Обрађивач: Одељење за финансије и привреду
Разматра: Веће Општине ради усвајања
Скупштина општине ради информисања

Република Србија
ГРАД БЕОГРАД
ГРАДСКА ОПШТИНА ПАЛИЛУЛА
Број 338
15.10. 2026 год.
Београд, Таковска 12
Телефон 3233-221, 3247-060

И З В Е Ш Т А Ј

о оствареним приходима и примањима, извршеним расходима и издацима буџета

Градске општине Палилула

за период јануар - септембар 2026. године

Б е о г р а д, Октобар 2026. године

ИЗВЕШТАЈ

о извршењу буџета Градске општине Палилула за период јануар - септембар 2026. године

ПРИХОДИ И ПРИМАЊА

Економска	Врста прихода	Буџетска средства		Други извори		Укупна средства		
класификација		Планирано	Остварено	Планирано	Остварено	Планирано	Остварено	%
3	КАПИТАЛ, УТВРЂИВАЊЕ РЕЗУЛТАТА ПОСЛОВАЊА И ВАНБИЛАНСНА ЕВИДЕНЦИЈА							
32	УТВРЂИВАЊЕ РЕЗУЛТАТА ПОСЛОВАЊА							
32131	Нераспоређени вишак прихода и примања или дефицит из ранијих година			71.254.292	36.866.130	71.254.292	36.866.130	51,74
	Свега 32 :			71.254.292	36.866.130	71.254.292	36.866.130	51,74
	Свега 3 :			71.254.292	36.866.130	71.254.292	36.866.130	51,74
7	ТЕКУЋИ ПРИХОДИ							
71	ПОРЕЗИ							
71111	Порез на зараде	422.396.396	272.797.378			422.396.396	272.797.378	64,58
71112	Порез на приходе од самосталних делатности	13.844.674	10.285.152			13.844.674	10.285.152	74,29
71312	Порез на имовину	359.850.331	261.604.949			359.850.331	261.604.949	72,70
71342	Порез на капиталне трансакције	47.432.894	30.620.511			47.432.894	30.620.511	64,56
71451	Порези, таксе и накнаде на моторна возила	9.460.000	9.535.887			9.460.000	9.535.887	100,80
71456	Општинске и градске накнаде	53.867.035	38.469.631			53.867.035	38.469.631	71,42
71611	Комунална такса на фирму	7.208.670	3.519.111			7.208.670	3.519.111	48,82
	Свега 71 :	914.060.000	626.832.619			914.060.000	626.832.619	68,58
73	ДОНАЦИЈЕ, ПОМОЋИ И ТРАНСФЕРИ							
73315	Текући трансфери од других нивоа власти у корист нивоа општина			3.882.931	3.882.930	3.882.931	3.882.930	100,00
	Свега 73 :			3.882.931	3.882.930	3.882.931	3.882.930	100,00
74	ДРУГИ ПРИХОДИ							
74153	Накнада за коришћење простора и грађевинског земљишта	540.000	94.744			540.000	94.744	17,55
74215	Приходи од продаје добара и услуга или закупа од стране тржишних организација у корист нивоа општина	24.000.000	15.906.740	13.453.400	11.015.844	37.453.400	26.922.584	71,88
74225	Таксе у корист нивоа општина	3.500.000	2.408.600			3.500.000	2.408.600	68,82
74235	Приходи општинских органа од споредне продаје добара и услуга које врше државне нетржишне јединице	100.000	57.378			100.000	57.378	57,38
74335	Приходи од новчаних казни за прекршаје у корист нивоа општина	1.000.000	380.000			1.000.000	380.000	38,00

74515	Мешовити и неодређени приходи у корист нивоа општина	4.000.000	1.926.463	16.656.400	10.297.665	20.656.400	12.224.128	59,18
	Свега 74 :	33.140.000	20.773.925	30.109.800	21.313.510	63.249.800	42.087.435	66,54
77	МЕМОРАНДУМСКЕ СТАВКЕ ЗА РЕФУНДАЦИЈУ РАСХОДА							
77211	Меморандумске ставке за рефундацију расхода из претходне године	2.800.000	1.674.893			2.800.000	1.674.893	59,82
	Свега 77 :	2.800.000	1.674.893			2.800.000	1.674.893	59,82
	Свега 7 :	950.000.000	649.281.437	33.992.731	25.196.440	983.992.731	674.477.877	68,55
9	ПРИМАЊА ОД ЗАДУЖИВАЊА И ПРОДАЈЕ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ							
92	ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ							
92165	Примања од отплате кредита датих домаћинствима у земљи у корист нивоа општина			24.000	17.811	24.000	17.811	74,21
	Свега 92 :			24.000	17.811	24.000	17.811	74,21
	Свега 9 :			24.000	17.811	24.000	17.811	74,21
	УКУПНИ ПРИХОДИ И ПРИМАЊА:	950.000.000	649.281.437	105.271.023	62.080.381	1.055.271.023	711.361.818	67,41

ИЗДАЦИ - Општи део

Економска	Опис	Из буџета		Из других извора		Укупно		
класификација		Планирано	Извршено	Планирано	Извршено	Планирано	Извршено	%
4	ТЕКУЋИ РАСХОДИ							
41	РАСХОДИ ЗА ЗАПОСЛЕНЕ							
411	ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ)	349.159.860	217.137.667	4.620.000	3.081.470	353.779.860	220.219.137	62,25
412	СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА	52.321.666	32.908.948	855.000	466.843	53.176.666	33.375.791	62,76
413	НАКНАДЕ У НАТУРИ	1.743.000	638.986	72.285		1.815.285	638.986	35,20
414	СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА	4.030.067	2.124.291	928.000		4.958.067	2.124.291	42,85
416	НАГРАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА И ОСТАЛИ ПОСЕБНИ РАСХОДИ	4.468.243	2.378.616			4.468.243	2.378.616	53,23
	Свега 41 :	411.722.836	255.188.508	6.475.285	3.548.312	418.198.121	258.736.820	61,87
42	КОРИШЋЕЊЕ УСЛУГА И РОБА							
421	СТАЛНИ ТРОШКОВИ	56.762.400	36.852.577	15.927.240	8.806.029	72.689.640	45.658.606	62,81
422	ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА	1.230.000	473.500	656.554	399.200	1.886.554	872.700	46,26
423	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	190.761.622	103.899.609	13.677.825	6.609.448	204.439.447	110.509.057	54,05
424	СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ	29.062.956	21.268.174	3.585.088	1.681.198	32.648.044	22.949.373	70,29
425	ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ	41.844.625	37.640.230	4.871.977	3.957.606	46.716.602	41.597.836	89,04
426	МАТЕРИЈАЛ	15.911.627	8.685.899	975.335	673.777	16.886.962	9.359.676	55,43
	Свега 42 :	335.573.230	208.819.988	39.694.019	22.127.258	375.267.249	230.947.247	61,54

46	ДОНАЦИЈЕ, ДОТАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ							
463	ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ	18.000.000	17.707.063			18.000.000	17.707.063	98,37
465	ОСТАЛЕ ДОТАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ	1.000.000	733.216	2.269.743	2.269.743	3.269.743	3.002.959	91,84
	Свега 46 :	19.000.000	18.440.280	2.269.743	2.269.743	21.269.743	20.710.023	97,37
47	СОЦИЈАЛНО ОСИГУРАЊЕ И СОЦИЈАЛНА ЗАШТИТА							
472	НАКНАДЕ ЗА СОЦИЈАЛНУ ЗАШТИТУ ИЗ БУЏЕТА	60.982.852	39.727.059	12.280.512	3.231.253	73.263.364	42.958.312	58,64
	Свега 47 :	60.982.852	39.727.059	12.280.512	3.231.253	73.263.364	42.958.312	58,64
48	ОСТАЛИ РАСХОДИ							
481	ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА	4.628.822	4.064.669			4.628.822	4.064.669	87,81
482	ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ, КАЗНЕ И ПЕНАЛИ	6.670.086	4.238.190	2.695.000	2.620.031	9.365.086	6.858.221	73,23
483	НОВЧАНЕ КАЗНЕ И ПЕНАЛИ ПО РЕШЕЊУ СУДОВА	1.500.000	60.000	27.946	5.000	1.527.946	65.000	4,25
485	НАКНАДА ШТЕТЕ ЗА ПОВРЕДЕ ИЛИ ШТЕТУ НАНЕТУ ОД СТРАНЕ ДРЖАВНИХ ОРГАНА	250.000				250.000		
	Свега 48 :	13.048.908	8.362.858	2.722.946	2.625.031	15.771.854	10.987.890	69,67
49	АДМИНИСТРАТИВНИ ТРАНСФЕРИ ИЗ БУЏЕТА, ОД ДИРЕКТНИХ БУЏЕТСКИХ КОРИСНИКА ИНДИРЕКТНИМ БУЏЕТСКИМ КОРИСНИЦИМА ИЛИ ИЗМЕЂУ БУЏЕТСКИХ КОРИСНИКА НА ИСТОМ НИВОУ И СРЕДСТВА РЕЗЕРВЕ							
499	СРЕДСТВА РЕЗЕРВЕ	551.452				551.452		
	Свега 49 :	551.452				551.452		
	Свега 4 :	840.879.278	530.538.694	63.442.505	33.801.598	904.321.783	564.340.292	62,40
5	ИЗДАЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ							
51	ОСНОВНА СРЕДСТВА							
511	ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ	106.360.722	16.885.541	31.594.732	21.036.295	137.955.454	37.921.837	27,49
512	МАШИНЕ И ОПРЕМА	2.760.000	1.646.940	1.783.800	1.158.729	4.543.800	2.805.669	61,75
	Свега 51 :	109.120.722	18.532.481	33.378.532	22.195.025	142.499.254	40.727.506	28,58
	Свега 5 :	109.120.722	18.532.481	33.378.532	22.195.025	142.499.254	40.727.506	28,58
	УКУПНИ РАСХОДИ:	950.000.000	549.071.175	96.821.037	55.996.622	1.046.821.037	605.067.798	57,80

ИЗДАЦИ - Посебни део

Раздео	Глава	Програм	Функција	Програмска активност и пројекат	Екон. класи.	Извор финанс.	Опис	Из буџета		Из других извора		Укупно		
								Планирано	Извршено	Планирано	Извршено	Планирано	Извршено	%
I							СКУПШТИНА ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ ПАЛИЛУЛА							
		2101					ПРОГРАМ 16. Политички систем локалне самоуправе							

Раздео	Глава	Програм	Функција	Програмска активност и пројекат	Екон. класи.	Извор финанс.	Опис	Из буџета		Из других извора		Укупно		
								Планирано	Извршено	Планирано	Извршено	Планирано	Извршено	%
			110				Извршни и законодавни органи, финансијски и фискални послови, спољни послови							
				2101-0001			ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ / ПРОЈЕКАТ Функционисање скупштине							
					411		ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ)	13.006.320	8.816.568			13.006.320	8.816.568	67,79
					412		СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА	2.233.037	1.335.710			2.233.037	1.335.710	59,82
					413		НАКНАДЕ У НАТУРИ	15.500				15.500		
					414		СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА	270.000	169.921			270.000	169.921	62,93
					416		НАГРАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА И ОСТАЛИ ПОСЕБНИ РАСХОДИ	1.143.589	654.724			1.143.589	654.724	57,25
					423		УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	5.538.000	3.728.762			5.538.000	3.728.762	67,33
					481		ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА	959.763	562.877			959.763	562.877	58,65
							Извори финансирања за програмску активност / пројекат 2101-0001:							
						01	Општи приходи и примања буџета	23.166.209	15.268.562			23.166.209	15.268.562	65,91
							Укупно за програмску активност / пројекат 2101-0001:	23.166.209	15.268.562			23.166.209	15.268.562	65,91
							Извори финансирања за функцију 110:							
						01	Општи приходи и примања буџета	23.166.209	15.268.562			23.166.209	15.268.562	65,91
							Укупно за функцију 110:	23.166.209	15.268.562			23.166.209	15.268.562	65,91
							Извори финансирања за програм 16:							
						01	Општи приходи и примања буџета	23.166.209	15.268.562			23.166.209	15.268.562	65,91
							Укупно за програм 16. Политички систем локалне самоуправе:	23.166.209	15.268.562			23.166.209	15.268.562	65,91
							Извори финансирања за раздео I:							
						01	Општи приходи и примања буџета	23.166.209	15.268.562			23.166.209	15.268.562	65,91
							Укупно за раздео I:	23.166.209	15.268.562			23.166.209	15.268.562	65,91
II							ПРЕДСЕДНИК ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ ПАЛИЛУЛА							
		2101					ПРОГРАМ 16. Политички систем локалне самоуправе							
			110				Извршни и законодавни органи, финансијски и фискални послови, спољни послови							
				2101-0002			ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ / ПРОЈЕКАТ Функционисање извршних органа							

Раздео	Глава	Програм	Функција	Програмска активност и пројекат	Екон. класи.	Извор финанс.	Опис	Из буџета		Из других извора		Укупно		
								Планирано	Извршено	Планирано	Извршено	Планирано	Извршено	%
					411		ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ)	35.941.244	25.152.358			35.941.244	25.152.358	69,98
					412		СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА	5.966.274	3.810.582			5.966.274	3.810.582	63,87
					413		НАКНАДЕ У НАТУРИ	170.500				170.500		
					414		СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА	270.067	160.067			270.067	160.067	59,27
					416		НАГРАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА И ОСТАЛИ ПОСЕБНИ РАСХОДИ	371.178	371.177			371.178	371.177	100,00
					423		УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	1.000.000	825.360			1.000.000	825.360	82,54
							Извори финансирања за програмску активност / пројекат 2101-0002:							
						01	Општи приходи и примања буџета	43.719.263	30.319.545			43.719.263	30.319.545	69,35
							Укупно за програмску активност / пројекат 2101-0002:	43.719.263	30.319.545			43.719.263	30.319.545	69,35
							Извори финансирања за функцију 110:							
						01	Општи приходи и примања буџета	43.719.263	30.319.545			43.719.263	30.319.545	69,35
							Укупно за функцију 110:	43.719.263	30.319.545			43.719.263	30.319.545	69,35
							Извори финансирања за програм 16:							
						01	Општи приходи и примања буџета	43.719.263	30.319.545			43.719.263	30.319.545	69,35
							Укупно за програм 16. Политички систем локалне самоуправе:	43.719.263	30.319.545			43.719.263	30.319.545	69,35
							Извори финансирања за раздео II:							
						01	Општи приходи и примања буџета	43.719.263	30.319.545			43.719.263	30.319.545	69,35
							Укупно за раздео II:	43.719.263	30.319.545			43.719.263	30.319.545	69,35
III							УПРАВА ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ ПАЛИЛУЛА							
		0101					ПРОГРАМ 5. Пољопривреда и рурални развој							
			421				Пољопривреда							
				0101-0002			ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ / ПРОЈЕКАТ Мере подршке руралном развоју							
					422		ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА	230.000	220.000			230.000	220.000	95,65
					425		ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ	11.095.000	11.094.642			11.095.000	11.094.642	100,00
							Извори финансирања за програмску активност / пројекат 0101-0002:							
						01	Општи приходи и примања буџета	11.325.000	11.314.642			11.325.000	11.314.642	99,91

