9.000.000	60.000	9.060.000
		1301-0002			ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ Подршка предшколском, школском и рекреативном спорту и масовној физичкој култури			
				422	Трошкови путовања	-	-	-
				423	Услуге по уговору	-	-	-
				424	Специјализоване услуге	200.000	-	200.000
				465	Остале дотације и трансфери	-	-	-
				472	Накнаде за социјалну заштиту из буџета	-	-	-
					Извори финансирања за програмску активност 1301-0002:			
				01	Приходи из буџета	200.000	-	200.000
				13	Приходи из претходних година	-	-	-
				07	Трансфери од других нивоа власти власти	-	-	-
					Укупно за програмску активност 1301-0002:	200.000	-	200.000
		1301-0003			ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ Одржавање спортске инфраструктуре			
				423	Услуге по уговору	-	-	-
				511	Зграде и грађевински објекти	-	600.000	600.000
				512	Машине и опрема	-	300.000	300.000
					Извори финансирања за програмску активност 1301-0003:			
				01	Приходи из буџета	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9
				13	Приходи из претходних година	-	900.000	900.000
				07	Трансфери од других нивоа власти власти	-	-	-
					Укупно за програмску активност 1301-0003:	-	900.000	900.000
		1301-0004			ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ Функционисање локалних спортских установа			
				421	Стални трошкови	4.220.000	159.222	4.379.222
				423	Услуге по уговору	-	-	-
				424	Специјализоване услуге	-	-	-
				425	Текуће поправке и одржавање	190.000	-	190.000
				426	Материјал	100.000	-	100.000
				482	Порези, обавезне таксе и казне	-	-	-
				512	Машине и опрема	-	-	-
					Извори финансирања за програмску активност 1301-0004:			
				01	Приходи из буџета	4.510.000	-	4.510.000
				13	Приходи из претходних година	-	159.222	159.222
				07	Трансфери од других нивоа власти власти	-	-	-
					Укупно за програмску активност 1301-0004:	4.510.000	159.222	4.669.222
		1301-1001			ПРОЈЕКАТ: Акција „Пливајмо заједно”			
				423	Услуге по уговору	-	-	-
				424	Специјализоване услуге	6.700.000	997.737	7.697.737
				426	Материјал	-	-	-
					Извори финансирања за пројекат 1301-1001:			
				01	Приходи из буџета	6.700.000	-	6.700.000
				13	Приходи из претходних година	-	997.737	997.737
				07	Трансфери од других нивоа власти власти	-	-	-
					Укупно за пројекат 1301-1001:	6.700.000	997.737	7.697.737
		1301-1002			ПРОЈЕКАТ: Дунавска регата			
				421	Стални трошкови	51.000	-	51.000
				422	Трошкови путовања	21.000	-	21.000
				423	Услуге по уговору	218.772	-	218.772
				426	Материјал	9.228	-	9.228
					Извори финансирања за пројекат 1301-1002:			
				01	Приходи из буџета	300.000	-	300.000
				13	Приходи из претходних година	-	-	-
				07	Трансфери од других нивоа власти власти	-	-	-
					Укупно за пројекат 1301-1002:	300.000	-	300.000
					Извори финансирања за функцију 810:			
				01	Приходи из буџета	20.710.000	-	20.710.000
				13	Приходи из претходних година	-	2.056.959	2.056.959
				07	Трансфери од других нивоа власти власти	-	-	-
				15	Неутрошена средства донација из претходних година	-	60.000	60.000
					Укупно за функцију 810:	20.710.000	2.116.959	22.826.959
			150		Опште јавне услуге - истраживање и развој			
		1301-0005			ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ Спровођење омладинске политике			
				421	Стални трошкови	40.000	2.906	42.906
				422	Трошкови путовања	-	-	-
				423	Услуге по уговору	-	82.088	82.088
				426	Материјал	115.000	48.000	163.000
				465	Остале дотације и трансфери	-	222.000	222.000
				481	Дотације невладиним организацијама	-	-	-
				512	Машине и опрема	-	428.000	428.000
					Извори финансирања за програмску активност 1301-0005:			
				01	Приходи из буџета	155.000	-	155.000
				13	Приходи из претходних година	-	782.974	782.974
				07	Трансфери од других нивоа власти власти	-	-	-
				08	Добровољни трансфери од физичких и правних лица	-	-	-
				15	Неутрошена средства донација из претходних година	-	20	20
					Укупно за програмску активност 1301-0005:	155.000	782.994	937.994
		1301-1006			ПРОЈЕКАТ: Студијске посете најбољих Палилулских студената и волонтера			
				424	Специјализоване услуге	2.003.000	1.500.000	3.503.000
					Извори финансирања за пројекат 1301-1006:			
				01	Приходи из буџета	2.003.000	-	2.003.000
				13	Приходи из претходних година	-	1.500.000	1.500.000
					Укупно за пројекат 1301-1006:	2.003.000	1.500.000	3.503.000
					Извори финансирања за функцију 150:			
				01	Приходи из буџета	2.158.000	-	2.158.000
				13	Приходи из претходних година	-	2.282.974	2.282.974