Раздео	Глава	Програм	Функција	Програмска активност и пројекат	Екон. класи.	Извор финанс.	Опис	Из буџета		Из других извора		Укупно		
								Планирано	Извршено	Планирано	Извршено	Планирано	Извршено	%
							Укупно за програмску активност / пројекат 0101-0002:	11.325.000	11.314.642			11.325.000	11.314.642	99,91
				0101-5001			ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ / ПРОЈЕКАТ Економско оснаживање пољопривредника - пластеници							
					425		ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ	800.000	799.801			800.000	799.801	99,98
							Извори финансирања за програмску активност / пројекат 0101-5001:							
						01	Општи приходи и примања буџета	800.000	799.801			800.000	799.801	99,98
							Укупно за програмску активност / пројекат 0101-5001:	800.000	799.801			800.000	799.801	99,98
							Извори финансирања за функцију 421:							
						01	Општи приходи и примања буџета	12.125.000	12.114.443			12.125.000	12.114.443	99,91
							Укупно за функцију 421:	12.125.000	12.114.443			12.125.000	12.114.443	99,91
							Извори финансирања за програм 5:							
						01	Општи приходи и примања буџета	12.125.000	12.114.443			12.125.000	12.114.443	99,91
							Укупно за програм 5. Пољопривреда и рурални развој:	12.125.000	12.114.443			12.125.000	12.114.443	99,91
		0401					ПРОГРАМ 6. Заштита животне средине							
			560				Заштита животне средине некласификована на другом месту							
				0401-4005			ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ / ПРОЈЕКАТ Текуће одржавање паркова - кошење							
					424		СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ	21.000.000	16.783.800			21.000.000	16.783.800	79,92
							Извори финансирања за програмску активност / пројекат 0401-4005:							
						01	Општи приходи и примања буџета	21.000.000	16.783.800			21.000.000	16.783.800	79,92
							Укупно за програмску активност / пројекат 0401-4005:	21.000.000	16.783.800			21.000.000	16.783.800	79,92
							Извори финансирања за функцију 560:							
						01	Општи приходи и примања буџета	21.000.000	16.783.800			21.000.000	16.783.800	79,92
							Укупно за функцију 560:	21.000.000	16.783.800			21.000.000	16.783.800	79,92
							Извори финансирања за програм 6:							
						01	Општи приходи и примања буџета	21.000.000	16.783.800			21.000.000	16.783.800	79,92
							Укупно за програм 6. Заштита животне средине:	21.000.000	16.783.800			21.000.000	16.783.800	79,92

Раздео	Глава	Програм	Функција	Програмска активност и пројекат	Екон. класи.	Извор финанс.	Опис	Из буџета		Из других извора		Укупно		
								Планирано	Извршено	Планирано	Извршено	Планирано	Извршено	%
		0501					ПРОГРАМ 17. Енергетска ефикасност и обновљиви извори енергије							
			620				Развој заједнице							
				0501-4001			ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ / ПРОЈЕКАТ Текући трошкови побољшања енергетске ефикасности објеката - Израда и праћење енергетских биланса објеката							
					472		НАКНАДЕ ЗА СОЦИЈАЛНУ ЗАШТИТУ ИЗ БУЏЕТА			7.607.859		7.607.859		
							Извори финансирања за програмску активност / пројекат 0501-4001:							
						13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година			1.500.000		1.500.000		
						17	Неутрошена средства трансфера од других нивоа власти			6.107.859		6.107.859		
							Укупно за програмску активност / пројекат 0501-4001:			7.607.859		7.607.859		
							Извори финансирања за функцију 620:							
						13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година			1.500.000		1.500.000		
						17	Неутрошена средства трансфера од других нивоа власти			6.107.859		6.107.859		
							Укупно за функцију 620:			7.607.859		7.607.859		
							Извори финансирања за програм 17:							
						13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година			1.500.000		1.500.000		
						17	Неутрошена средства трансфера од других нивоа власти			6.107.859		6.107.859		
							Укупно за програм 17. Енергетска ефикасност и обновљиви извори енергије:			7.607.859		7.607.859		
		0602					ПРОГРАМ 15. Опште услуге локалне самоуправе							
			110				Извршни и законодавни органи, финансијски и фискални послови, спољни послови							
				0602-0009			ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ / ПРОЈЕКАТ Текућа буџетска резерва							
					499		СРЕДСТВА РЕЗЕРВЕ	401.452				401.452		
							Извори финансирања за програмску активност / пројекат 0602-0009:							
						01	Општи приходи и примања буџета	401.452				401.452		
							Укупно за програмску активност / пројекат 0602-0009:	401.452				401.452		

Раздео	Глава	Програм	Функција	Програмска активност и пројекат	Екон. класи.	Извор финанс.	Опис	Из буџета		Из других извора		Укупно		
								Планирано	Извршено	Планирано	Извршено	Планирано	Извршено	%
				0602-0010			ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ / ПРОЈЕКАТ Стална буџетска резерва							
					499		СРЕДСТВА РЕЗЕРВЕ	150.000				150.000		
							Извори финансирања за програмску активност / пројекат 0602-0010:							
						01	Општи приходи и примања буџета	150.000				150.000		
							Укупно за програмску активност / пројекат 0602-0010:	150.000				150.000		
							Извори финансирања за функцију 110:							
						01	Општи приходи и примања буџета	551.452				551.452		
							Укупно за функцију 110:	551.452				551.452		
			130				Опште услуге							
				0602-0001			ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ / ПРОЈЕКАТ Функциионисање локалне самоуправе и градских општина							
					411		ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ)	268.999.134	163.775.903			268.999.134	163.775.903	60,88
					412		СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА	39.319.303	24.824.640			39.319.303	24.824.640	63,14
					413		НАКНАДЕ У НАТУРИ	1.527.000	638.986			1.527.000	638.986	41,85
					414		СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА	2.523.000	1.591.915			2.523.000	1.591.915	63,10
					416		НАГРАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА И ОСТАЛИ ПОСЕБНИ РАСХОДИ	2.803.476	1.318.762			2.803.476	1.318.762	47,04
					421		СТАЛНИ ТРОШКОВИ	43.377.000	30.300.087			43.377.000	30.300.087	69,85
					422		ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА	1.000.000	253.500			1.000.000	253.500	25,35
					423		УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	129.285.282	78.447.190	3.702.839	2.367.488	132.988.121	80.814.678	60,77
					424		СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ	455.000	68.150	20.000		475.000	68.150	14,35
					425		ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ	9.037.420	6.332.222	165.262	165.262	9.202.682	6.497.484	70,60
					426		МАТЕРИЈАЛ	15.533.627	8.370.393	178.335	178.335	15.711.962	8.548.727	54,41
					465		ОСТАЛЕ ДОТАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ	1.000.000	733.216			1.000.000	733.216	73,32
					481		ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА	669.059	501.792			669.059	501.792	75,00
					482		ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ, КАЗНЕ И ПЕНАЛИ	550.000	111.608			550.000	111.608	20,29
					483		НОВЧАНЕ КАЗНЕ И ПЕНАЛИ ПО РЕШЕЊУ СУДОВА	1.500.000	60.000	12.946		1.512.946	60.000	3,97

Раздео	Глава	Програм	Функција	Програмска активност и пројекат	Екон. класи.	Извор финанс.	Опис	Из буџета		Из других извора		Укупно		
								Планирано	Извршено	Планирано	Извршено	Планирано	Извршено	%
					485		НАКНАДА ШТЕТЕ ЗА ПОВРЕДЕ ИЛИ ШТЕТУ НАНЕТУ ОД СТРАНЕ ДРЖАВНИХ ОРГАНА	250.000				250.000		
					512		МАШИНЕ И ОПРЕМА	2.760.000	1.646.940			2.760.000	1.646.940	59,67
							Извори финансирања за програмску активност / пројекат 0602-0001:							
						01	Општи приходи и примања буџета	520.589.301	318.975.303			520.589.301	318.975.303	61,27
						13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година			4.079.382	2.711.085	4.079.382	2.711.085	66,46
							Укупно за програмску активност / пројекат 0602-0001:	520.589.301	318.975.303	4.079.382	2.711.085	524.668.683	321.686.388	61,31
				0602-4002			ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ / ПРОЈЕКАТ Трошкови рада матичне службе							
					422		ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА			596.554	394.200	596.554	394.200	66,08
							Извори финансирања за програмску активност / пројекат 0602-4002:							
						07	Донација од осталих нивоа власти			596.554	394.200	596.554	394.200	66,08
							Укупно за програмску активност / пројекат 0602-4002:			596.554	394.200	596.554	394.200	66,08
							Извори финансирања за функцију 130:							
						01	Општи приходи и примања буџета	520.589.301	318.975.303			520.589.301	318.975.303	61,27
						07	Донација од осталих нивоа власти			596.554	394.200	596.554	394.200	66,08
						13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година			4.079.382	2.711.085	4.079.382	2.711.085	66,46
							Укупно за функцију 130:	520.589.301	318.975.303	4.675.936	3.105.285	525.265.237	322.080.588	61,32
			220				Цивилна одбрана							
				0602-0014			ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ / ПРОЈЕКАТ Управљање у ванредним ситуацијама							
					424		СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ	615.796				615.796		
							Извори финансирања за програмску активност / пројекат 0602-0014:							
						01	Општи приходи и примања буџета	615.796				615.796		
							Укупно за програмску активност / пројекат 0602-0014:	615.796				615.796		
							Извори финансирања за функцију 220:							
						01	Општи приходи и примања буџета	615.796				615.796		
							Укупно за функцију 220:	615.796				615.796		
							Извори финансирања за програм 15:							

Раздео	Глава	Програм	Функција	Програмска активност и пројекат	Екон. класи.	Извор финанс.	Опис	Из буџета		Из других извора		Укупно		
								Планирано	Извршено	Планирано	Извршено	Планирано	Извршено	%
						01	Општи приходи и примања буџета	521.756.549	318.975.303			521.756.549	318.975.303	61,13
						07	Донација од осталих нивоа власти			596.554	394.200	596.554	394.200	66,08
						13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година			4.079.382	2.711.085	4.079.382	2.711.085	66,46
							Укупно за програм 15. Опште услуге локалне самоуправе:	521.756.549	318.975.303	4.675.936	3.105.285	526.432.485	322.080.588	61,18
		0701					ПРОГРАМ 7. Организација саобраћаја и саобраћајна инфраструктура							
			450				Саобраћај							
				0701-0002			ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ / ПРОЈЕКАТ Одржавање саобраћајне инфраструктуре							
					425		ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ	60.000				60.000		
					511		ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ	94.770.000	5.294.820	24.501.377	17.697.295	119.271.377	22.992.115	19,28
							Извори финансирања за програмску активност / пројекат 0701-0002:							
						01	Општи приходи и примања буџета	94.830.000	5.294.820			94.830.000	5.294.820	5,58
						13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година			24.501.377	17.697.295	24.501.377	17.697.295	72,23
							Укупно за програмску активност / пројекат 0701-0002:	94.830.000	5.294.820	24.501.377	17.697.295	119.331.377	22.992.115	19,27
				0701-4002			ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ / ПРОЈЕКАТ Унапређење безбедности саобраћаја							
					472		НАКНАДЕ ЗА СОЦИЈАЛНУ ЗАШТИТУ ИЗ БУЏЕТА	5.000.000				5.000.000		
							Извори финансирања за програмску активност / пројекат 0701-4002:							
						01	Општи приходи и примања буџета	5.000.000				5.000.000		
							Укупно за програмску активност / пројекат 0701-4002:	5.000.000				5.000.000		
				0701-4003			ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ / ПРОЈЕКАТ Чишћење снега							
					424		СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ	1.196.945	96.944	880.088	880.087	2.077.033	977.032	47,04
							Извори финансирања за програмску активност / пројекат 0701-4003:							
						01	Општи приходи и примања буџета	1.196.945	96.944			1.196.945	96.944	8,10
						13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година			880.088	880.087	880.088	880.087	100,00
							Укупно за програмску активност / пројекат 0701-4003:	1.196.945	96.944	880.088	880.087	2.077.033	977.032	47,04

Раздео	Глава	Програм	Функција	Програмска активност и пројекат	Екон. класи.	Извор финанс.	Опис	Из буџета		Из других извора		Укупно		
								Планирано	Извршено	Планирано	Извршено	Планирано	Извршено	%
							Извори финансирања за функцију 450:							
						01	Општи приходи и примања буџета	101.026.945	5.391.764			101.026.945	5.391.764	5,34
						13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година			25.381.465	18.577.383	25.381.465	18.577.383	73,19
							Укупно за функцију 450:	101.026.945	5.391.764	25.381.465	18.577.383	126.408.410	23.969.147	18,96
							Извори финансирања за програм 7:							
						01	Општи приходи и примања буџета	101.026.945	5.391.764			101.026.945	5.391.764	5,34
						13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година			25.381.465	18.577.383	25.381.465	18.577.383	73,19
							Укупно за програм 7. Организација саобраћаја и саобраћајна инфраструктура:	101.026.945	5.391.764	25.381.465	18.577.383	126.408.410	23.969.147	18,96
		0902					ПРОГРАМ 11. Социјална и дечија заштита							
			070				Социјална помоћ угроженом становништву, некласификована на другом месту							
				0902-0001			ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ / ПРОЈЕКАТ Једнократне помоћи и други облици помоћи							
					465		ОСТАЛЕ ДОТАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ			109.743	109.743	109.743	109.743	100,00
					472		НАКНАДЕ ЗА СОЦИЈАЛНУ ЗАШТИТУ ИЗ БУЏЕТА	2.868.852	1.285.862	1.930.634	1.930.633	4.799.486	3.216.495	67,02
							Извори финансирања за програмску активност / пројекат 0902-0001:							
						01	Општи приходи и примања буџета	2.868.852	1.285.862			2.868.852	1.285.862	44,82
						07	Донација од осталих нивоа власти			410.377	410.376	410.377	410.376	100,00
						17	Неутрошена средства трансфера од других нивоа власти			1.630.000	1.629.999	1.630.000	1.629.999	100,00
							Укупно за програмску активност / пројекат 0902-0001:	2.868.852	1.285.862	2.040.377	2.040.376	4.909.229	3.326.238	67,75
				0902-4002			ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ / ПРОЈЕКАТ Акција „Колица за бебе“							
					472		НАКНАДЕ ЗА СОЦИЈАЛНУ ЗАШТИТУ ИЗ БУЏЕТА	18.200.000	12.997.008			18.200.000	12.997.008	71,41
							Извори финансирања за програмску активност / пројекат 0902-4002:							
						01	Општи приходи и примања буџета	18.200.000	12.997.008			18.200.000	12.997.008	71,41
							Укупно за програмску активност / пројекат 0902-4002:	18.200.000	12.997.008			18.200.000	12.997.008	71,41
				0902-4005			ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ / ПРОЈЕКАТ Трајно стамбено збрињавање избеглих лица - Помоћ							

Раздео	Глава	Програм	Функција	Програмска активност и пројекат	Екон. класи.	Извор финанс.	Опис	Из буџета		Из других извора		Укупно		
								Планирано	Извршено	Планирано	Извршено	Планирано	Извршено	%
							избеглим лицима у трајном решавању стамбеног питања							
					472		НАКНАДЕ ЗА СОЦИЈАЛНУ ЗАШТИТУ ИЗ БУЏЕТА	200.000		1.441.399		1.641.399		
							Извори финансирања за програмску активност / пројекат 0902-4005:							
						01	Општи приходи и примања буџета	200.000				200.000		
						17	Неутрошена средства трансфера од других нивоа власти			1.441.399		1.441.399		
							Укупно за програмску активност / пројекат 0902-4005:	200.000		1.441.399		1.641.399		
				0902-4006			ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ / ПРОЈЕКАТ Трајно стамбено збрињавање интерно расељених лица - Помоћ интерно расељеним лицима у трајном решавању стамбеног питања							
					465		ОСТАЛЕ ДОТАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ			2.160.000	2.160.000	2.160.000	2.160.000	100,00
					472		НАКНАДЕ ЗА СОЦИЈАЛНУ ЗАШТИТУ ИЗ БУЏЕТА	240.000				240.000		
							Извори финансирања за програмску активност / пројекат 0902-4006:							
						01	Општи приходи и примања буџета	240.000				240.000		
						17	Неутрошена средства трансфера од других нивоа власти			2.160.000	2.160.000	2.160.000	2.160.000	100,00
							Укупно за програмску активност / пројекат 0902-4006:	240.000		2.160.000	2.160.000	2.400.000	2.160.000	90,00
				0902-4013			ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ / ПРОЈЕКАТ Трошкови ЕДБ-а контејнерског насеља у Крњачи							
					421		СТАЛНИ ТРОШКОВИ			10.000		10.000		
							Извори финансирања за програмску активност / пројекат 0902-4013:							
						13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година			10.000		10.000		
							Укупно за програмску активност / пројекат 0902-4013:			10.000		10.000		
				0902-4014			ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ / ПРОЈЕКАТ Једнодневни излети пензионера							
					472		НАКНАДЕ ЗА СОЦИЈАЛНУ ЗАШТИТУ ИЗ БУЏЕТА	13.554.000	13.554.000			13.554.000	13.554.000	100,00
							Извори финансирања за програмску активност / пројекат 0902-4014:							

Раздео	Глава	Програм	Функција	Програмска активност и пројекат	Екон. класи.	Извор финанс.	Опис	Из буџета		Из других извора		Укупно		
								Планирано	Извршено	Планирано	Извршено	Планирано	Извршено	%
						01	Општи приходи и примања буџета	13.554.000	13.554.000			13.554.000	13.554.000	100,00
							Укупно за програмску активност / пројекат 0902-4014:	13.554.000	13.554.000			13.554.000	13.554.000	100,00
				0902-4015			ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ / ПРОЈЕКАТ Акција "За палилулске предшколце"							
					472		НАКНАДЕ ЗА СОЦИЈАЛНУ ЗАШТИТУ ИЗ БУЏЕТА	1.860.000				1.860.000		
							Извори финансирања за програмску активност / пројекат 0902-4015:							
						01	Општи приходи и примања буџета	1.860.000				1.860.000		
							Укупно за програмску активност / пројекат 0902-4015:	1.860.000				1.860.000		
							Извори финансирања за функцију 070:							
						01	Општи приходи и примања буџета	36.922.852	27.836.870			36.922.852	27.836.870	75,39
						07	Донација од осталих нивоа власти			410.377	410.376	410.377	410.376	100,00
						13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година			10.000		10.000		
						17	Неутрошена средства трансфера од других нивоа власти			5.231.399	3.789.999	5.231.399	3.789.999	72,45
							Укупно за функцију 070:	36.922.852	27.836.870	5.651.776	4.200.376	42.574.628	32.037.246	75,25
							Извори финансирања за програм 11:							
						01	Општи приходи и примања буџета	36.922.852	27.836.870			36.922.852	27.836.870	75,39
						07	Донација од осталих нивоа власти			410.377	410.376	410.377	410.376	100,00
						13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година			10.000		10.000		
						17	Неутрошена средства трансфера од других нивоа власти			5.231.399	3.789.999	5.231.399	3.789.999	72,45
							Укупно за програм 11. Социјална и дечија заштита:	36.922.852	27.836.870	5.651.776	4.200.376	42.574.628	32.037.246	75,25
		1101					ПРОГРАМ 1. Становање, урбанизам и просторно планирање							
			620				Развој заједнице							
				1101-4001			ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ / ПРОЈЕКАТ Уклањање бесправно подигнутих објеката							
					424		СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ	200.000				200.000		
							Извори финансирања за програмску активност / пројекат 1101-4001:							
						01	Општи приходи и примања буџета	200.000				200.000		

Раздео	Глава	Програм	Функција	Програмска активност и пројекат	Екон. класи.	Извор финанс.	Опис	Из буџета		Из других извора		Укупно		
								Планирано	Извршено	Планирано	Извршено	Планирано	Извршено	%
							Укупно за програмску активност / пројекат 1101-4001:	200.000				200.000		
				1101-5007			ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ / ПРОЈЕКАТ Капитално одржавање зграда локалне самоуправе на територији Општине -Реконструкција зграда							
					511		ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ			3.154.355		3.154.355		
							Извори финансирања за програмску активност / пројекат 1101-5007:							
						13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година			3.154.355		3.154.355		
							Укупно за програмску активност / пројекат 1101-5007:			3.154.355		3.154.355		
							Извори финансирања за функцију 620:							
						01	Општи приходи и примања буџета	200.000				200.000		
						13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година			3.154.355		3.154.355		
							Укупно за функцију 620:	200.000		3.154.355		3.354.355		
			660				Послови становања и заједнице некласификовани на другом месту							
				1101-4012			ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ / ПРОЈЕКАТ Комуналне услуге							
					421		СТАЛНИ ТРОШКОВИ			74.000	49.131	74.000	49.131	66,39
							Извори финансирања за програмску активност / пројекат 1101-4012:							
						12	Примања од отплате датих кредита и продаје финансијских средстава			24.000	14.487	24.000	14.487	60,36
						13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година			50.000	34.644	50.000	34.644	69,29
							Укупно за програмску активност / пројекат 1101-4012:			74.000	49.131	74.000	49.131	66,39
							Извори финансирања за функцију 660:							
						12	Примања од отплате датих кредита и продаје финансијских средстава			24.000	14.487	24.000	14.487	60,36
						13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година			50.000	34.644	50.000	34.644	69,29
							Укупно за функцију 660:			74.000	49.131	74.000	49.131	66,39
							Извори финансирања за програм 1:							
						01	Општи приходи и примања буџета	200.000				200.000		
						12	Примања од отплате датих кредита и продаје финансијских средстава			24.000	14.487	24.000	14.487	60,36

Раздео	Глава	Програм	Функција	Програмска активност и пројекат	Екон. класи.	Извор финанс.	Опис	Из буџета		Из других извора		Укупно		
								Планирано	Извршено	Планирано	Извршено	Планирано	Извршено	%
						13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година			3.204.355	34.644	3.204.355	34.644	1,08
							Укупно за програм 1. Становање, урбанизам и просторно планирање:	200.000		3.228.355	49.131	3.428.355	49.131	1,43
		1102					ПРОГРАМ 2. Комуналне делатности							
			410				Општи економски и комерцијални послови и послови по питању рада							
				1102-0005			ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ / ПРОЈЕКАТ Уређивање,одржавање и коришћење пијаца							
					421		СТАЛНИ ТРОШКОВИ	2.000.000	1.086.459			2.000.000	1.086.459	54,32
					425		ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ	10.000				10.000		
					482		ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ, КАЗНЕ И ПЕНАЛИ	4.000.000	2.456.475	400.000	378.455	4.400.000	2.834.930	64,43
							Извори финансирања за програмску активност / пројекат 1102-0005:							
						01	Општи приходи и примања буџета	6.010.000	3.542.935			6.010.000	3.542.935	58,95
						13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година			400.000	378.455	400.000	378.455	94,61
							Укупно за програмску активност / пројекат 1102-0005:	6.010.000	3.542.935	400.000	378.455	6.410.000	3.921.390	61,18
				1102-0006			ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ / ПРОЈЕКАТ Одржавање гробаља и погребне услуге							
					421		СТАЛНИ ТРОШКОВИ	400.000	176.400			400.000	176.400	44,10
							Извори финансирања за програмску активност / пројекат 1102-0006:							
						01	Општи приходи и примања буџета	400.000	176.400			400.000	176.400	44,10
							Укупно за програмску активност / пројекат 1102-0006:	400.000	176.400			400.000	176.400	44,10
							Извори финансирања за функцију 410:							
						01	Општи приходи и примања буџета	6.410.000	3.719.335			6.410.000	3.719.335	58,02
						13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година			400.000	378.455	400.000	378.455	94,61
							Укупно за функцију 410:	6.410.000	3.719.335	400.000	378.455	6.810.000	4.097.790	60,17
			620				Развој заједнице							
				1102-0008			ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ / ПРОЈЕКАТ Управљање и снабдевање водом за пиће							
					511		ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ			3.600.000	3.000.000	3.600.000	3.000.000	83,33
							Извори финансирања за програмску активност / пројекат 1102-0008:							

Раздео	Глава	Програм	Функција	Програмска активност и пројекат	Екон. класи.	Извор финанс.	Опис	Из буџета		Из других извора		Укупно		
								Планирано	Извршено	Планирано	Извршено	Планирано	Извршено	%
						13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година			3.600.000	3.000.000	3.600.000	3.000.000	83,33
							Укупно за програмску активност / пројекат 1102-0008:			3.600.000	3.000.000	3.600.000	3.000.000	83,33
				1102-4002			ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ / ПРОЈЕКАТ Текуће одржавање паркова и парковских мобилијара							
					425		ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ	20.000.000	18.731.300			20.000.000	18.731.300	93,66
							Извори финансирања за програмску активност / пројекат 1102-4002:							
						01	Општи приходи и примања буџета	20.000.000	18.731.300			20.000.000	18.731.300	93,66
							Укупно за програмску активност / пројекат 1102-4002:	20.000.000	18.731.300			20.000.000	18.731.300	93,66
				1102-5002			ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ / ПРОЈЕКАТ Капитално одржавање паркова и парковских мобилијара							
					511		ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ	11.590.722	11.590.721	339.000	339.000	11.929.722	11.929.721	100,00
							Извори финансирања за програмску активност / пројекат 1102-5002:							
						01	Општи приходи и примања буџета	11.590.722	11.590.721			11.590.722	11.590.721	100,00
						13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година			339.000	339.000	339.000	339.000	100,00
							Укупно за програмску активност / пројекат 1102-5002:	11.590.722	11.590.721	339.000	339.000	11.929.722	11.929.721	100,00
							Извори финансирања за функцију 620:							
						01	Општи приходи и примања буџета	31.590.722	30.322.021			31.590.722	30.322.021	95,98
						13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година			3.939.000	3.339.000	3.939.000	3.339.000	84,77
							Укупно за функцију 620:	31.590.722	30.322.021	3.939.000	3.339.000	35.529.722	33.661.021	94,74
							Извори финансирања за програм 2:							
						01	Општи приходи и примања буџета	38.000.722	34.041.356			38.000.722	34.041.356	89,58
						13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година			4.339.000	3.717.455	4.339.000	3.717.455	85,68
							Укупно за програм 2. Комуналне делатности:	38.000.722	34.041.356	4.339.000	3.717.455	42.339.722	37.758.811	89,18
		1201					ПРОГРАМ 13. Развој културе и информисања							
			820				Услуге културе							
				1201-4002			ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ / ПРОЈЕКАТ Манифестација - Зимске чаролије на Палилули							
					423		УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	16.000.000				16.000.000		

Раздео	Глава	Програм	Функција	Програмска активност и пројекат	Екон. класи.	Извор финанс.	Опис	Из буџета		Из других извора		Укупно		
								Планирано	Извршено	Планирано	Извршено	Планирано	Извршено	%
							Извори финансирања за програмску активност / пројекат 1201-4002:							
						01	Општи приходи и примања буџета	16.000.000				16.000.000		
							Укупно за програмску активност / пројекат 1201-4002:	16.000.000				16.000.000		
							Извори финансирања за функцију 820:							
						01	Општи приходи и примања буџета	16.000.000				16.000.000		
							Укупно за функцију 820:	16.000.000				16.000.000		
			830				Услуге емитовања и штампања							
				1201-0004			ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ / ПРОЈЕКАТ Остваривање и унапређивање јавног интереса у области јавног информисања							
					423		УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	1.100.000	546.000	130.000	130.000	1.230.000	676.000	54,96
							Извори финансирања за програмску активност / пројекат 1201-0004:							
						01	Општи приходи и примања буџета	1.100.000	546.000			1.100.000	546.000	49,64
						13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година			130.000	130.000	130.000	130.000	100,00
							Укупно за програмску активност / пројекат 1201-0004:	1.100.000	546.000	130.000	130.000	1.230.000	676.000	54,96
							Извори финансирања за функцију 830:							
						01	Општи приходи и примања буџета	1.100.000	546.000			1.100.000	546.000	49,64
						13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година			130.000	130.000	130.000	130.000	100,00
							Укупно за функцију 830:	1.100.000	546.000	130.000	130.000	1.230.000	676.000	54,96
							Извори финансирања за програм 13:							
						01	Општи приходи и примања буџета	17.100.000	546.000			17.100.000	546.000	3,19
						13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година			130.000	130.000	130.000	130.000	100,00
							Укупно за програм 13. Развој културе и информисања:	17.100.000	546.000	130.000	130.000	17.230.000	676.000	3,92
		1301					ПРОГРАМ 14. Развој спорта и омладине							
			150				Опште јавне услуге-истраживање и развој							
				1301-0005			ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ / ПРОЈЕКАТ Спровођење омладинске политике							
					423		УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ			1.300.000		1.300.000		