1	2	3	4	5	6	7	8	9
				07	Трансфери од других нивоа власти власти	-	-	-
				08	Добровољни трансфери од физичких и правних лица	-	-	-
				15	Неутрошена средства донација из претходних година	-	20	20
					Укупно за функцију 150:	2.158.000	2.282.994	4.440.994
					Извори финансирања за програм 14:			
				01	Приходи из буџета	22.868.000	-	22.868.000
				13	Приходи из претходних година	-	4.339.933	4.339.933
				07	Трансфери од других нивоа власти власти	-	-	-
				08	Добровољни трансфери од физичких и правних лица	-	-	-
				15	Неутрошена средства донација из претходних година	-	60.020	60.020
					Укупно за програм 14:	22.868.000	4.399.953	27.267.953
		1201			ПРОГРАМ 13: Развој културе и информисања			
			820		Услуге културе			
		1201-0002			ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ Јачање културне продукције и уметничког стваралаштва			
				424	Специјализоване услуге	-	-	-
				465	Остале дотације и трансфери	-	-	-
				472	Накнаде за социјалну заштиту из буџета	-	-	-
				481	Дотације невладиним организацијама	1.500.000	-	1.500.000
					Извори финансирања за програмску активност 1201-0002:			
				01	Приходи из буџета	1.500.000	-	1.500.000
				13	Приходи из претходних година	-	-	-
				07	Трансфери од других нивоа власти власти	-	-	-
				08	Добровољни трансфери од физичких и правних лица	-	-	-
				15	Неутрошена средства донација из претходних година	-	-	-
					Укупно за програмску активност 1201-0002:	1.500.000	-	1.500.000
		1201-1002			ПРОЈЕКАТ: Манифестација „Зимске каролије на Палилули”			
				423	Услуге по уговору	-	6.000.000	6.000.000
					Извори финансирања за пројекат 1201-1002:			
				01	Приходи из буџета	-	-	-
				13	Приходи из претходних година	-	6.000.000	6.000.000
				07	Трансфери од других нивоа власти власти	-	-	-
					Укупно за пројекат 1201-1002:	-	6.000.000	6.000.000
		1201-1003			ПРОЈЕКАТ: „Месни Домови културе на територији Општине “			
				421	Стални трошкови	-	-	-
				423	Услуге по уговору	-	-	-
				426	Материјал	-	-	-
				511	Зграде и грађевински објекти	-	1.967.508	1.967.508
					Извори финансирања за пројекат 1201-1003:			
				01	Приходи из буџета	-	-	-
				13	Приходи из претходних година	-	1.967.508	1.967.508
				07	Трансфери од других нивоа власти власти	-	-	-
					Укупно за пројекат 1201-1003:	-	1.967.508	1.967.508
					Извори финансирања за функцију 820:			
				01	Приходи из буџета	1.500.000	-	1.500.000
				13	Приходи из претходних година	-	7.967.508	7.967.508
				07	Трансфери од других нивоа власти власти	-	-	-
				08	Добровољни трансфери од физичких и правних лица	-	-	-
				15	Неутрошена средства донација из претходних година	-	-	-
					Укупно за функцију 820:	1.500.000	7.967.508	9.467.508
			830		Услуге смитовања и издаваштва			
		1201-0004			ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ Остваривање и унапређивање јавног интереса у области јавног информисања			
				421	Стални трошкови	-	-	-
				423	Услуге по уговору	-	-	-
					- гласило „Палилула”	3.370.000	587.000	3.957.000
					Извори финансирања за програмску активност 1201-0004:			
				01	Приходи из буџета	3.370.000	-	3.370.000
				13	Приходи из претходних година	-	587.000	587.000
				08	Добровољни трансфери од физичких и правних лица	-	-	-
					Укупно за програмску активност 1201-0004:	3.370.000	587.000	3.957.000
					Извори финансирања за функцију 830:			
				01	Приходи из буџета	3.370.000	-	3.370.000
				13	Приходи из претходних година	-	587.000	587.000
				08	Добровољни трансфери од физичких и правних лица	-	-	-
					Укупно за функцију 830:	3.370.000	587.000	3.957.000
					Извори финансирања за програм 13:			

1	2	3	4	5	6	7	8	9
				01	Приходи из буџета	4.870.000	-	4.870.000
				13	Приходи из претходних година	-	8.554.508	8.554.508
				07	Трансфери од других нивоа власти власти	-	-	-
				08	Добровољни трансфери од физичких и правних лица	-	-	-
				15	Неутрошена средства донација из претходних година	-	-	-
					Укупно за програм 13:	4.870.000	8.554.508	13.424.508
	2001				ПРОГРАМ 8: Предшколско васпитање и образовање			
			911		Предшколско образовање			
		2001-1002			ПРОЈЕКАТ: Текуће поправке дечјих вртића			
				463	Трансфери осталим нивоима власти	-	31.937.940	31.937.940
					Извори финансирања за пројекат 2001-1002:			
				01	Приходи из буџета	-	-	-
				13	Приходи из претходних година	-	11.937.940	11.937.940
				07	Трансфери од других нивоа власти власти	-	20.000.000	20.000.000
					Укупно за пројекат 2001-1002:	-	31.937.940	31.937.940
					Извори финансирања за функцију 911:			
				01	Приходи из буџета	-	-	-
				13	Приходи из претходних година	-	11.937.940	11.937.940
				07	Трансфери од других нивоа власти власти	-	20.000.000	20.000.000
					Укупно за функцију 911:	-	31.937.940	31.937.940
					Извори финансирања за програм 8:			
				01	Приходи из буџета	-	-	-
				13	Приходи из претходних година	-	11.937.940	11.937.940
				07	Трансфери од других нивоа власти власти	-	20.000.000	20.000.000
					Укупно за програм 8:	-	31.937.940	31.937.940
	2002				ПРОГРАМ 9: Основно образовање			
			912		Основно образовање			
		2002-0001			ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ Функционисање основних школа			
				421	Стални трошкови	-	-	-
				423	Услуге по уговору	2.500.000	-	2.500.000
				424	Специјализоване услуге	-	-	-
				426	Материјал	-	-	-
				465	Остале дотације и трансфери	-	-	-
				472	Накнаде за социјалну заштиту из буџета	-	-	-
				481	Дотације невладиним организацијама	2.800.000	-	2.800.000
				482	Порези, обавезне таксе и казне	-	-	-
				511	Зграде и грађевински објекти	-	-	-
				515	Нематеријална имовина	-	-	-
					Извори финансирања за програмску активност 2002-0001:			
				01	Приходи из буџета	5.300.000	-	5.300.000
				13	Приходи из претходних година	-	-	-
				07	Трансфери од других нивоа власти власти	-	-	-
					Укупно за програмску активност 2002-0001:	5.300.000	-	5.300.000
		2002-1001			ПРОЈЕКАТ: Исхрана и смештај ученика			
				472	Накнаде за социјалну заштиту из буџета	8.305.000	720.957	9.025.957
					Извори финансирања за пројекат 2002-1001:			
				01	Приходи из буџета	8.305.000	-	8.305.000
				13	Приходи из претходних година	-	720.957	720.957
				07	Трансфери од других нивоа власти власти	-	-	-
					Укупно за пројекат 2002-1001:	8.305.000	720.957	9.025.957
		2002-1002			ПРОЈЕКАТ: Текуће поправке школа			
				425	Текуће поправке и одржавање	-	-	-
				463	Трансфери осталим нивоима власти	15.000.000	5.213.478	20.213.478
					Извори финансирања за пројекат 2002-1002:			
				01	Приходи из буџета	15.000.000	-	15.000.000
				13	Приходи из претходних година	-	5.213.478	5.213.478
				07	Трансфери од других нивоа власти власти	-	-	-
					Укупно за пројекат 2002-1002:	15.000.000	5.213.478	20.213.478
		2002-1003			ПРОЈЕКАТ: Превоз ученика – редован			
				472	Накнаде за социјалну заштиту из буџета	4.615.000	467.544	5.082.544
					Извори финансирања за пројекат 2002-1003:			
				01	Приходи из буџета	4.615.000	-	4.615.000
				13	Приходи из претходних година	-	467.544	467.544
				07	Трансфери од других нивоа власти власти	-	-	-
				15	Неутрошена средства донација из претходних година	-	-	-
					Укупно за пројекат 2002-1003:	4.615.000	467.544	5.082.544