Раздео	Глава	Програм	Функција	Програмска активност и пројекат	Екон. класи.	Извор финанс.	Опис	Из буџета		Из других извора		Укупно		
								Планирано	Извршено	Планирано	Извршено	Планирано	Извршено	%
							Извори финансирања за програмску активност / пројекат 1301-0005:							
						07	Донација од осталих нивоа власти			1.300.000		1.300.000		
							Укупно за програмску активност / пројекат 1301-0005:			1.300.000		1.300.000		
							Извори финансирања за функцију 150:							
						07	Донација од осталих нивоа власти			1.300.000		1.300.000		
							Укупно за функцију 150:			1.300.000		1.300.000		
			810				Услуге рекреације и спорта							
				1301-0001			ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ / ПРОЈЕКАТ Подршка локалним спортским организацијама, удружењима и савезима							
					481		ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА	3.000.000	3.000.000			3.000.000	3.000.000	100,00
							Извори финансирања за програмску активност / пројекат 1301-0001:							
						01	Општи приходи и примања буџета	3.000.000	3.000.000			3.000.000	3.000.000	100,00
							Укупно за програмску активност / пројекат 1301-0001:	3.000.000	3.000.000			3.000.000	3.000.000	100,00
				1301-0002			ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ / ПРОЈЕКАТ Подршка предшколском и школском спорту							
					424		СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ	300.000	137.280			300.000	137.280	45,76
							Извори финансирања за програмску активност / пројекат 1301-0002:							
						01	Општи приходи и примања буџета	300.000	137.280			300.000	137.280	45,76
							Укупно за програмску активност / пројекат 1301-0002:	300.000	137.280			300.000	137.280	45,76
				1301-0004			ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ / ПРОЈЕКАТ Функционисање локалних спортских установа							
					421		СТАЛНИ ТРОШКОВИ	8.165.000	4.942.624	4.646.240	2.334.228	12.811.240	7.276.852	56,80
					425		ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ	649.205	534.065			649.205	534.065	82,26
					426		МАТЕРИЈАЛ	56.000	25.998			56.000	25.998	46,42
							Извори финансирања за програмску активност / пројекат 1301-0004:							
						01	Општи приходи и примања буџета	8.870.205	5.502.687			8.870.205	5.502.687	62,04
						07	Донација од осталих нивоа власти			1.576.000		1.576.000		

Раздео	Глава	Програм	Функција	Програмска активност и пројекат	Екон. класи.	Извор финанс.	Опис	Из буџета		Из других извора		Укупно		
								Планирано	Извршено	Планирано	Извршено	Планирано	Извршено	%
						17	Неутрошена средства трансфера од других нивоа власти			3.070.240	2.334.228	3.070.240	2.334.228	76,03
							Укупно за програмску активност / пројекат 1301-0004:	8.870.205	5.502.687	4.646.240	2.334.228	13.516.445	7.836.915	57,98
				1301-4001			ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ / ПРОЈЕКАТ Пливајмо заједно - Обука пливања у закупљеним терминима на базену Ташмајдан и Стари Диф							
					472		НАКНАДЕ ЗА СОЦИЈАЛНУ ЗАШТИТУ ИЗ БУЏЕТА	1.410.000	575.220	157.620	157.620	1.567.620	732.840	46,75
							Извори финансирања за програмску активност / пројекат 1301-4001:							
						01	Општи приходи и примања буџета	1.410.000	575.220			1.410.000	575.220	40,80
						13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година			157.620	157.620	157.620	157.620	100,00
							Укупно за програмску активност / пројекат 1301-4001:	1.410.000	575.220	157.620	157.620	1.567.620	732.840	46,75
							Извори финансирања за функцију 810:							
						01	Општи приходи и примања буџета	13.580.205	9.215.187			13.580.205	9.215.187	67,86
						07	Донација од осталих нивоа власти			1.576.000		1.576.000		
						13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година			157.620	157.620	157.620	157.620	100,00
						17	Неутрошена средства трансфера од других нивоа власти			3.070.240	2.334.228	3.070.240	2.334.228	76,03
							Укупно за функцију 810:	13.580.205	9.215.187	4.803.860	2.491.848	18.384.065	11.707.035	63,68
							Извори финансирања за програм 14:							
						01	Општи приходи и примања буџета	13.580.205	9.215.187			13.580.205	9.215.187	67,86
						07	Донација од осталих нивоа власти			2.876.000		2.876.000		
						13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година			157.620	157.620	157.620	157.620	100,00
						17	Неутрошена средства трансфера од других нивоа власти			3.070.240	2.334.228	3.070.240	2.334.228	76,03
							Укупно за програм 14. Развој спорта и омладине:	13.580.205	9.215.187	6.103.860	2.491.848	19.684.065	11.707.035	59,47
		2002					ПРОГРАМ 8. Предшколско васпитање							
			911				Предшколско образовање							
				2002-4002			ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ / ПРОЈЕКАТ Текуће одржавање дечјих вртића							
					463		ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ	3.000.000	2.956.176			3.000.000	2.956.176	98,54

Раздео	Глава	Програм	Функција	Програмска активност и пројекат	Екон. класи.	Извор финанс.	Опис	Из буџета		Из других извора		Укупно		
								Планирано	Извршено	Планирано	Извршено	Планирано	Извршено	%
							Извори финансирања за програмску активност / пројекат 2002-4002:							
						01	Општи приходи и примања буџета	3.000.000	2.956.176			3.000.000	2.956.176	98,54
							Укупно за програмску активност / пројекат 2002-4002:	3.000.000	2.956.176			3.000.000	2.956.176	98,54
							Извори финансирања за функцију 911:							
						01	Општи приходи и примања буџета	3.000.000	2.956.176			3.000.000	2.956.176	98,54
							Укупно за функцију 911:	3.000.000	2.956.176			3.000.000	2.956.176	98,54
							Извори финансирања за програм 8:							
						01	Општи приходи и примања буџета	3.000.000	2.956.176			3.000.000	2.956.176	98,54
							Укупно за програм 8. Предшколско васпитање:	3.000.000	2.956.176			3.000.000	2.956.176	98,54
		2003					ПРОГРАМ 9. Основно образовање							
			912				Основно образовање							
				2003-4002			ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ / ПРОЈЕКАТ Текуће поправке школа							
					463		ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ	15.000.000	14.750.887			15.000.000	14.750.887	98,34
							Извори финансирања за програмску активност / пројекат 2003-4002:							
						01	Општи приходи и примања буџета	15.000.000	14.750.887			15.000.000	14.750.887	98,34
							Укупно за програмску активност / пројекат 2003-4002:	15.000.000	14.750.887			15.000.000	14.750.887	98,34
				2003-4003			ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ / ПРОЈЕКАТ Превоз ученика - редован							
					472		НАКНАДЕ ЗА СОЦИЈАЛНУ ЗАШТИТУ ИЗ БУЏЕТА	13.000.000	6.836.400	1.143.000	1.143.000	14.143.000	7.979.400	56,42
							Извори финансирања за програмску активност / пројекат 2003-4003:							
						01	Општи приходи и примања буџета	13.000.000	6.836.400			13.000.000	6.836.400	52,59
						13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година			1.143.000	1.143.000	1.143.000	1.143.000	100,00
							Укупно за програмску активност / пројекат 2003-4003:	13.000.000	6.836.400	1.143.000	1.143.000	14.143.000	7.979.400	56,42
				2003-4004			ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ / ПРОЈЕКАТ Награде ученицима							
					423		УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	7.500.000				7.500.000		
					472		НАКНАДЕ ЗА СОЦИЈАЛНУ ЗАШТИТУ ИЗ БУЏЕТА	4.650.000	4.478.569			4.650.000	4.478.569	96,31

Раздео	Глава	Програм	Функција	Програмска активност и пројекат	Екон. класи.	Извор финанс.	Опис	Из буџета		Из других извора		Укупно		
								Планирано	Извршено	Планирано	Извршено	Планирано	Извршено	%
							Извори финансирања за програмску активност / пројекат 2003-4004:							
						01	Општи приходи и примања буџета	12.150.000	4.478.569			12.150.000	4.478.569	36,86
							Укупно за програмску активност / пројекат 2003-4004:	12.150.000	4.478.569			12.150.000	4.478.569	36,86
							Извори финансирања за функцију 912:							
						01	Општи приходи и примања буџета	40.150.000	26.065.857			40.150.000	26.065.857	64,92
						13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година			1.143.000	1.143.000	1.143.000	1.143.000	100,00
							Укупно за функцију 912:	40.150.000	26.065.857	1.143.000	1.143.000	41.293.000	27.208.857	65,89
							Извори финансирања за програм 9:							
						01	Општи приходи и примања буџета	40.150.000	26.065.857			40.150.000	26.065.857	64,92
						13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година			1.143.000	1.143.000	1.143.000	1.143.000	100,00
							Укупно за програм 9. Основно образовање:	40.150.000	26.065.857	1.143.000	1.143.000	41.293.000	27.208.857	65,89
	3.1						ТУРИСТИЧКА ОРГАНИЗАЦИЈА ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ ПАЛИЛУЛА							
		1502					ПРОГРАМ 4. Развој туризма							
			473				Туризам							
				1502-0002			ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ / ПРОЈЕКАТ Промоција туристичке понуде							
					411		ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ)	8.068.906	5.558.770			8.068.906	5.558.770	68,89
					412		СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА	1.296.689	842.154			1.296.689	842.154	64,95
					413		НАКНАДЕ У НАТУРИ	30.000				30.000		
					414		СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА	160.000				160.000		
					421		СТАЛНИ ТРОШКОВИ	390.000	287.007			390.000	287.007	73,59
					423		УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	18.435.000	9.559.859			18.435.000	9.559.859	51,86
					426		МАТЕРИЈАЛ	322.000	289.508			322.000	289.508	89,91
					482		ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ, КАЗНЕ И ПЕНАЛИ	20.000				20.000		
							Извори финансирања за програмску активност / пројекат 1502-0002:							
						01	Општи приходи и примања буџета	28.722.595	16.537.297			28.722.595	16.537.297	57,58
							Укупно за програмску активност / пројекат 1502-0002:	28.722.595	16.537.297			28.722.595	16.537.297	57,58

Раздео	Глава	Програм	Функција	Програмска активност и пројекат	Екон. класи.	Извор финанс.	Опис	Из буџета		Из других извора		Укупно		
								Планирано	Извршено	Планирано	Извршено	Планирано	Извршено	%
							Извори финансирања за функцију 473:							
						01	Општи приходи и примања буџета	28.722.595	16.537.297			28.722.595	16.537.297	57,58
							Укупно за функцију 473:	28.722.595	16.537.297			28.722.595	16.537.297	57,58
							Извори финансирања за програм 4:							
						01	Општи приходи и примања буџета	28.722.595	16.537.297			28.722.595	16.537.297	57,58
							Укупно за програм 4. Развој туризма:	28.722.595	16.537.297			28.722.595	16.537.297	57,58
							Извори финансирања за главу 3.1:							
						01	Општи приходи и примања буџета	28.722.595	16.537.297			28.722.595	16.537.297	57,58
							Укупно за главу 3.1:	28.722.595	16.537.297			28.722.595	16.537.297	57,58
	3.2						ЦЕНТАР ЗА КУЛТУРУ ""ВЛАДА ДИВЉАН							
		1201					ПРОГРАМ 13. Развој културе и информисања							
			820				Услуге културе							
				1201-0001			ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ / ПРОЈЕКАТ Функционисање локалних установа културе							
					411		ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ)	23.144.256	13.834.069	4.620.000	3.081.470	27.764.256	16.915.538	60,93
					412		СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА	3.506.363	2.095.862	855.000	466.843	4.361.363	2.562.704	58,76
					413		НАКНАДЕ У НАТУРИ			72.285		72.285		
					414		СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА	807.000	202.388	928.000		1.735.000	202.388	11,67
					416		НАГРАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА И ОСТАЛИ ПОСЕБНИ РАСХОДИ	150.000	33.953			150.000	33.953	22,64
					421		СТАЛНИ ТРОШКОВИ	2.430.400	60.000	11.197.000	6.422.670	13.627.400	6.482.670	47,57
					422		ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА			60.000	5.000	60.000	5.000	8,33
					423		УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	11.903.340	10.792.438	8.544.986	4.111.960	20.448.326	14.904.397	72,89
					424		СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ	5.295.215	4.182.000	2.685.000	801.111	7.980.215	4.983.111	62,44
					425		ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ	193.000	148.200	4.706.715	3.792.344	4.899.715	3.940.544	80,42
					426		МАТЕРИЈАЛ			797.000	495.443	797.000	495.443	62,16
					482		ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ, КАЗНЕ И ПЕНАЛИ	2.100.086	1.670.106	2.295.000	2.241.576	4.395.086	3.911.682	89,00
					483		НОВЧАНЕ КАЗНЕ И ПЕНАЛИ ПО РЕШЕЊУ СУДОВА			15.000	5.000	15.000	5.000	33,33
					512		МАШИНЕ И ОПРЕМА			1.783.800	1.158.729	1.783.800	1.158.729	64,96

Раздео	Глава	Програм	Функција	Програмска активност и пројекат	Екон. класи.	Извор финанс.	Опис	Из буџета		Из других извора		Укупно		
								Планирано	Извршено	Планирано	Извршено	Планирано	Извршено	%
							Извори финансирања за програмску активност / пројекат 1201-0001:							
						01	Општи приходи и примања буџета	49.529.660	33.019.015			49.529.660	33.019.015	66,67
						04	Сопствени приходи буџетских корисника			30.109.800	18.311.429	30.109.800	18.311.429	60,82
						13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година			8.449.986	4.270.716	8.449.986	4.270.716	50,54
							Укупно за програмску активност / пројекат 1201-0001:	49.529.660	33.019.015	38.559.786	22.582.145	88.089.446	55.601.160	63,12
							Извори финансирања за функцију 820:							
						01	Општи приходи и примања буџета	49.529.660	33.019.015			49.529.660	33.019.015	66,67
						04	Сопствени приходи буџетских корисника			30.109.800	18.311.429	30.109.800	18.311.429	60,82
						13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година			8.449.986	4.270.716	8.449.986	4.270.716	50,54
							Укупно за функцију 820:	49.529.660	33.019.015	38.559.786	22.582.145	88.089.446	55.601.160	63,12
							Извори финансирања за програм 13:							
						01	Општи приходи и примања буџета	49.529.660	33.019.015			49.529.660	33.019.015	66,67
						04	Сопствени приходи буџетских корисника			30.109.800	18.311.429	30.109.800	18.311.429	60,82
						13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година			8.449.986	4.270.716	8.449.986	4.270.716	50,54
							Укупно за програм 13. Развој културе и информисања:	49.529.660	33.019.015	38.559.786	22.582.145	88.089.446	55.601.160	63,12
							Извори финансирања за главу 3.2:							
						01	Општи приходи и примања буџета	49.529.660	33.019.015			49.529.660	33.019.015	66,67
						04	Сопствени приходи буџетских корисника			30.109.800	18.311.429	30.109.800	18.311.429	60,82
						13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година			8.449.986	4.270.716	8.449.986	4.270.716	50,54
							Укупно за главу 3.2:	49.529.660	33.019.015	38.559.786	22.582.145	88.089.446	55.601.160	63,12
							Извори финансирања за раздео III:							
						01	Општи приходи и примања буџета	883.114.528	503.483.069			883.114.528	503.483.069	57,01
						04	Сопствени приходи буџетских корисника			30.109.800	18.311.429	30.109.800	18.311.429	60,82
						07	Донација од осталих нивоа власти			3.882.931	804.576	3.882.931	804.576	20,72
						12	Примања од отплате датих кредита и продаје финансијских средстава			24.000	14.487	24.000	14.487	60,36
						13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година			48.394.808	30.741.902	48.394.808	30.741.902	63,52
						17	Неутрошена средства трансфера од других нивоа власти			14.409.498	6.124.227	14.409.498	6.124.227	42,50

Раздео	Глава	Програм	Функција	Програмска активност и пројекат	Екон. класи.	Извор финанс.	Опис	Из буџета		Из других извора		Укупно		
								Планирано	Извршено	Планирано	Извршено	Планирано	Извршено	%
							Укупно за раздео III:	883.114.528	503.483.069	96.821.037	55.996.622	979.935.565	559.479.691	57,09

Програмска структура расхода и издатака:

ПРОГРАМ / Програмска активност и пројекат		ЦИЉ	ИНДИКАТОР	Јединица мере	Базна година - 2024.	Вредност у базној години	Циљна вредност у 2026.	Остварена вредност у 2026.	Циљна вредност у 2027.	Сви извори (дин) Планирано	Сви извори (дин) Извршено	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1101	Програм 1. Становање, урбанизам и просторно планирање									3.428.355	49.131	1,43
	Веће градске општине - члан Већа	1. Просторни развој у складу са плановима	1. Проценат покривености територије урбанистичком планском документацијом	%								
4001	Пројекат: Уклањање бесправно подигнутих објеката									200.000		
	Одељење за инспекцијске послове	1. Сузбијање бесправне градње	1. Број интервенција на терену				1	0	1			
4012	Пројекат: Комуналне услуге						1	1	1	74.000	49.131	66,39
	Одељење грађевинских и стамбених послова - Одсек стамбених и комуналних послова	1. Сервисирање трошкова комуналних услуга за станове у власништву Општине	1. Број општинских станова	Број								
5007	Пројекат: Капитално одржавање зграда локалне самоуправе на територији Општине -Реконструкција зграда									3.154.355		
	Веће градске општине-члан Већа	1. Привођење намени зграда локалне самоуправе	1. Број објеката за капитално улагање	Ком			1	0	1			
1102	Програм 2. Комуналне делатности									42.339.722	37.758.811	89,18
	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 м2 јавних зелених површина на којима се уређује и одржава зеленило, у односу на укупан број м2 јавних зелених површина	Број								
	Веће градске општине-члан Већа	2. Повећање покривености територије комуналним делатностима одржавања јавних зелених површина, одржавања чистоће на површинама јавне намене и зоохигијене	2. Број м2 површина јавне намене где се одржава чистоћа, у односу на укупан број м2 јавне намене	Број								
0005	Програмска активност: Уређивање,одржавање и коришћење пијаца									6.410.000	3.921.390	61,18
	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	Број			100	47	100			
0006	Програмска активност: Одржавање гробаља и погребне услуге									400.000	176.400	44,10

ПРОГРАМ / Програмска активност и пројекат		ЦИЉ	ИНДИКАТОР	Јединица мере	Базна година - 2024.	Вредност у базној години	Циљна вредност у 2026.	Остварена вредност у 2026.	Циљна вредност у 2027.	Сви извори (дин) Планирано	Сви извори (дин) Извршено	%
	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	Број			0	0	0			
0008	Програмска активност: Управљање и снабдевање водом за пиће									3.600.000	3.000.000	83,33
	Веће градске општине-члан Већа	1. Адекватан квалитет пружених услуга водоснабдевања	1. Број кварова по км водоводне мреже	Број			0	0	0			
4002	Пројекат: Текуће одржавање паркова и парковских мобилијара									20.000.000	18.731.300	93,66
	Веће градске општине-члан Већа	Исправност парковских мобилијара	1.Број ремонтованих мобилијара	Број			41	0	41			
	Веће градске општине-члан Већа	Исправност парковских мобилијара	2. Степен задовољства квалитетом паркова и парковских мобилијара	%			99	99	100			
5002	Пројекат: Капитално одржавање паркова и парковских мобилијара									11.929.722	11.929.721	100,00
	Веће градске општине-члан Већа	1. Исправност парковских мобилијара и доступност паркова широј популацији	1.Број новоуграђених мобилијара	Број			23	23	23			
1502	Програм 4. Развој туризма									28.722.595	16.537.297	57,58
	Веће градске општине-члан Већа	2. Адекватна промоција туристичке понуде општине на циљаним тржиштима	1. Број догађаја који промовишу туристичку понуду општине у земљи или иностранству на којима учествује ТО општине	Број								
0002	Програмска активност: Промоција туристичке понуде									28.722.595	16.537.297	57,58
	Веће градске општине-члан Већа	2. Адекватна промоција туристичке понуде општине на циљаним тржиштима	1. Број догађаја који промовишу туристичку понуду општине у земљи или иностранству на којима учествује ТО општине	Број			15	2	15			
0101	Програм 5. Пољопривреда и рурални развој									12.125.000	12.114.443	99,91
	Веће градске општине-члан Већа	2. Раст производње и стабилност дохотка произвођача	1. Број регистрованих пољопривредних газдинстава на територији Градске општине Палилула	Број								
0002	Програмска активност: Мере подршке руралном развоју									11.325.000	11.314.642	99,91
	Веће градске општине-члан Већа	1. Изградња одрживог, ефикасног и конкурентног пољопривредног сектора	1. Проценат буџетских средстава који се издваја за уређење атарских путева	%			1,17	1,17	1,17			
5001	Пројекат: Економско оснаживање пољопривредника - пластеници									800.000	799.801	99,98
	Веће градске општине-члан Већа	1. Економско оснаживање пољопривредних домаћинстава	1. Број регистрованих позитивно решених захтева за постављање/репарацију пластеника				19	0	20			
0401	Програм 6. Заштита животне средине									21.000.000	16.783.800	79,92
	Веће градске општине - члан Већа	1. Унапређење квалитета елемената животне средине	1. Проценат буџета намењен заштити животне средине у односу на укупан буџет	%								
4005	Пројекат: Текуће одржавање паркова - кошење									21.000.000	16.783.800	79,92

ПРОГРАМ / Програмска активност и пројекат		ЦИЉ	ИНДИКАТОР	Јединица мере	Базна година - 2024.	Вредност у базној години	Циљна вредност у 2026.	Остварена вредност у 2026.	Циљна вредност у 2027.	Сви извори (дин) Планирано	Сви извори (дин) Извршено	%
	Веће градске општине - члан Већа	1.Омогућавање несметаног коришћења зелених парковских површина	1. Степен задовољства динамиком и квалитетом одржавања зелених површина	%			100	99	100			
0701	Програм 7. Организација саобраћаја и саобраћајна инфраструктура									126.408.410	23.969.147	18,96
	Веће градске општине-члан Већа	1. Повећање безбедности учесника у саобраћају и смањење броја саобраћајних незгода	1. Број саобраћајних незгода / инцидената	Број								
	Веће градске општине-члан Већа	1. Повећање безбедности учесника у саобраћају и смањење броја саобраћајних незгода	2. број смртних исхода									
0002	Програмска активност: Одржавање саобраћајне инфраструктуре									119.331.377	22.992.115	19,27
	Веће градске општине-члан Већа	1. Одржавање квалитета путне мреже кроз реконструкцију и редовно одржавање асфалтног покривача	2. Број километара санираних и / или реконструисаних путева	Број			5000	0	5000			
4002	Пројекат: Унапређење безбедности саобраћаја									5.000.000		
	Унапређење безбедности саобраћаја	1. Финасирање програма општинског тела за координацију безбедности саобраћаја на путевима ГО Палилула	1. Број корисника обухваћених пројектом (м/ж)	Број			320	0	320			
4003	Пројекат: Чишћење снега									2.077.033	977.032	47,04
	Веће градске општине-члан Већа	1. Омогућавање несметаног одвијања саобраћаја у условима природних непогода	1. Утрошак буџетских средстава по радном сату ангажоване механизације и људства	хиљ дин.			1,3	1,3	1,3			
2002	Програм 8. Предшколско васпитање									3.000.000	2.956.176	98,54
	Веће градске општине-члан Већа	1. Омогућавање обухвата предшколске деце у вртићима	. Проценат уписане деце у односу на број укупно пријављене деце	Број								
4002	Пројекат: Текуће одржавање дечјих вртића									3.000.000	2.956.176	98,54
	Веће градске општине-члан Већа	1. Ефикасно предшколско васпитање и образовање и рационална употреба средстава	1. Број дечијих вртића планираних за текуће одржавање на територији Градске општине Палилула	Kom			2	3	2			
2003	Програм 9. Основно образовање									41.293.000	27.208.857	65,89
	Веће градске општине-члан Већа	1. Потпуни обухват основним образовањем и васпитањем	1. Обухват деце основним образовањем (разложено према полу	Број								
4002	Пројекат: Текуће поправке школа									15.000.000	14.750.887	98,34
	Веће градске општине-члан Већа	1. Ефикасно основно образовање и рационална употреба средстава	1.Број школа обухваћених пројектом	Број			12	4	14			
4003	Пројекат: Превоз ученика - редован									14.143.000	7.979.400	56,42
	Одељење за друштвене делатности и заједничке послове- Одсек за друштвене делатности	1.Ефикасно основно образовање и рационална употреба средстава	1. Просечан број превезених ученика обухваћених пројектом на дневном нивоу.	Број			90	90	90			
4004	Пројекат: Награде ученицима									12.150.000	4.478.569	36,86

ПРОГРАМ / Програмска активност и пројекат		ЦИЉ	ИНДИКАТОР	Јединица мере	Базна година - 2024.	Вредност у базној години	Циљна вредност у 2026.	Остварена вредност у 2026.	Циљна вредност у 2027.	Сви извори (дин) Планирано	Сви извори (дин) Извршено	%
	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 општине по полу – женски/ мушки	Број			2200	0	2200			
0902	Програм 11. Социјална и дечија заштита									42.574.628	32.037.246	75,25
	Веће градске општине-члан Већа	1. Повећање доступности права и услуга социјалне заштите	1. Проценат корисника мера и услуга социјалне и дечје заштите који се финансирају из буџета Општине у односу на број становника	%								
	Веће градске општине-члан Већа	1. Повећање доступности права и услуга социјалне заштите	2.Број грађана/ки корисника мера материјалне подршке обезбеђених средствима локалног буџета	Број								
	Веће градске општине-члан Већа	1. Повећање доступности права и услуга социјалне заштите	3.Број избег. ИРЛ,повратника / адекватно решавање стамбених услова	Број								
	Веће градске општине-члан Већа	1. Повећање доступности права и услуга социјалне заштите	4. број изб. ИРЛ,повратника /економско оснаживање	Број								
	Веће градске општине-члан Већа	2. Унапређењ квалитета услуга социјалне заштите	1. Висина средстава из буџета града/општине намењених имплементацији Одлуке о правима на услуге социјалне заштите и мере материјалне подршке (као % у односу на буџет)	%								
	Веће градске општине-члан Већа	2. Унапређењ квалитета услуга социјалне заштите	2. Удео корисника лиценцираних услуга у укупном броју корисника услуга	%								
	Веће градске општине-члан Већа	2. Унапређењ квалитета услуга социјалне заштите	3. Износ (%) буџетских издвајања за удружења грађана који делују у области социјалне заштите (социо-хуманитарне организације, Црвени крст)	%								
0001	Програмска активност: Једнократне помоћи и други облици помоћи									4.909.229	3.326.238	67,75
	Веће градске општине-члан Већа	1. Обезбеђење подршке за материјално угрожена лица / породице	1. Број позитивно решених захтева	Број			90	7	90			
4002	Пројекат: Акција „Колица за бебе“						1800	500	1800	18.200.000	12.997.008	71,41
4005	Пројекат: Трајно стамбено збрињавање избеглих лица - Помоћ избеглим лицима у трајном решавању стамбеног питања									1.641.399		
	Веће градске општине-члан Већа	1.Трајно стамбено збрињавање избеглих лица	1. Број избеглих лица обухваћени пројектом	Број			5	0	5			
4006	Пројекат: Трајно стамбено збрињавање интерно расељених лица - Помоћ интерно расељеним лицима у трајном решавању стамбеног питања									2.400.000	2.160.000	90,00
	Веће градске општине-члан Већа	1.Трајно стамбено збрињавање интерно расељених лица	1. Број интерно расељених лица обухваћених пројектом	Број			5	0	5			
4013	Пројекат: Трошкови ЕДБ-а контејнерског насеља у Крњачи									10.000		
	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	0	0			
4014	Пројекат: Једнодневни излети пензионера									13.554.000	13.554.000	100,00

ПРОГРАМ / Програмска активност и пројекат		ЦИЉ	ИНДИКАТОР	Јединица мере	Базна година - 2024.	Вредност у базној години	Циљна вредност у 2026.	Остварена вредност у 2026.	Циљна вредност у 2027.	Сви извори (дин) Планирано	Сви извори (дин) Извршено	%
	Веће градске општине-члан Већа	1. Унапређење положаја пензионера обезбеђивањем мера материјалне подршке	1.Број корисника	Број			1500	1500	1500			
4015	Пројекат: Акција "За палилулске предшколце"									1.860.000		
1201	Програм 13. Развој културе и информисања									105.319.446	56.277.160	53,43
	Веће градске општине-члан Већа	1. Подстицање развоја културе	1. Број реализованих програма на 1000 становника који доприносе остваривању општег интереса у култури	Број								
	Веће градске општине-члан Већа	1. Подстицање развоја културе	2.Број субјеката културне инфраструктуре према типу (установа културе, КУД, удружења)	Број								
	Веће градске општине-члан Већа	1. Подстицање развоја културе	3. Укупан проценат издвајања за културу у оквиру локалног буџета	%								
	Веће градске општине-члан Већа	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									88.089.446	55.601.160	63,12
	Директор ЦЗК `Влада Дивљан'	1. Обезбеђење редовног функционисања установа културе	1. Број запослених у установама културе	Број			15	15	15			
	Директор ЦЗК `Влада Дивљан'	1. Обезбеђење редовног функционисања установа културе	2. Проценат учешће сопствених прихода у буџету установа културе	%			43	43	43			
0004	Програмска активност: Остваривање и унапређивање јавног интереса у области јавног информисања									1.230.000	676.000	54,96
	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			3	3	3			
4002	Пројекат: Манифестација - Зимске чаролије на Палилули									16.000.000		
	Веће градске општине-члан Већа	1. Промоција културног стваралаштва међу децом и подела пакетића	. Број деце обухваћене пројектом	Број у хиљ			8700	8700	8700			
1301	Програм 14. Развој спорта и омладине									19.684.065	11.707.035	59,47
	Веће градске општине-члан Већа	1. Обезбеђење услова за бављење спортом свих грађана и грађанки Општине	1. Број чланова спортских организација и удружења	Број								
	Веће градске општине-члан Већа	1. Обезбеђење услова за бављење спортом свих грађана и грађанки Општине	2. Број спроведених акција, програма, пројеката који подржавају активно и рекреативно бављење спортом	Број								
	Веће градске општине-члан Већа	1. Обезбеђење услова за бављење спортом свих грађана и грађанки Општине	3.Проценат буџета града / општине намењен за спорт	%								
0001	Програмска активност: Подршка локалним спортским организацијама, удружењима и савезима									3.000.000	3.000.000	100,00
	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	Број			2	2	2			
	Веће градске општине-члан Већа	1. Унапређење подршке локалним спортским организацијама преко	2. Проценат буџета намењен финансирању спортских организација	%			0	0	0			