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		2002-1004			ПРОЈЕКАТ: Награде ученицима			
				423	Услуге по уговору	-	4.000.000	4.000.000
				472	Накнаде за социјалну заштиту из буџета	4.700.000	-	4.700.000
					Извори финансирања за пројекат 2002-1004:			
				01	Приходи из буџета	4.700.000	-	4.700.000
				13	Приходи из претходних година	-	4.000.000	4.000.000
				07	Трансфери од других нивоа власти власти	-	-	-
					Укупно за пројекат 2002-1004:	4.700.000	4.000.000	8.700.000
		2002-1009			ПРОЈЕКАТ: Настава страних језика			
				423	Услуге по уговору	-	838.800	838.800
					Извори финансирања за пројекат 2002-1009:			
				01	Приходи из буџета	-	-	-
				13	Приходи из претходних година	-	838.800	838.800
				07	Трансфери од других нивоа власти власти	-	-	-
					Укупно за пројекат 2002-1009:	-	838.800	838.800
					Извори финансирања за функцију 912:			
				01	Приходи из буџета	37.920.000	-	37.920.000
				13	Приходи из претходних година	-	11.240.779	11.240.779
				07	Трансфери од других нивоа власти власти	-	-	-
				15	Неутрошена средства донација из претходних година	-	-	-
					Укупно за функцију 912:	37.920.000	11.240.779	49.160.779
					Извори финансирања за програм 9:			
				01	Приходи из буџета	37.920.000	-	37.920.000
				13	Приходи из претходних година	-	11.240.779	11.240.779
				07	Трансфери од других нивоа власти власти	-	-	-
				15	Неутрошена средства донација из претходних година	-	-	-
					Укупно за програм 9:	37.920.000	11.240.779	49.160.779
4.1					МЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ			
		0602			ПРОГРАМ 15: Опште услуге локалне самоуправе			
			160		Опште јавне услуге које нису класификоване на другом месту			
		0602-0002			ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ Функционисање месних заједница			
				421	Стални трошкови	6.550.000	430.820	6.980.820
				422	Трошкови путовања	-	-	-
				423	Услуге по уговору	-	-	-
				424	Специјализоване услуге	-	-	-
				425	Текуће поправке и одржавање	55.000	-	55.000
				426	Материјал	30.000	-	30.000
				511	Зграде и грађевински објекти	-	-	-
				512	Машине и опрема	-	-	-
				515	Нематеријална имовина	-	-	-
					Извори финансирања за програмску активност 0602-0002:			
				01	Приходи из буџета	6.635.000	-	6.635.000
				13	Приходи из претходних година	-	430.820	430.820
				07	Трансфери од других нивоа власти власти	-	-	-
					Укупно за програмску активност 0602-0002:	6.635.000	430.820	7.065.820
					Извори финансирања за функцију 160:			
				01	Приходи из буџета	6.635.000	-	6.635.000
				13	Приходи из претходних година	-	430.820	430.820
				07	Трансфери од других нивоа власти власти	-	-	-
					Укупно за функцију 160:	6.635.000	430.820	7.065.820
					Извори финансирања за програм 15:			
				01	Приходи из буџета	6.635.000	-	6.635.000
				13	Приходи из претходних година	-	430.820	430.820
				07	Трансфери од других нивоа власти власти	-	-	-
					Укупно за програм 15:	6.635.000	430.820	7.065.820
					Извори финансирања за главу 4.1:			
				01	Приходи из буџета	6.635.000	-	6.635.000
				13	Приходи из претходних година	-	430.820	430.820
				07	Трансфери од других нивоа власти власти	-	-	-
					Укупно за главу 4.1:	6.635.000	430.820	7.065.820
4.2					ЦЕНТАР ЗА КУЛТУРУ „ВЛАДА ДИВЉАН“			
		1201			ПРОГРАМ 13: Развој културе и информисања			
			820		Услуге културе			
		1201-0001			ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ Функционисање локалних установа културе			
				411	Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)	12.142.400	-	12.142.400
				412	Социјални доприноси на терет послодавца	2.179.100	-	2.179.100

1	2	3	4	5	6	7	8	9
				413	Накнаде у натури	-	680.000	680.000
				414	Социјална давања запосленима	-	340.000	340.000
				415	Накнаде трошкова за запослене	-	340.000	340.000
				416	Награде запосленима и остали посебни расходи	-	600.000	600.000
				421	Стални трошкови	7.713.000	6.055.000	13.768.000
				422	Трошкови путовања	-	330.000	330.000
				423	Услуге по уговору	13.770.000	5.840.000	19.610.000
				424	Специјализоване услуге	10.000.000	8.860.000	18.860.000
				425	Текуће поправке и одржавање	5.171.000	8.980.000	14.151.000
				426	Материјал	-	2.095.000	2.095.000
				431	Амортизација некретнина и опреме	-	-	-
				441	Отплата домаћих камата	-	-	-
				463	Трансфери осталим нивоима власти	-	-	-
				465	Остале дотације и трансфери	1.120.000	-	1.120.000
				472	Накнаде за социјалну заштиту из буџета	-	50.000	50.000
				481	Дотације невладиним организацијама	-	-	-
				482	Порези, обавезне таксе и казне	2.520.000	3.352.135	5.872.135
				483	Новчане казне и пенали по решењу судова	-	-	-
				484	Накнада за штету насталу услед елементарних непогода	-	-	-
				511	Зграде и грађевински објекти	-	700.000	700.000
				512	Машине и опрема	2.806.000	2.400.000	5.206.000
				513	Остале некретнине и опрема	-	-	-
				621	Набавка домаће финансијске имовине	-	-	-
					Извори финансирања за програмску активност 1201-0001:			
				01	Приходи из буџета	57.421.500	-	57.421.500
				13	Приходи из претходних година	-	9.252.135	9.252.135
				04	Сопствени приходи буџетског корисника	-	30.170.000	30.170.000
				07	Трансфери од других нивоа власти власти	-	1.200.000	1.200.000
					Укупно за програмску активност 1201-0001:	57.421.500	40.622.135	98.043.635
		1201-1002			ПРОЈЕКАТ: Манифестација „Зимске чаролије на Палилули”			
				424	Специјализоване услуге	-	500.000	500.000
					Извори финансирања за пројекат 1201-1002:			
				01	Приходи из буџета	-	-	-
				13	Приходи из претходних година	-	500.000	500.000
				04	Сопствени приходи буџетског корисника	-	-	-
				07	Трансфери од других нивоа власти власти	-	-	-
					Укупно за пројекат 1201-1002:	-	500.000	500.000
					Извори финансирања за функцију 820:			
				01	Приходи из буџета	57.421.500	-	57.421.500
				13	Приходи из претходних година	-	9.752.135	9.752.135
				04	Сопствени приходи буџетског корисника	-	30.170.000	30.170.000
				07	Трансфери од других нивоа власти власти	-	1.200.000	1.200.000
					Укупно за функцију 820:	57.421.500	41.122.135	98.543.635
					Извори финансирања за програм 13:			
				01	Приходи из буџета	57.421.500	-	57.421.500
				13	Приходи из претходних година	-	9.752.135	9.752.135
				04	Сопствени приходи буџетског корисника	-	30.170.000	30.170.000
				07	Трансфери од других нивоа власти власти	-	1.200.000	1.200.000
					Укупно за програм 13:	57.421.500	41.122.135	98.543.635
					Извори финансирања за главу 4.2:			
				01	Приходи из буџета	57.421.500	-	57.421.500
				13	Приходи из претходних година	-	9.752.135	9.752.135
				04	Сопствени приходи буџетског корисника	-	30.170.000	30.170.000
				07	Трансфери од других нивоа власти власти	-	1.200.000	1.200.000
					Укупно за главу 4.2:	57.421.500	41.122.135	98.543.635
					Извори финансирања за раздео IV:			
				01	Приходи из буџета	589.502.367	0	589.502.367
				13	Приходи из претходних година	-	246.590.933	246.590.933
				04	Сопствени приходи буџетског корисника	-	30.170.000	30.170.000
				07	Трансфери од других нивоа властивласти	-	137.224.934	137.224.934
				08	Добровољни трансфери од физичких и правних лица	-	-	-
				09	Примања од продаје нефинансијске имовине	-	-	-
				12	Примања од отплате датих кредита и продаје финансијске имовине	-	50.000	50.000
				06	Донације од међународних организација	-	-	-
				15	Неутрошена средства донација из претходних година	-	60.020	60.020
					Укупно за раздео IV:	589.502.367	414.095.887	1.003.598.254