ПРОГРАМ / Програмска активност и пројекат		ЦИЉ	ИНДИКАТОР	Јединица мере	Базна година - 2024.	Вредност у базној години	Циљна вредност у 2026.	Остварена вредност у 2026.	Циљна вредност у 2027.	Сви извори (дин) Планирано	Сви извори (дин) Извршено	%
		којих се остварује јавни интерес у области спорта										
0002	Програмска активност: Подршка предшколском и школском спорту									300.000	137.280	45,76
	Веће градске општине-члан Већа	1. Унапређење предшколског и школског спорта	1. Број програма којима се реализују активности школског спорта	Број			23	23	23			
	Веће градске општине-члан Већа	1. Унапређење предшколског и школског спорта	2. Просечан број сати у години када су постојећи објекти доступни предшколском и школском спорту	Број			165	165	165			
	Веће градске општине-члан Већа	1. Унапређење предшколског и школског спорта	3. Број програма којима се реализују активности школског спорта	Број			4	4	4			
	Веће градске општине-члан Већа	2. Повећање учешћа девојчица у спортским активностима	1. Број девојчица укључен у спортске активности у односу на укупан број школске деце	Број			150	150	150			
	Веће градске општине-члан Већа	2. Повећање учешћа девојчица у спортским активностима	2. Проценат девојчица које су укључене у школска такмичења у односу на укупан број девојчица	%			50	50	50			
0004	Програмска активност: Функционисање локалних спортских установа									13.516.445	7.836.915	57,98
	Веће градске општине-члан Већа	1. Обезбеђивање услова за рад установа из области спорта	1. Број програма које реализују установе из области спорта	Број			10	10	10			
	Веће градске општине-члан Већа	1. Обезбеђивање услова за рад установа из области спорта	2. Број спортских организација које користе услуге установа из области спорта	Број			17	17	17			
0005	Програмска активност: Спровођење омладинске политике									1.300.000		
	Веће градске општине-члан Већа	1. Подршка активном укључивању младих у различите друштвене активности	1. Број младих корисника услуга мера омладинске политике	Број								
	Веће градске општине-члан Већа	1. Подршка активном укључивању младих у различите друштвене активности	2. Број младих жена корисника услуга	Број								
4001	Пројекат: Пливајмо заједно - Обука пливања у закупљеним терминима на базену Ташмајдан и Стари Диф									1.567.620	732.840	46,75
	Веће градске општине-члан Већа	1. Популаризација пливања међу становништвом оба пола	1. Број полазника	Број			150	150	150			
	Веће градске општине-члан Већа	1. Популаризација пливања међу становништвом оба пола	2. Број полазника курса који су пропливали (по полу – женски/ мушки)	Број			50	50	50			
0602	Програм 15. Опште услуге локалне самоуправе									526.432.485	322.080.588	61,18
	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	да / не								
	Начелник Управе градске општине	1. Одрживо управно и финансијско функционисање Општине у складу са надлежностима и пословима локалне самоуправе	2. Однос броја запослених у Општини и законом утврђеног максималног броја запослених	Број								
	Начелник Управе градске општине	1. Одрживо управно и финансијско функционисање Општине у складу са	3. Број донетих аката органа и служби Општине	Број								

ПРОГРАМ / Програмска активност и пројекат		ЦИЉ	ИНДИКАТОР	Јединица мере	Базна година - 2024.	Вредност у базној години	Циљна вредност у 2026.	Остварена вредност у 2026.	Циљна вредност у 2027.	Сви извори (дин) Планирано	Сви извори (дин) Извршено	%
		надлежностима и пословима локалне самоуправе										
0001	Програмска активност: Функционисање локалне самоуправе и градских општина									524.668.683	321.686.388	61,31
	Начелник Управе градске општине	1. Функционисање управе	1. Број решених предмета по запосленом	Број								
	Начелник Управе градске општине	1. Функционисање управе	2. Проценат решених предмета у календарској години (у законском року, ван законског рока)	%								
	Начелник Управе градске општине	1. Функционисање управе	3. Проценат попуњености радних места која подразумевају вођење управног поступка	%								
0009	Програмска активност: Текућа буџетска резерва									401.452		
0010	Програмска активност: Стална буџетска резерва									150.000		
0014	Програмска активност: Управљање у ванредним ситуацијама									615.796		
	Штаб за ванредне ситуације општине Палилула	1. Изградња ефикасног превентивног система заштите и спасавања на избегавању последица елементарних и других непогода	1. Број идентификованих објеката критичне инфраструктуре	Број								
4002	Пројекат: Трошкови рада матичне службе									596.554	394.200	66,08
	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)	Број								
	Начелник Управе градске општине	1. Лакше и брже остварење права грађана по питању личних стања грађана, вођења матичних књига и изборних права	2. Проценат буџета града/општине који се користи за трошкове и планове рада / програме матичне службе	%								
2101	Програм 16. Политички систем локалне самоуправе									66.885.472	45.588.107	68,16
	Председник градске општине	1. Ефикасно и ефективно функционисање органа политичког система локалне самоуправе	1. x									
	Председник градске општине	1. Ефикасно и ефективно функционисање органа политичког система локалне самоуправе	2. x									
0001	Програмска активност: Функционисање скупштине									23.166.209	15.268.562	65,91
	Председник скупштине градске општине	1. Функционисање локалне скупштине	1. Број усвојених аката	Број								
	Председник скупштине градске општине	1. Функционисање локалне скупштине	2. Број седница скупштине општине	Број								
0002	Програмска активност: Функционисање извршних органа									43.719.263	30.319.545	69,35
	Председник скупштине градске општине	1. Функционисање извршних органа	1. Број усвојених аката	Број								
	Председник скупштине градске општине	1. Функционисање извршних органа	2. Број седница извршних органа	Број								

ПРОГРАМ / Програмска активност и пројекат		ЦИЉ	ИНДИКАТОР	Јединица мере	Базна година - 2024.	Вредност у базној години	Циљна вредност у 2026.	Остварена вредност у 2026.	Циљна вредност у 2027.	Сви извори (дин) Планирано	Сви извори (дин) Извршено	%
0501	Програм 17. Енергетска ефикасност и обновљиви извори енергије									7.607.859		
	Веће градске општине-члан Већа	1. Смањење расхода за енергију	1. Укупни расходи за набавку енергије у јавним зградама	мил дин			0	0	0			
4001	Пројекат: Текући трошкови побољшања енергетске ефикасности објеката - Израда и праћење енергетских биланса објеката									7.607.859		
	Веће градске општине	1. Смањење укупне потрошње енергије	1. Број јавних зграда и објеката у којима се побољшава енергетска ефикасност	Број								
	УКУПНИ ПРОГРАМИ									**1.046.821.037**	**605.067.798**	**57,80**

I ПРАВНИ ОСНОВ

Законом о буџетском систему („Сл.гласник РС“ бр. 54/09, 73/10, 101/10, 101/11, 93/12, 62/13, 63/13 – испр., 108/13, 142/14, 68/15-др.закон, 103/15, 99/16, 113/17, 95/18, 31/19, 72/19, 149/20, 118/21, 138/22, 118/21-др.закон, 92/23, 94/2024 и 80/26) чланом 76., у ставу 1. утврђено је, између осталог, да локални орган управе надлежан за финансије редовно прати извршење буџета и најмање два пута информише надлежни извршни орган локалне власти, а обавезно у року од 15 дана по истеку шестомесечног односно деветомесечног периода. Ставом 3. истог члана, утврђено је да у року од 15 дана по подношењу Извештаја из става 1, надлежни извршни орган локалне власти усваја и доставља извештај Скупштини локалне власти.

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

Правилником о начину припреме, састављања и подношења финансијских извештаја корисника буџетских средстава, корисника средстава организација обавезног социјалног осигурања и буџетских фондова („Сл.гласник РС“ бр. 18/15, 104/18, 151/20, 8/2021, 41/2021, 130/2021, 17/2022, 23/2025 и 78/2025), уређује се начин припреме, састављања и подношења финансијских извештаја директних и индиректних буџетских корисника локалне власти, као и садржина образаца за финансијске извештаје (у даљем тексту: Правилник).

Уредбом о буџетском рачуноводству („Службени гласник РС“, бр. 125/03, 12/06 и 27/20) ближе је уређено буџетско рачуноводство и систем главне књиге трезора, у складу са Законом о буџетском систему. Прописана је готовинска основа за вођење буџетског рачуноводства, што значи да се трансакције и остали догађаји евидентирају када се готовинска средства приме, односно исплате. То значи да се примењује начело рачуноводственог обухватања прихода у тренутку наплате, односно расхода у тренутку исплате (члан 4. и 5. Уредбе).

Пословне књиге воде се по ***Правилнику о стандардном класификационом оквиру и контном плану за буџетски систем*** („Службени гласник РС“, бр. 16/2016, 49/2016, 107/2016, 46/2017, 114/2017, 20/2018, 36/2018, 93/2018, 104/2018, 14/2019, 33/2019, 68/2019 84/2019, 151/2020, 19/2021, 66/2021, 130/2021, 144/2022, 26/2023, 83/2023, 118/2023, 105/2024, 12/2025, 115/2025, 30/2026 и 89/2026), односно Уредби о буџетском рачуноводству.

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

Буџет Градске општине Палилула за 2026. годину

Градском Одуком о утврђивању обима средстава за вршење послова града и градских општина и одређивању прихода који припадају граду, односно градским општинама у 2026. год. (у даљем тексту Градска Одлука), утврђен је оквир буџета Градској општини Палилула за 2026. годину у износу од 1.045.043.297 динара, што је за око 1%, односно 14.235.238 динара, мање него почетно утврђени оквир за 2025. годину.

Градска општина Палилула у 2026. години има други по висини буџет од тзв. централних градских општина, а четврти узимајући у обзир свих 17 градских општина.

Град је, као и претходне године, у укупан годишњи обим за потрошњу својом Одлуком уврстио и средства из осталих извора финансирања у укупном износу од 92.709.069 динара, од чега:

- Општи приходи и примања буџета у износу од 950.000.000 динара - извор финансирања 01;

- Спствени приходи буџетских корисника у износу од 30.109.800 динара - извор финансирања 04;

- Донација од осталих нивоа власти у износу од 500.000 динара - извор финансирања 07;

- Примања од отплате датих кредита и продаје финансијских средстава у износу од 24.000 динара - извор финансирања 12;

- Нераспоређени вишак прихода из ранијих година у износу од 50.000.000 динара - извор финансирања 13;

- Неутрошена средства трансфера од других нивоа власти у износу од 14.409.498 динара - извор финансирања 17;

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

- приход од пореза на доходак грађана - на зараде у односу 4,64 : 95,36
- приход од пореза на доходак грађана на приход од самосталних делатности у односу 1,45: 98,55
- приход пореза на пренос апсолутних права у односу 7,25 : 92,75
- приход од пореза на имовину у односу 11,79 : 88,21
- приход од локалних комуналних такси у односу 5,19: 94,81
- приходи од накнаде за коришћење јавних површина у односу 12,23 : 87,7
- приход од накнада за заштиту и унапређење животне средине у односу 28,91 : 71,09

Градској општини Палилула у целини припадају:

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

У структури прихода, Градском Одлуком билансирано је 950.000.000 општих прихода и примања буџета - извор 01.

Приход од **пореза на имовину** билансиран је до износа од 359.850.331 динара - 38,9 % прихода по градској Одлуци а по стопи од 11,79 %.

Порез на доходак грађана - на зараде билансиран је у износу од 422.396.396 динара - 44,5% прихода при стопи од 4,64%.

Приход од пореза на пренос апсолутних права град је билансирао у износу од 47.432.894 динара - 4,9% прихода, при деоби по стопи од 7,25%.

Приход од локалних комуналних такса билансиран је у износу од 17.208.670 динара – 1,8% прихода, при стопи од 5,19 %.

Порез на приходе од самосталних делатности билансиран је до нивоа од 13.844.674 динара – 1,4% са учешћем Општине у деоби по стопи од 1,45 %.

Приход од накнаде за коришћење јавних површина у билансу учествује са 19.367.035 динара – 2 % укупних прихода, при деоби по стопи од 12,23 %.

Приход од накнаде за заштиту и унапређење животне средине билансиран је у износу од 34.500.000 динара - 3,6% прихода, при деоби по стопи 28,91%.

Приход од продаје добара и услуга од стране тржишних организација у корист нивоа општина билансиран је од стране Града у износу од 24.000.000 динара – 2,5% укупних прихода.

Сви остали приходи (општинске административне таксе, приходи органа, приходи од новчаних и мандатних казни, остали приходи у корист нивоа општина, меморандумске ставке, камате на средства КРТ-а), билансирани су у износу од 11.400.000 динара и учествују у укупним буџетским приходима са 1,2%.

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

На основу билансираних прихода, утврђених градском Одлуком, закључак је да ће се општински буџет пунити највећим делом пореским приходима (порез на доходак грађана - зараде, порез на имовину, накнада за заштиту и унапређење животне средине, порез на приход од самосталних делатности, порез на пренос апсолутних права), који чине 92,2% буџетских прихода. Остали билансирани приходи учествују са знатно мањим процентима учешћа и то: локалне комуналне таксе са учешћем од 1,8% у буџетским приходима; приход од продаје добара и услуга од стране тржишних организација у корист нивоа општина - 2,5%; накнаде за коришћење јавних површина - 2%; те остали приходи који у целини припадају општини - 1,5%.

Одлуком о буџету Градске општине Палилула за 2026. годину, утврђује се укупан годишњи обим средстава за потрошњу у износу од 1.042.709.069 динара и укључује буџетске приходе за финансирање опште потрошње - 950.000.000 динара, део нераспоређеног вишка прихода и примања из ранијих година - 50.000.000 дин., сопствене приходе ИБК ЦК „Влада Дивљан" - 30.109.800 дин., примања од отплате датих кредита и продаје финансијске имовине - 24.000 динара, трансфере од других нивоа власти - 500.000 динара и неутрошена средства трансфера од других нивоа власти - 12.709.069 динара.

У укупном буџету, приходи од пореза на имовину планирани су у износу од 359,8 мил. дин – 34,4%, од пореза на доходак грађана - 422,4 мил. дин. - учествују са 40,4 %, део пренетих средстава из претходне године 50 мил. дин. - 4,8%, неутрошена средства донација из претходних година 12,7 мил. дин. - 1,4%, прихода од пореза на пренос апсолутних права 47,4 мил. дин. - 4,5%, порез на приходе од самосталних делатности 13,8 мил.дин. - 1,3%, локалне комуналне таксе 17,2 мил. дин. - 1,6%, накнада за заштиту и унапређење животне средине 34,5 мил.дин. - 3,3%, остали приходи у корист нивоа општина 17,5 мил. дин. - 2 % (од тога Управа 4 мил. дин. а ЦК „Влада Дивљан" 13,5 мил. дин.), приходи од продаје добара и услуга у корист нивоа општина 40,6 мил. дин. - 3,6 % (од чега Управа 24 мил. дин., а ЦК „Влада Дивљан" 16,6 мил. дин.), накнада за коришћење јавних површина 19,3 мил. дин. - 1,8%, локалне административне таксе планиране су у износу од 3,5 мил. дин. - 0,3 мил.дин. и др.

УКУПНИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ билансирани овом Одлуком износе 1.042.709.069 динара и у складу са Законом о буџетском систему од 2015. године, разврстани су према организационој, програмској, економској и функционалној класификацији, као и по изворима финансирања

Програмска класификација односно тзв. "програмски буџет" има за циљ утврђивање приоритета и оптимизацију потрошње, односно боље управљање јавним финансијама, јер се на овај начин боље види какви се резултати остварују, омогућава корисницима буџета, законодавној и извршној власти да уоче неефикасно трошење. Такође, омогућавају да се лако уоче области у којима се не постижу адекватни резултати, којим областима је потребно више ресурса и др. Програмска структура буџета утврђује се у складу са хијерархијским функцијама државе, циљевима владе, односно надлежностима и циљевима буџетских корисника. Упутство за израду програмског буџета донео је министар финансија у фебруару 2014. године. Утврђени **сектори** у којима делују корисници буџета представљају основу за планирање и управљање секторским политикама и буџетом и оквир за утврђивање стратешких приоритета и циљева Владе. Веза између сектора и нижих нивоа програмске структуре (програма, програмских активности и пројеката), омогућава анализу активности корисника на свим нивоима власти, које доприносе реализацији секторских политика. Листа сектора се налази у Анексу I Упутства.

ПРОГРАМ представља **скуп мера** које корисници буџетских средстава спроводе у складу са својим кључним надлежностима, утврђеним средњерочним циљевима. Програм се састоји од независних али тесно повезаних компонената - програмских активности и/или пројеката. Алокација средстава за програм врши се апропријацијама везаним за програмске активности и пројекте у оквиру програма. Спроводи га 1 или више буџетских корисника.

ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ је **текућа делатност** буџетског корисника на основу његових, уже дефинисаних надлежности. Спроводи се од стране само једног буџетског корисника и није временски ограничена.

ПРОЈЕКАТ је **временски ограничен пословни подухват** корисника буџета чијим спровођењем се постижу циљеви који доприносе постизању циљева програма.

Расходи буџета по програмској класификацији исказују се у посебном делу буџета. Постоји 17 врста програма.

Градска општина Палилула у 2026. години финансираће расходе путем следећих програма:

- 1 становање, урбанизам и просторно планирање (1101)
- 2 комуналне делатности (1102)

- 4 развој туризма (1502)
- 5 пољопривреда и рурални развој (0101)
- 6 заштита животне средине (0401)
- 7 организација саобраћаја и саобраћајна инфраструктура (0701)
- 8 предшколско васпитање (2002)
- 9 основно образовање (2003)
- 11 социјална и дечија заштита (0902)
- 13 развој културе и информисања (1201)
- 14 развој спорта и омладине (1301)
- 15 опште услуге локалне самоуправе (0602)
- 16 политички систем локалне самоуправе (2101)
- 17 енергетска ефикасност и обновљиви извори енергије(0501)

Одлуком о буџету Градске општине Палилула за 2026. годину, расходи и издаци, у посебном делу буџета, класификовани су у оквиру 3 раздела, а у оквиру раздела 3 класификоване су главе 3.1 - Туристичка организација Градске општине Палилула и 3.2 Центар за културу "Влада Дивљан".

- Раздео I - Скупштина градске Општине
- Раздео II - Председник градске Општине и Веће градске Општине
- Раздео III - Управа градске Општине
- Глава 3.1 - Туристичка организација Палилула

- Глава 3.2 - Центар за културу "Влада Дивљан".

Скупштина Градске општине Палилула, на седници одржаној 23. новембра 2021. године донела је Одлуку о оснивању Туристичке организације градске општине Палилула, бр. 060-22/2021 –II од 23. новембра 2021. год. Привредни суд у Београду спровео је упис у судски регистар оснивање туристичке организације, дана 15.11.2022. године и донео Решење број 5-2107-00. Републички завод за статистику спровео је разврставање јединице разврставања по делатностима, иста је основана у циљу очувања и заштите туристичких вредности, као и унапређења и развоја туризма на територији Градске општине Палилула. Расходи и издаци, за наведену намену за обављање делатности Туристичке организације планирани су и исказани у посебном делу Одлуке о буџету Оснивача - Градске општине Палилула.

Одлуком о изменама и допунама Одлуке о буџету („Службени лист града Београда“, бр. 19/26), оквир буџета увећава се са 1.042.709.069 динара на 1.044.226.106 динара, при чему тзв.класичан оквир буџета – општи приходи и примања из буџета (извор финансирања 01) остаје непромењен и износи 950.000.000 динара.

Овом одлуком извршено је усклађивање других извора финансирања, тако да сада износе:

- Спостевни приходи буџетских корисника у износу од 30.109.800 динара - извор финансирања 04;
- Донација од осталих нивоа власти у износу од 1.288.000 динара - извор финансирања 07;
- Примања од отплате датих кредита и продаје финансијских средстава у износу од 24.000 динара - извор финансирања 12;
- Нераспоређени вишак прихода из ранијих година у износу од 48.394.808 динара - извор финансирања 13;
- Неутрошена средства трансфера од других нивоа власти у износу од 14.409.497 динара - извор финансирања 17;

До 30.09.2026. године, оквир буџета Градској општини Палилула је увећан за 2.594.931 динара и то за:

- текуће трансфере Градова у корист нивоа општина у укупном износу од 910.203 динара и то за: један уговор са Секретаријатом за спорт и омладину у износу од 788.000 динара (уговор бр.0002220045 2026 од 28.04.2026. год. и 2 решења Градоначелника за излазак службеног лица на терен ради закључења брака у износу од 122.203 динара (решења бр. 4-4304/26-Г од 26.08.2026. године и 4-4305/25-Г од 26.08.2026. године);
- текући наменски трансфери од Републике у корист нивоа општина у укупном износу од 1.684.728 динара, од чега 384.728 динара од Комесаријата за избеглице и миграције по Решењима бр: 553-66/2 од 16.03.2026. год., 553-150/2 од 27.03.2026. год., 553-544/2 од 15.05.2026. год., 553-486/2 од 08.05.2026. год., 553-473/2 и 553-513/2 од 26.05.2026. год., 553-643/2 од 17.06.2026. год., 553-753/2 од 17.07.2026. год., 553-763/2 од 20.07.2026. год., 553-799/2 од 18.08.2026. год., 553-813/2 од 27.08.2026. год., као и 1.300.000 од Министарства за туризам и омладину) уг. бр. 003005689 2026 од 22.06.2026. год.

Утврђени оквир буџета, имајући у виду наведене измене, износи 1.046.821.037 динара и служи као плански основ за овај извештај.

II Рачун финансирања за период јануар - септембар 2026. године

(у динарима)

А. РАЧУН ПРИХОДА И ПРИМАЊА, РАСХОДА И ИЗДАТАКА 1. Укупни приходи и примања од продаје нефинансијске имовине (кл. 7+8):	983.992.731	674.477.877	68,55
1.1. ТЕКУЋИ ПРИХОДИ (класа 7) у чему:	983.992.731	674.477.877	68,55
- текући приходи буџета укључујући и донације	983.992.731	674.477.877	68,55
- приходи од продаје добара и услуга индиректних буџетских корисника	-	-	-
1.2. ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ НЕФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ (класа 8):			
2. Укупни расходи и издаци за набавку нефинансијске имовине (кл. 4+5):	1.046.821.037	605.067.798	57,80
2.1. ТЕКУЋИ РАСХОДИ (класа 4) у чему:	904.321.783	564.340.292	62,40
- текући буџетски расходи укључујући и донације	904.321.783	564.340.292	62,40
- расходи из прихода од продаје добара и услуга индиректних буџетских корисника	-	-	-
2.2. ИЗДАЦИ ЗА НАБАВКУ НЕФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ (класа 5) у чему:	142.499.254	40.727.506	28,58
- текући буџетски издаци са донацијама	142.499.254	40.727.506	28,58
- издаци из прихода од продаје добара и услуга индиректних буџетских корисника	-	-	-
БУЏЕТСКИ СУФИЦИТ / ДЕФИЦИТ (кл. 7+8) - (кл. 4+5):	-62.828.306	69.410.080	-110,48
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)	24.000	17.811	74,21
УКУПАН ФИСКАЛНИ СУФИЦИТ / ДЕФИЦИТ (7+8) - (4+5) +(92-62):	-62.852.306	69.427.891	-110,41
Б. РАЧУН ФИНАНСИРАЊА			
Примања од продаје финансијске имовине (конта 9211, 9221, 9219, 9227, 9228)			
Примања од задуживања (категорија 91)			
Неутрошена средства из претходних година	71.254.292	36.866.130	51,74
Издаци за отплату главнице дуга (61)			
Издаци за набавку финансијске имовине која није у циљу спровођења јавних политика (део 62)			
НЕТО ФИНАНСИРАЊЕ:	**71.254.292**	**36.866.130**	**51,74**

Расходи и издаци за набавку нефинансијске имовине и издаци за отплату главнице, по функционалној класификацији утврђују се у следећим износима:

Функционална класификација	Функције	План за 2026	Извршење за период од 1.1 - 30.9	%
1	2	3	4	5
000	**СОЦИЈАЛНА ЗАШТИТА**	**42.574.628**	**32.037.246**	**75,25**
070	Социјална помоћ угроженом становништву, некласификована на другом месту	42.574.628	32.037.246	75,25
100	**ОПШТЕ ЈАВНЕ УСЛУГЕ**	**594.002.161**	**367.668.695**	**61,90**
110	Извршни и законодавни органи, финансијски и фискални послови, спољни послови	67.436.924	45.588.107	67,60
130	Опште услуге	525.265.237	322.080.588	61,32
150	Опште јавне услуге-истраживање и развој	1.300.000		
200	**ОДБРАНА**	**615.796**		
220	Цивилна одбрана	615.796		
400	**ЕКОНОМСКИ ПОСЛОВИ**	**174.066.005**	**56.718.677**	**32,58**
410	Општи економски и комерцијални послови и послови по питању рада	6.810.000	4.097.790	60,17
421	Пољопривреда	12.125.000	12.114.443	99,91
450	Саобраћај	126.408.410	23.969.147	18,96
473	Туризам	28.722.595	16.537.297	57,58
500	**ЗАШТИТА ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ**	**21.000.000**	**16.783.800**	**79,92**
560	Заштита животне средине некласификована на другом месту	21.000.000	16.783.800	79,92
600	**Послови становања и заједнице**	**46.565.936**	**33.710.152**	**72,39**
620	Развој заједнице	46.491.936	33.661.021	72,40
660	Послови становања и заједнице некласификовани на другом месту	74.000	49.131	66,39
800	**Рекреација, спорт, култура и вере**	**123.703.511**	**67.984.195**	**54,96**
810	Услуге рекреације и спорта	18.384.065	11.707.035	63,68
820	Услуге културе	104.089.446	55.601.160	53,42
830	Услуге емитовања и штампања	1.230.000	676.000	54,96
900	**ОБРАЗОВАЊЕ**	**44.293.000**	**30.165.033**	**68,10**
911	Предшколско образовање	3.000.000	2.956.176	98,54
912	Основно образовање	41.293.000	27.208.857	65,89
	УКУПНИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ	**1.046.821.037**	**605.067.798**	**57,80**

Расходи и издаци за набавку нефинансијске имовине и издаци за отплату главнице, по програмској класификацији утврђују се у следећим износима:

ПРОГРАМСКА КЛАСИФИКАЦИЈА РАСХОДА

Шифра Програм	Шифра Програмска активност / Пројекат	Назив	План за 2026	Извршење за период 1.1 - 30.9	%
1	2	3	4	5	6
1101		**Програм 1. Становање, урбанизам и просторно планирање**	**3.428.355**	**49.131**	**1,43**
	1101-4001	Уклањање бесправно подигнутих објеката	200.000		
	1101-4012	Комуналне услуге	74.000	49.131	66,39
	1101-5007	Капитално одржавање зграда локалне самоуправе на територији Општине -Реконструкција зграда	3.154.355		
1102		**Програм 2. Комуналне делатности**	**42.339.722**	**37.758.811**	**89,18**
	1102-0005	Уређивање,одржавање и коришћење пијаца	6.410.000	3.921.390	61,18
	1102-0006	Одржавање гробаља и погребне услуге	400.000	176.400	44,10
	1102-0008	Управљање и снабдевање водом за пиће	3.600.000	3.000.000	83,33
	1102-4002	Текуће одржавање паркова и парковских мобилијара	20.000.000	18.731.300	93,66
	1102-5002	Капитално одржавање паркова и парковских мобилијара	11.929.722	11.929.721	100,00
1502		**Програм 4. Развој туризма**	**28.722.595**	**16.537.297**	**57,58**
	1502-0002	Промоција туристичке понуде	28.722.595	16.537.297	57,58
0101		**Програм 5. Пољопривреда и рурални развој**	**12.125.000**	**12.114.443**	**99,91**
	0101-0002	Мере подршке руралном развоју	11.325.000	11.314.642	99,91
	0101-5001	Економско оснаживање пољопривредника - пластеници	800.000	799.801	99,98
0401		**Програм 6. Заштита животне средине**	**21.000.000**	**16.783.800**	**79,92**
	0401-4005	Текуће одржавање паркова - кошење	21.000.000	16.783.800	79,92
0701		**Програм 7. Организација саобраћаја и саобраћајна инфраструктура**	**126.408.410**	**23.969.147**	**18,96**
	0701-0002	Одржавање саобраћајне инфраструктуре	119.331.377	22.992.115	19,27
	0701-4002	Унапређење безбедности саобраћаја	5.000.000		
	0701-4003	Чишћење снега	2.077.033	977.032	47,04
2002		**Програм 8. Предшколско васпитање**	**3.000.000**	**2.956.176**	**98,54**
	2002-4002	Текуће одржавање дечјих вртића	3.000.000	2.956.176	98,54
2003		**Програм 9. Основно образовање**	**41.293.000**	**27.208.857**	**65,89**