Члан 6.

Члан 7. мења се тако да гласи: „Средства буџета у износу од 643.361.456 динара и средства из осталих извора у износу од 414.707.226 динара, утврђена су и распоређена по програмској класификацији, и то:

ПРОГРАМ / Програмска активност и пројекат		ЦИЉ	ИНДИКАТОР	Јединица мере	Базна година – 2017.	Вредност у базној години у 2018.	Циљна вредност у 2018.	Остварена вредност у 2018.	Циљна вредност у 2019.	Извор 01 (дин)	Остали извори (дин)	Сви извори (дин)
Шифра	Назив											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1101	Програм 1 СТАНОВАЊЕ, УРБАНИЗАМ И ПРОСТОРНО ПЛАНИРАЊЕ									28.552.000	42.216.188	70.768.188
	Веће градске општине-члан Већа	1. Просторни развој у складу са плановима	1. Процент покривености територије урбанистичком планском документацијом	%		-						
1001	Пројекат „Рушење и уклањање бесправно подигнутих објеката” – наменски прој. Министарства Грађевин. и Града Београда									-	9.077.229	9.077.229
	Одељење за инспекцијске послове – Одсек за извршење	1. Сузбијање бесправне градње	1. Број интервенција на терену 2. Утрошена средства из буџета за рушење и уклањање бесправно подигнутих објеката	Број мил дин.		75 5,7						
1007	Пројекат „Зграде локалне самоуправе на територији Општине „ – Реконструкција зграда									600.000	32.472.128	33.072.128
	Веће градске општине-члан Већа	1. Привођење намени зграда локалне самоуправе	1. Уложена буџетска средства у односу на на реконструисану површину (м ²)	хиљ дин.		48,6						
1008	Пројекат „Теретане на отвореном” – постављање теретана на отвореном у насељима на територији Општине									5.984.000	-	5.984.000
	Веће градске општине-члан Већа	1. Стварање услова за масовно рекреирање широке популације	1. Дневни број корисника услуга теретане	Број		125						
1010	Пројекат Уређење насеља на територији Општине – развој капацитета за побољшање услова живота и рада становништва									21.935.000	499.580	22.434.580
	Веће градске општине-члан Већа	1. Омогућавање услова за привредни развој општине, и живот становништва	1. Број новоизграђених привредних и стамбених објеката	Број		163						
1012	Пројекат „Комуналне услуге” -Сервисирање трошкова комуналних услуга									33.000	167.251	200.251
	Одељење грађевинских и стамбених послова – Одсек стамбених и комуналних послова	1. Сервисирање трошкова комуналних услуга за станове у власништву Општине	1. Уложена буџетска средства у односу на број општинских станова	хиљ дин.		35,3						
1102	Програм 2 КОМУНАЛНЕ ДЕЛАТНОСТИ									55.562.000	5.907.210	61.469.210
	Веће градске општине-члан Већа	2. Повећање покривености територије комуналним делатностима одржавања јавних зелених површина, одржавања чистоће на површинама јавне намене и зоохигијене	1. Број м ² јавних зелених површина на којима се уређује и одржава зеленило, у односу на укупан број м ² јавних зелених површина 2. Број м ² површина јавне намене где се одржава чистоћа, у односу на укупан број м ² јавне намене	% %		- -						
0005	Програмска активност Уређивање, одржавање и коришћење пијаца									6.066.000	394.995	6.460.995
	Веће градске општине-члан Већа	1. Адекватан квалитет пружених услуга уређивања, одржавања и коришћења пијаца	1. Број опремљених пијачних места, у односу на укупан број пијачних места предвиђених у складу са општинском Одлуком	%		80						
0006	Програмска активност Одржавање гробаља									390.000	23.040	413.040
	Веће градске општине-члан Већа	1. Адекватан квалитет пружених услуга одржавања гробаља	1. Број интервенција, у односу на укупан број поднетих иницијатива грађана за чишћење и одржавање гробаља	%		-						
0008	Програмска активност Управљање и снабдевање водом за пиће									2.500.000	3.500.000	6.000.000
	Веће градске општине-члан Већа	1. Адекватан квалитет пружених услуга водоснабдевања	1. Број кварова по км водоводне мреже	Број		-						
1001	Пројекат „Уређење паркова” – Радови на пејзажном уређењу паркова на територији ГО Палилула									5.956.000	-	5.956.000
	Веће градске општине-члан Већа	Уређење паркова и унапређење здравља становништва	1.Укупан број м ² зелене површине на којој се уређује и одржава зеленило 2. Укупан број урбаних целина / паркова на којој се уређује и одржава зеленило	ар Број		36 6						
1002	Пројекат „Текуће поправке и одржавање паркова и парковских мобилијара”									40.600.000	1.989.175	42.589.175
	Веће градске општине-члан Већа	Исправност парковских мобилијара и доступност паркова широј популацији	1.Број новоуграђених / ремонтваних мобилијара 2. Степен задовољства квалитетом паркова и парковских мобилијара	Број %		188 -						

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1003	Пројекат микролокације – Микрорегулација парцела за киоске									50.000	-	50.000
	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	%		-						
				мил. дин.		1,81						
0101	Програм 5 ПОЉОПРИВРЕДА И РУРАЛНИ РАЗВОЈ									25.000	6.037.641	6.062.641
	Веће градске општине – члан Већа	2. Раст производње и стабилност дохотка произвођача	1. Удео регистрованих пољопривредних газдинстава у укупном броју пољопривредних газдинстава	%		93,9						
0002	Програмска активност Мере подршке руралном развоју									25.000	6.037.641	6.062.641
	Веће градске општине – члан Већа	1. Изградња одрживог, ефикасног и конкурентног пољопривредног сектора	1. Процент буџетских средстава који се издваја за уређење атарских путева	%		0,17						
0401	Програм 6 ЗАШТИТА ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ									6.128.949	11.553.182	17.682.131
	Веће градске општине – члан Већа	1. Унапређење квалитета елемената животне средине	1. Процент буџета намењен заштити животне средине у односу на укупан буџет	%		1,0						
0001	Програмска активност Управљање заштитом животне средине									254.949	1.685.840	1.940.789
	Штаб за ванредне ситуације општине Палилула	1. Испуњење обавеза у складу са законима у домену постојања стратешких и оперативних планова као и мера заштите	1. Усвојен програм заштите животне средине са акционим планом	да / не		да						
1002	Пројекат „Чишћење канала на територији Општине” – Дренажа и чишћење регулационих канала на левој обали Дунава									5.874.000	3.012.382	8.886.382
	Штаб за ванредне ситуације општине Палилула	1. Одводњавање пољопривредног земљишта	1. Утрошак буџетских средстава / км очишћених канала	мил. дин.		2,2						
1003	Пројекат: „Чишћење снега” – чишћење снега у насељима и на некатегорисаним путевима									-	6.854.960	6.854.960
	Штаб за ванредне ситуације општине Палилула	1. Омогућавање несметаног одвијања саобраћаја у условима природних непогода	1. Утрошак буџетских средстава по радном сату ангажоване механизације и људства	хиљ. дин.		1,1						
0701	Програм 7 ОРГАНИЗАЦИЈА САОБРАЋАЈА И САОБРАЋАЈНА ИНФРАСТРУКТУРА									4.155.000	209.616.945	213.771.945
	Веће градске општине – члан Већа	2. Повећање безбедности учесника у саобраћају и смањење броја саобраћајних незгода	1. Број саобраћајних незгода / инцидената	Број		-						
0002	Програмска активност Управљање и одржавање саобраћајне инфраструктуре – за одржавање некатегорисаних путева и путних прелаза на железници									4.155.000	202.516.945	206.671.945
	Веће градске општине – члан Већа	1. Одржавање квалитета путне мреже кроз реконструкцију и редовно одржавање асфалтног покривача 2. Опремање и одржавање саобраћајне сигнализације на путевима и улицама	1. Процент санираних путева од укупне дужине путне мреже која захтева санацију и/или реконструкцију 2. Број километара санираних и / или реконструисаних путева 3. Износ трошкова одржавања путева по км – односно по метру 1. Број пружних прелаза са постављеним полу – рампама 2. Број поправљених и новопостављених саобраћајних знакова и семафора	% Број хиљ. дин. Број		14 7,2 12,2 -						
1001	Пројекат „Израда надстрешница на стајалиштима ГСП-а” – улагање у саобраћајну опремљеност у насељима на територији Општине									-	4.100.000	4.100.000
	Веће градске општине – члан Већа	1. Побољшање услова превоза путника у јавном саобраћају	1. Уложена буџетска средства у односу на број изграђених надстрешница	хиљ. дин.		511						
1002	Пројекат „Унапређење безбедности саобраћаја на путевима ГО Палилула” – едукативни пројекат обуке ученика у области безбедности саобраћаја									-	3.000.000	3.000.000
	Веће градске општине – члан Већа	1. Финансирање програма општинског тела за координацију безбедности саобраћаја на путевима ГО Палилула	1. Број саобраћајних несрећа на територији Градске општине Палилула	Број		-						
2001	Програм 8 ПРЕДШКОЛСКО ВАСПИТАЊЕ И ОБРАЗОВАЊЕ									-	31.937.940	31.937.940
	Веће градске општине – члан Већа	1. Омогућавање обухвата предшколске деце у вртићима	1. Процент уписане деце у односу на број укупно пријављене деце	%		-						
1002	Пројекат „Текуће поправке дечјих вртића” – за трошкове редовног одржавања предшколске инфраструктуре									-	31.937.940	31.937.940
	Веће градске општине	1. Ефикасно предшколско васпитање и образовање и рационална употреба средстава	1. Процент буџета који се издваја за текуће одржавање објеката дечјих вртића	%		-						
2002	Програм 9 ОСНОВНО ОБРАЗОВАЊЕ									37.920.000	11.240.779	49.160.779

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Веће градске општине-члан Већа	1. Потпуни обухват основним образовањем и васпитањем	1. Обухват деце основним образовањем (разложено према полу)	хиљ		11,5						
0001	Програмска активност Функционисање основних школа									5.300.000	-	5.300.000
	Веће градске општине-члан Већа	1. Унапређење квалитета образовања и васпитања у основним школама	1. Број ученика који похађају ваннаставне активности у односу на укупан број ученика	%		-						
1001	Пројекат „Исхрана и смештај ученика” – намењено деци са сметњама у развоју									8.305.000	720.957	9.025.957
	Одељење за друштвене делатности и заједничке послове- Одсек за друштвене делатности	1. Подршка деци са сметњама у развоју	1. Износ буџетских средстава која се издвајају за исхрану и смештај школске деце / број ученика	хиљ дин.		24,0						
1002	Пројекат „Текуће поправке школа” – за трошкове редовног одржавања школске инфраструктуре									15.000.000	5.213.478	20.213.478
	Веће градске општине	1. Ефикасно основно образовање и рационална употреба средстава	1. Процент буџета који се издваја за текуће одржавање објеката основних школа	%		1,5						
1003	Пројекат: „Превоз ученика – редован” – Превоз ученика ОШ „Олга Петров”, ради редовног похађања наставе									4.615.000	467.544	5.082.544
	Одељење за друштвене делатности и заједничке послове- Одсек за друштвене делатности	1. Ефикасно основно образовање и рационална употреба средстава	1. Износ буџетских средстава која се издвајају за превоз школске деце / број превезених ученика	хиљ дин.		35,2						
1004	Пројекат: „Награде ученицима” – Додела награда „Вук Караџић” за постигнут одличан успех током основног школовања и осталих награда и поклона ученицима									4.700.000	4.000.000	8.700.000
	Одељење за друштвене делатности и заједничке послове- Одсек за друштвене делатности	1. Унапређење квалитета образовања и васпитања у основним школама	1. Број награђене деце подржане од стране града / општине у односу на укупан број деце у школама 2. Износ буџетских средстава која се издвајају за награђивање ученика у односу на број награђених ученика	% хиљ дин.		17,7 3,6						
1009	Пројекат: „Настава страних језика” – Настава страних језика у школама на територији Општине									-	838.800	838.800
	Веће градске општине-члан Већа	1. Повећање обухвата ученика наставом страних језика	1. Број ученика обухваћених пројектом 2. Ученике буџетских издатака / број ученика обухваћених пројектом	Број хиљ дин.		100 8,4						
0901	Програм 11 СОЦИЈАЛНА И ДЕЧЈА ЗАШТИТА									31.464.000	20.667.692	52.131.692
	Веће градске општине-члан Већа	1. Повећање доступности права и услуга социјалне заштите	1. Процент корисника мера и услуга социјалне и деље заштите који се финансирају из буџета Општине у односу на број становника 2. Број грађана/ки корисника мера материјалне подршке обезбеђених средствима локалног буџета 3. Број изаб. ИРЛ, повратника / адекватно решавање стамбених услова 4. број изб. ИРЛ, повратника / економско оснаживање	% Број Број Број		- - - -						
		2. Унапређење квалитета услуга социјалне заштите	1. Висина средстава из буџета града/општине намењених имплементацији Одлуке о правима на услуге социјалне заштите и мере материјалне подршке (као % у односу на буџет) 2. Удео корисника лиценцираних услуга у укупном броју корисника услуга 3. Износ (%) буџетских издвајања за удружења грађана који делују у области социјалне заштите (социо-хуманитарне организације, Црвени крст)	% % %		6,37 - 1,39						
0001	Програмска активност Једнократне помоћи и други облици помоћи – средствима Градске општине и Комесаријата за избеглице РС									600.000	180.000	780.000
	Веће градске општине-члан Већа	1. Обезбеђење подршке за материјално угрожена лица / породице	1. Процент буџетских издвајања за једнократне и друге облике помоћи 1. Број материјално угрожених лица којима је обезбеђена подршка из буџета	% Број		0,16 44						
0003	Програмска активност Дневне услуге у заједници – подршка НВО из области социјале									10.765.000	800.000	11.565.000
	Веће градске општине-члан Већа	1. Подстицање развоја разноврсних социјалних и других услуга у заједници	1. Број удружења / хуманитарних организација које добијају средства из буџета ЛС 2. Број програма које реализују ове организације	Број Број		30 30						

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
0005	Програмска активност Подршка реализацији програма Црвеног крста									500.000	-	500.000
	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 2. Број дистрибуираних пакета хране за социјално угрожено становништво 3. Број корисника народне кухиње (или број подељених obroка у народној кухињи) 4. Број волонтера Црвеног крста	Број Број хиљ Број		1 - 484 80						
1001	Пројекат Акција Палилулски мајстор – Помоћ пензионерима са најнижим примањима у уклањању кварова у домаћинству									2.500.000	215.718	2.715.718
	Веће градске општине-члан Већа	Обезбеђивање помоћи најугроженијем становништву уклањању кварова у домаћинству	1. Број сервисних интервенција у односу на утрошак буџетских средстава 2. Степен задовољства квалитетом сервисних интервенција	хиљ дин. %		4,9 90						
1002	Пројекат: Акција „Колица за бебе” – Помоћ родитељима деце са територије ГО Палилула, која су рођена 2018. године									11.985.000	-	11.985.000
	Веће градске општине-члан Већа	1. Помоћ породици и подстицај наталитету	1. Број подељених колица за бебе у односу на утрошак буџетских средстава 2. Број новорођене деце обухваћене пројектом у односу на укупан број новорођене деце	хиљ дин. %		9,6 -						
1005	Пројекат: Откуп сеоских кућа и грађевински пакети за избегла лица – Помоћ избеглим лицима у трајном решавању стамбеног питања									280.000	2.970.000	3.250.000
	Веће градске општине-члан Већа	1. Трајно стамбено збрињавање избеглих лица	1. Број стамбено збринутих лица у односу на утрошак буџетских средстава	хиљ дин.		115						
1006	Пројекат: Откуп сеоских кућа и грађевински пакети за интерно расељена лица -Помоћ интерно расељеним лицима у трајном решавању стамбеног питања									700.000	3.355.000	4.055.000
	Веће градске општине-члан Већа	1. Трајно стамбено збрињавање интерно расељених лица	1. Број стамбено збринутих лица у односу на утрошак буџетских средстава	хиљ дин.		69,5						
1008	Пројекат: Економско оснаживање избеглица – подршка пројектима за самостално издржавање избеглица									-	200.000	200.000
	Веће градске општине-члан Већа	1. Успешнија интеграција избеглица	1. Број позитивно решених захтева у односу на укупан број захтева избеглица	Број		-						
1009	Пројекат: Економско оснаживање интерно расељених лица – подршка пројектима за самостално издржавање интерно расељених лица									200.000	1.000.000	1.200.000
	Веће градске општине-члан Већа	1. Успешнија интеграција интерно расељених лица	1. Број позитивно решених захтева у односу на укупан број захтева ИРЛ	Број		6						
1011	Пројекат: Економско оснаживање социјално угрожених категорија – Подршка пројектима за самостално издржавање социјално угрожених категорија									3.934.000	-	3.934.000
	Веће градске општине-члан Већа	1. Успешнија интеграција социјално угрожених категорија	1. Број позитивно решених захтева за постављање пластеника	Број		50						
1013	Пројекат: Трошкови ЕДБ-а контејнерског насеља у Крњачи									-	3.876.903	3.876.903
	Веће градске општине-члан Већа	1. Успешнија интеграција становника контејнерског насеља	1. Број домаћинстава у оквиру контејнерског насеља која самостално плаћају трошкове ЕДБ-а	Број		-						
1014	Пројекат: Једнодневни излети пензионера – туристичке туре намењене најстаријим суграђанима									-	8.070.071	8.070.071
	Веће градске општине-члан Већа	1. Унапређење положаја пензионера обезбеђивањем мера материјалне подршке	1. Број лица обухваћених акцијом у односу на утрошак буџетских средстава	хиљ дин.		1,6						
1201	Програм 13 РАЗВОЈ КУЛТУРЕ И ИНФОРМИСАЊА									62.291.500	49.676.643	111.968.143
	Веће градске општине-члан Већа	1. Подстицање развоја културе	1. Број реализованих програма на 1000 становника који доприносе остваривању општег интереса у култури 2. Број субјеката културне инфраструктуре према типу (установа културе, КУД, удружења) 3. Укупан проценат издвајања за културу у оквиру локалног буџета	Број Број %		- - 10,3						
		2. Остваривање јавног интереса у области информисања	1. Број сати произведених и емитованих ТВ и радио садржаја који доприносе остварењу општег интереса	Број		-						
0001	Програмска активност Функционисање локалних установа културе – подршка раду индиректног буџетског корисника ЦЗК „Влада Дивљан”									57.421.500	40.622.135	98.043.635

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Директор ЦЗК „Влада Дивљан“	1. Обезбеђење редовног функционисања установа културе	1. Број запослених у установама културе у односу на укупан број запослених у ЈЛС 2. Процент учешће сопствених прихода у буџету установа културе 3. Годишња потрошња електричне енергије у KW по m2 површине	% % Број		7,0 33 54,5						
0002	Програмска активност Јачање културне продукције и уметничког стваралаштва									1.500.000	-	1.500.000
	Веће градске општине – члан Већа	1. Унапређење разноврсности културне понуде	1. Број пројеката удружења грађана подржаних од стране општине	Број		4						
0004	Програмска активност Остваривање и унапређивање јавног интереса у области јавног информисања о питањима од интереса за живот и рад грађана									3.370.000	587.000	3.957.000
	Веће градске општине – члан Већа	1. Повећана понуда квалитетних медијских садржаја из области друштвеног живота локалне заједнице	1. Број издатих билтена града/ општине (штампани или електронски)	Број		4						
1002	Пројекат Манифестација „Зимске чаролије на Палилули“ – Приредба и подела новогодишњих пакетића деци Палилуле									-	6.500.000	6.500.000
	Веће градске општине – члан Већа	1. Промоција културног стваралаштва међу децом и подела пакетића	1. Утрошак буџетских средстава / број деце обухваћене пројектом	хиљ дин.		1,06						
1003	Пројекат „Месни Домови културе на територији Општине“ – подршка раду месних домова културе									-	1.967.508	1.967.508
	Веће градске општине – члан Већа	1. Подршка развоју културе и културног стваралаштва на нивоу Градске општине	1. Утрошак буџетских средстава / број домова културе у функцији	мил дин.		-						
1301	Програм 14 РАЗВОЈ СПОРТА И ОМЛАДИНЕ									22.868.000	4.399.953	27.267.953
	Веће градске општине – члан Већа	1. Обезбеђење услова за бављење спортом свих грађана и грађанки Општине	1. Број чланова спортских организација и удружења 2. Број спроведених акција, програма, пројеката који подржавају активно и рекреативно бављење спортом 3. Процент буџета града / општине намењен за спорт	Број Број %		- - 3,8						
0001	Програмска активност Подршка локалним спортским организацијама, удружењима и савезима									9.000.000	60.000	9.060.000
	Веће градске општине – члан Већа	1. Унапређење подршке локалним спортским организацијама преко којих се остварује јавни интерес у области спорта	1. Број посебних програма спортских организација финансираних од стране Општине 2. Процент буџета намењен финансирању спортских организација	Број %		31 0,9						
0002	Програмска активност Подршка предшколском, школском и рекреативном спорту и масовној физичкој култури									200.000	-	200.000
	Веће градске општине – члан Већа	1. Унапређење предшколског и школског спорта 2. Повећање учешћа девојчица у спортским активностима	1. Број објеката који је доступан за коришћење предшколском и школском спорту 2. Просечан број сати у години када су постојећи објекти доступни предшколском и школском спорту 3. Број програма којима се реализују активности школског спорта 1. Број девојчица укључен у спортске активности у односу на укупан број школске деце 2. Процент девојчица које су укључене у школска такмичења у односу на укупан број девојчица	Број Број Број % %		9 38,5 9 - -						
0003	Програмска активност Одржавање спортске инфраструктуре – трошкови изградње, опремања и одржавања спортских објеката									-	900.000	900.000
	Веће градске општине – члан Већа	1. Редовно одржавање постојећих спортских објеката од интереса за Општину	1. Број постојећих функционалних спортских објеката 2. Укупна површина спортских терена/укупан број становника у Општини 3. Трошкови одржавања спортских објеката у односу на укупну површину спортских објеката	Број Број хиљ дин.		3 3,4 1,6						
0004	Програмска активност Функционисање локалних спортских установа – трошкови редовног рада спортских објеката									4.510.000	159.222	4.669.222

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Веће градске општине – члан Већа	1. Обезбеђивање услова за рад установа из области спорта	1. Број програма које реализују установе из области спорта 2. Број спортских организација које користе услуге установа из области спорта 3. Трошкови одржавања спортских приредби у односу на укупне трошкове одржавања спортских објеката	Број		14						
				Број		17						
				%		34,0						
0005	Програмска активност Спровођење оmlадинске политике – финансирање активности којима се побољшава положај младих на Палилули									155.000	782.994	937.994
	Веће градске општине – члан Већа	1. Подршка активном укључивању младих у различите друштвене активности	1. Утрошак буџетских средстава / број младих корисника услуга мера оmlадинске политике 2. Број младих жена корисника услуга	хиљ дин.		1,9						
				Број		25						
1001	Пројекат Акција „Пливајмо заједно” – Обука пливања у закупљеним терминима на базену „Ташмајдан”									6.700.000	997.737	7.697.737
	Веће градске општине – члан Већа	1. Популаризација пливања међу оmlадином оба пола	1. Утрошак буџетских средстава / број полазника курса 2. Број полазника курса који су пропливали (по полу – мушки / женски)	хиљ дин.		3,6						
				Број		м 175 ж 87						
1002	Пројекат „Дунавска регата” – подршка одржавању међународне туристичке манифестације									300.000	-	300.000
	Веће градске општине – члан Већа	1. Развој туризма кроз популаризацију наутике	1. Утрошак буџетских средстава / број учесника у регати	хиљ дин.		2,0						
1006	Пројекат „Студијске посете најбољих Палилулских студената и волонтера” – Студијске посете најбољих Палилулских студената и волонтера европским центрима									2.003.000	1.500.000	3.503.000
	Одељење за друштв. делатн. и заједничке послове – Канцеларија за младе	1. Интеракција студената из различитих земаља 2. Студијске посете волонтера Палилуле и Црвеног Крста Србије	1. Уложена буџетска средства / број учесника – студената 2. Уложена буџетска средства / број учесника – волонтера	хиљ дин.		17,7						
				хиљ дин.		23,3						
0602	Програм 15 ОПШТЕ УСЛУГЕ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ									356.093.237	20.841.714	376.934.951
	Начелник Управе градске општине	1. Одрживо управно и финансијско функционисање Општине у складу са надлежностима и пословима локалне самоуправе	1. Суфицит или дефицит локалног буџета 2. Однос броја запослених у Општини и законом утврђеног максималног броја запослених 3. Број донетих аката органа и служби Општине	да / не		да						
				%		-						
				Број		-						
0001	Програмска активност Функционисање локалне самоуправе и градских општина									322.966.147	10.506.695	333.472.842
0001	Програмска активност Функционисање локалне самоуправе и градских општина – УПРАВА ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ – за трошкове рада Управе Градске општине									322.966.147	10.506.695	333.472.842
	Начелник Управе градске општине	1. Функционисање управе	1. Број решених предмета по запосленом 2. Процент решених предмета у календарској години (у законском року, ван законског рока) 3. Процент попуњености радних места која подразумевају вођење управног поступка	Број		-						
				%		-						
				%		-						
0002	Програмска активност Функционисање месних заједница – за трошкове редовног рада месних заједница									6.635.000	430.820	7.065.820
	Одељење за општу управу – Одсек за сарадњу са месним заједницама	1. Обезбеђено задовољавање потреба и интереса локалног становништва деловањем месних заједница	1. Број иницијатива и предлога месних заједница према граду / општини у вези са питањима од интереса за локално становништво	Број		-						
0004	Програмска активност Општинско правобранилаштво – за трошкове заступања права и интереса Општине пред домаћим и међународном судовима									15.557.319	-	15.557.319
	Општинско правобранилаштво градске општине Палилула – Општински правобранилац	1. Заштита имовинских права и интереса града / општине	1. Број решених предмета у односу на укупан број предмета на годишњем нивоу 2. Број правних мишљења која су дата органима града / општине, стручним службама и другим правним лицима чија имовинска и друга права заступа	%		69,2						
				Број		314						
0009	Програмска активност Текућа буџетска резерва									2.899.353	-	2.899.353
0010	Програмска активност Стална буџетска резерва									410.000	-	410.000
1001	Пројекат „Услуге медијског праћења” – за маркетиншке трошкове истраживања заступљености Општине у медијима									7.625.418	988.982	8.614.400

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Помоћник председника градске општине	1. Комуникација са јавношћу и испољавањем њихових потреба	1. Број чланака / репортажа у којима се помиње ГО Палилула на годишњем нивоу 2. Број чланака / репортажа у позитивној конотацији у односу на укупан објављени број	хиљ		10,0						
1002	Пројекат „Финансирање рада Одсека за лична стања грађана, вођење матичних књига и изборна права – Палилула у Секретаријату за управу Градске управе града Београда” – за трошкове превоза матичара									-	193.014	193.014
	Начелник Управе градске општине	1. Лакше и брже остварење права грађана по питању личних стања грађана, вођења матичних књига и изборних права	1. Број остварених услуга матичне службе (укупан број предмета који су у току, број потврда и других докумената издатих физичким и правним лицима) 2. Процент буџета града/општине који се користи за трошкове и планове рада / програме матичне службе	Број		417						
				%		0,07						
1004	Пројекат: „Трошкови локалних избора” – Трошкови организације избора на локалном нивоу									-	8.722.203	8.722.203
	Председник скупштине градске општине	1. Трошкови изборне логистике на локалном нивоу	1. Уложена буџетска средства / број уписаних бирача	дин.		-						
2101	Програм 16 ПОЛИТИЧКИ СИСТЕМ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ									38.301.770	611.339	38.913.109
	Председник градске општине	1. Ефикасно и ефективно функционисање органа политичког система локалне самоуправе	1. х 2. х									
0001	Програмска активност Функционисање скупштине – СКУПШТИНА ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ – за трошкове редовног рада изабраних и постављених лица у Скупштини и финансирање редовног рада политичких субјеката									10.846.264	611.339	11.457.603
	Председник скупштине градске општине	1. Функционисање локалне скупштине	1. Број усвојених аката 2. Број седница скупштине општине	Број		45						
				Број		6						
0002	Програмска активност Функционисање извршних органа – ПРЕДСЕДНИК ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ И ВЕЋЕ ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ – за трошкове редовног рада Председника и Већа Градске општине									27.205.506	-	27.205.506
	Председник градске општине	1. Функционисање извршних органа	1. Број усвојених аката 2. Број седница извршних органа	Број		251						
				Број		32						
1004	Пројекат: „Општинска слава и Дан општине” – за режијске трошкове обележавања празника									250.000	-	250.000
	Председник градске општине	1. Комуникација са јавношћу и промоција градске Општине	1. Уложена буџетска средства / број угошћених људи	дин.		475						
	УКУПНО ПРОГРАМИ									643.361.456	414.707.226	1.058.068.682

Члан 7.

Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном листу Града Београда”.

Скупштина Градске општине Палилула
Број 060-16/2018-I-7, 13. јуна 2018. године

Председник
Драгослав Шолак, ср.

САДРЖАЈ

	Страна
Одлука о успостављању сарадње између Града Београда, Република Србија и Града Сарајева, Босна и Херцеговина – – –	1
Акти градских општина	
ПАЛИЛУЛА	
Одлука о завршном рачуну буџета Градске општине Палилула за 2017. годину – – – – –	1
Одлука о измени и допуни Одлуке о буџету Градске општине Палилула за 2018. годину – – – – –	29

„СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА БЕОГРАДА” продаје се у згради Скупштине Града Београда, Трг Николе Пашића 6,
приземље – БИБЛИОТЕКА, 3229-678, лок. 259
Претплата: телефон 7157-455, факс: 3376-344

**СЛУЖБЕНИ ЛИСТ
ГРАДА БЕОГРАДА**

Издавач Град Београд – Секретаријат за информисање, Београд, Краљице Марије бр. 1.
Факс 3376-344. Текући рачун 840-742341843-24.
Одговорни уредник БИЉАНА БУЗАЦИЋ. Телефон: 3229-678, лок. 6247.
Штампа ЈП „Службени гласник”, Штампариија „Гласник”, Београд, Лазаревачки друм 15