Шифра Програм	Шифра Програмска активност / Пројекат	Назив	План за 2026	Извршење за период 1.1 - 30.9	%
	2003-4002	Текуће поправке школа	15.000.000	14.750.887	98,34
	2003-4003	Превоз ученика - редован	14.143.000	7.979.400	56,42
	2003-4004	Награде ученицима	12.150.000	4.478.569	36,86
0902		**Програм 11. Социјална и дечија заштита**	**42.574.628**	**32.037.246**	**75,25**
	0902-0001	Једнократне помоћи и други облици помоћи	4.909.229	3.326.238	67,75
	0902-4002	Акција „Колица за бебе“	18.200.000	12.997.008	71,41
	0902-4005	Трајно стамбено збрињавање избеглих лица - Помоћ избеглим лицима у трајном решавању стамбеног питања	1.641.399		
	0902-4006	Трајно стамбено збрињавање интерно расељених лица - Помоћ интерно расељеним лицима у трајном решавању стамбеног питања	2.400.000	2.160.000	90,00
	0902-4013	Трошкови ЕДБ-а контејнерског насеља у Крњачи	10.000		
	0902-4014	Једнодневни излети пензионера	13.554.000	13.554.000	100,00
	0902-4015	Акција "За палилулске предшколце"	1.860.000		
1201		**Програм 13. Развој културе и информисања**	**105.319.446**	**56.277.160**	**53,43**
	1201-0001	Функционисање локалних установа културе	88.089.446	55.601.160	63,12
	1201-0004	Остваривање и унапређивање јавног интереса у области јавног информисања	1.230.000	676.000	54,96
	1201-4002	Манифестација - Зимске чаролије на Палилули	16.000.000		
1301		**Програм 14. Развој спорта и омладине**	**19.684.065**	**11.707.035**	**59,47**
	1301-0001	Подршка локалним спортским организацијама, удружењима и савезима	3.000.000	3.000.000	100,00
	1301-0002	Подршка предшколском и школском спорту	300.000	137.280	45,76
	1301-0004	Функционисање локалних спортских установа	13.516.445	7.836.915	57,98
	1301-0005	Спровођење омладинске политике	1.300.000		
	1301-4001	Пливајмо заједно - Обука пливања у закупљеним терминима на базену Ташмајдан и Стари Диф	1.567.620	732.840	46,75
0602		**Програм 15. Опште услуге локалне самоуправе**	**526.432.485**	**322.080.588**	**61,18**
	0602-0001	Функционисање локалне самоуправе и градских општина	524.668.683	321.686.388	61,31
	0602-0009	Текућа буџетска резерва	401.452		

Шифра Програм	Шифра Програмска активност / Пројекат	Назив	План за 2026	Извршење за период 1.1 - 30.9	%
	0602-0010	Стална буџетска резерва	150.000		
	0602-0014	Управљање у ванредним ситуацијама	615.796		
	0602-4002	Трошкови рада матичне службе	596.554	394.200	66,08
2101		**Програм 16. Политички систем локалне самоуправе**	**66.885.472**	**45.588.107**	**68,16**
	2101-0001	Функционисање скупштине	23.166.209	15.268.562	65,91
	2101-0002	Функционисање извршних органа	43.719.263	30.319.545	69,35
0501		**Програм 17. Енергетска ефикасност и обновљиви извори енергије**	**7.607.859**		
	0501-4001	Текући трошкови побољшања енергетске ефикасности објеката - Израда и праћење енергетских биланса објеката	7.607.859		
		УКУПНИ РАСХОДИ	**1.046.821.037**	**605.067.798**	**57,80**

Извештај о оствареним приходима и примањима буџета
Градске општине Палилула за период Јануар - Септембар 2026. године.

У периоду ЈАНУАР - СЕПТЕМБАР 2026. године, буџет Градске општине Палилула остварио је укупне ТЕКУЋЕ ПРИХОДЕ И ПРИМАЊА (укључујући и део ангажованих средства из 2025. године у износу од 36.866.130. динара) у укупном износу од 711.361.818 динара - 67,4% од планираних прихода.

Приходи од пореза на имовину (ек.класиф. 713) остварени су у износу од 261,6 мил. дин. – 36,8% од укупних, при почетној деоби са Градом у односу 11,79:88,21, од јуна је смањена на 10,50:89,50, а од августа на 10:90.

Порез на доходак грађана - на зараде (ек.класиф. 711) – остварен је до нивоа од 272,8 мил. дин. - 38,5% од укупно остварених, или 64,5% у односу на равномерну динамику. Почетна деоба овог прихода са Градом је 4,64:95,36, а од јуна 2026. год. је незнатно смањена на 4,44:95,56, да би сада износла 4,34:95,56.

Приходи од пореза на пренос апсолутних права (ек. клас. 713) остварени су у износу 30,6 мил. дин. и у укупним приходима учествују са 4,3%, при почетној деоби са Градом од 7,25:92,75, затим је незнатно повећан на 7,37:92,63 и од овгуста на 7,64:92,36.

Приходи од локалних комуналних такси (ек.класиф. 714, 716 ,741) остварени су у износу 13,1 мил. дин. – 1,9% од укупних. Почетно учешће у деоби прихода од локалних комуналних такси је било 9,19:94,81, затим у јуну смањено на 4,16:95,84 .

Остали приходи у корист нивоа општина (ек.класиф. 745) остварени су у износу од 12,2 мил. дин. 17% од укупних. Већи део ових прихода односи се на сопствене приходе ИБК ЦК „Влада Дивљан“ – 10,2 мил.дин.

Приходи од продаје добара и услуга у корист нивоа општина (ек.класиф. 742) остварени су у износу од 26,9 мил. дин., - 3,8% од укупних. Реч је о приходима од закупа покретне имовине (пијачне тезге, киосци, антене за мобилну телефонију и др.) као и приходи ЦК „Влада Дивљан" (11 мил. дин.).

Порези на приходе од самосталних делатности (ек. клас. 711) остварени су до нивоа од 10,2 мил. дин., са учешћем 1,5% у укупним приходима. Овај приход се почетно делио са Градом у односу 1,45:98,55, затим је незнатно повећан на 1,62:98,38,а од августа износи 1,35:98,65.

Накнада за коришћење јавних површина (ек. клас. 714565, 714566, 714567) остварена је у износу од 14,5 мил. дин. - 2% од годишњег биланса, при деоби са градом по Одлуци о обиму средстава 12,23:87,77, затим од јуна 12,37:87,63.

Накнада за заштиту и унапређење животне средине (ек. клас. 714562), остварена је у износу од 23,9 мил.дин., што чини 3,4% учешћа у укупно оствареним приходима. Овај приход је билансиран Одлуком о обиму средстава, уз учешће у деоби са Градом од 28,91:71,19, али је у јуну смањен на 27,31:72,69.

Општинске административне таксе (ек.класиф. 742251) остварене су у износу од 2,4 мил. дин. - 0,3 % учешћа у укупно оствареним приходим.

Текући трансфери градова у корист нивоа општина (ек. клас. 733157) остварени су у износу од 2,17 мил. дин. - средства за рад матичара – 0,60 мил. дин. и 1,57 мил.дин. од Секретаријта за спорт и омладину која ће бити утрошена за набавку лож-уља за потребе спортске хале у П.Скели.

Текући наменски трансфери од Републике у корист нивоа општина **(ек. клас. 733154)** остварени су у износу од 1,71 мил. дин.. На име једнократне помоћи избеглим и интерно расељеним лицима 0,41 мил. дин. и од Министарства за туризам и омладину 1,3 мил. дин..

УКУПНИ БУЏЕТСКИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ у периоду од **01.01. до 30.09.2026. године** извршени су у укупном износу од **605.067.798 динара**, - односно **57,8%** укупно планираних расхода (**1.046.821.037 динара**).

У разделу I Скупштина Градске општине од планираних **23.166.209 динара**, извршени су расходи за овај период у износу од **15.268.562 динара**, што чини **65,91%** планираних средстава.

Овом разделу припада **ПРОГРАМ 16 – Политички систем локалне самоуправе**, програмска класификација 2101. Програм се планира кроз једну програмску активност - **2101 - 0001 „Функционисање Скупштине“**.

Извршене расходе, програмске активности 2101-0001, чине 8 месечних плата (са доприносима послодавца) - **ек. клас. 411 и 412** - од планираних **15,24 мил. дин.**, реализовано је **10,15 мил. дин.**

Преко **ек. клас. 416**, од планираних **1,14 мил.дин.** утрошено је **0,65 мил. дин.** Преко исте економске класификације за Комисију за враћање земље утрошено је 0,47 мил. дин., док је за јубиларне награде_издвојено 0,19 мил. дин.

Услуге по уговору **ек. клас. 423**, планиране су у износу **5,54 мил. дин.**, а реализоване до нивоа од **3,73_мил. дин.** За накнаде одборницима који су присуствовали седницама Скупштине укупно је пренето 2,7 мил. дин. За накнаде за рад Комисије за враћање земље од планираних 1,53 мил. дин., утрошено је 1,02 мил. дин.

Финансирање редовног рада политичких странака - од планираних **0,96 мил. дин.** преко **ек. клас. 481** реализовано је **0,56 мил. дин.**

У разделу II – Председник и Веће градске општине, ПРОГРАМ 16 – Политички систем локалне самоуправе, који се реализује кроз једну програмску активност **2101 - 0002 „Функционисање извршних органа“** од планираних **43.719.263 динара**, укупно извршени расходи износе **30.319.545_динара** или **69,35 %**.

Највећи расходи овог раздела односе се на исплату 8 месечних плата са доприносима послодавца, од планираних **41,91 мил. дин**. преко **ек. клас. 411 и 412** , реализовано је **28,96 мил. дин.**

Преко **ек. клас. 414** за солидарну помоћ за рођење детета утрошена су планирана средства у износу од **0,16 мил. дин.**

Преко **ек. клас. 416** за јубиларне награде утрошена су сва планирана средства - **0,37 мил.дин.**

На **ек. клас. 423** – трошкови репрезентације од планираних **1 мил. дин.**, утрошено је **0,82 мил. дин.** или **82,54 %** планираних средстава.

Највећи расходи извршени су у **разделу III – Управа Градске општине** са индиректним буџетским корисницима ЦК „Влада Дивљан" и Туристичка организација ГО Палилула, где је од планираних **979.935.565 динара**, извршено **559.479.691 динара** што чини **57,09%** планираних расхода овог раздела, односно **92 %** укупних расхода.

Реализација расхода овог раздела одвијала се кроз **13 програма**. Приходима буџета (**извор 01**) финансирано је **503.483.069 динара**, нераспоређеним вишком прихода и примања из ранијих година (**извор 13**) – **30.741.902 динара**, донацијама од осталих нивоа власти (**извор 07**) – **804.576 динара**, сопственим приходима (**извор 04**) - **18.311.429 динара**, неутрошеним средствима трансфера из ранијих година (**извор 17**) – **6.124.227 динара** и примања од отплате датих кредита и продаје финансијских средстава (**извор 12**) - **14.487 динара**.

У оквиру **ПРОГРАМА 11 - „Социјална и дечја заштита"** – програмска класификација **0902** функционална класификација **070**, од планираних **42,57 мил. дин.** расходи су извршени до нивоа од **32,04 мил. дин. - 75,25 %** од плана. Овај програм се реализовао кроз једну програмску активност и 3 од планираних 6 пројеката.

У оквиру **програмске активности 0902-0001 „Једнократне помоћи и други облици помоћи"** утрошено је укупно **3,33 мил. дин.** од планираних **4,91 мил. дин.** или **67,75 %.** Од тога преко **ек. клас. 472** (накнаде за социјалну заштиту из буџета) пренето је **3,22 мил. дин.** и то из (извора 01) за накнаде из буџета у случају смрти **1,27 мил. дин**. за ***8 сахрана*** НН лица и за једнократну помоћ породицама РВИ **15.726 динара**; за једнократне помоћи (**извор 07** - Донација од осталих нивоа власти) - **0,41 мил. дин.** Из **извора 17** - неутрошена средства трансфера од других нивоа власти у извештајном периоду пренето је **1,3** мил. дин. за једнократне помоћи у огреву по Уговору 001195059 2026 од 11.03.2026. год. и **0,22 мил. дин.** по Уговору број 000968523 2026 од 04.03.2026. год. за набавку хране за најугроженије породице избеглих и интерно расељених лица. Након реализације пројеката преко **ек. клас. 465** - Остале донације и трансфери враћено је неутрошених **0,11 мил. дин.** из (**извора 17**), КИРС-у по решењима број 002628497 2026 од 25.05.2026. године и 002662305 2026 од 27.05.2026 године.

За **пројекат 0902-4002 „Колица за бебе"** од планираних **18,2 мил. дин** у овом периоду утрошено је **13,0 мил. дин.** или **71,41 %** Средства су реализована на основу Уговора бр. 000725563 2026 од 24.02.2026. год., чији је предмет набавка и испорука 816 колица за једну бебу и 30 колица за близанце.

За **пројекат 0902-4014 "Једнодневни излети пензионера"** утрошена су сва планирана средства у износу од **13,55 мил. дин.** све из (**извора 01** - општи приходи и примања буџета) по Уговору бр. 002103091 2026 од 21.04.2026. год., чији је предмет пружање услуга – организација излета за пензионере са територије Градске општине Палилула.

За пројекат 0902-4006 "Трајно стамбено збрињавања интерно расељених лица - Помоћ интерно расељеним лицима у трајном решавању стамбеног питања" за грађевинске пакете ИРЛ укупно планирана средства износе **2,4 мил. дин.** Пројекат није реализован, те су средства враћена КИРС -у износу од - **2,16 мил. дин.** (извора 17).

За реализацију пројеката **0902-4005 "Трајно стамбено збрињавања избеглих лица - Помоћ избеглим лицима у трајном решавању стамбеног питања"** - планирано је **1,64 мил. дин.** процедура је у току.

У оквиру **ПРОГРАМА 15 - „Опште услуге локалне самоуправе“** – програмска класификација 0602, функционалне класификације 110, 130 и 220 укупно извршени расходи износе 322.080.588 динара од планираних 526.432.485 динара или 61,18% %. Овај програм се реализовао кроз 3 од 4 програмске активности и 1 пројекта.

У оквиру **програмске активности 0602-0009 "Текућа буџетска резерва"**, на функционалној класификацији 110 - Извршни и законодавни органи, финансијски и фискални послови ангажовано је по члану 61. став 12. и члану 69. Закона о буџетском систему, а по основу 13 решења председнице општине укупно 5.519.264 динара, а реализовано 1.778.835 динара.Ангажовање средстава из ТБР-а детаљно је приказано кроз *Извештај о коришћењу средстава из текуће и сталне буџетске резерве.*

На истој функционалној класификацији, **програмска активност 0602-0010 „Стална буџетска резерва“**, планирана су средства у износу од 0,15 мил. дин., али у овом периоду није било извршења.

Највећи расходи или 99,9 % од укупних расхода за цео програм извршени су за **програмску активност 0602-0001 "Функционисање локалне самоуправе и градских општина"**. Расходи за ову ПА реализовани су преко функционалне класификације 130 - Опште услуге, у укупном износу од 321.686.388 динара од планираних 524.668.683 динара или 61,1%.

За исплату 8 месечних **плата са доприносима послодавца (ек.клас. 411 и 412)** утрошено је 188,6 мил. дин.. од планираних 308,3 мил. дин. или 61,17% .

За **услуге по уговору (ек. клас. 423)** утрошено је 80,81 мил. дин. од планираних 132,98 мил. дин. Структуру ових расхода чине уговори о привременим и повременим пословима и за ту намену утрошено је - 11,45 мил. дин.; на име услуге агенције за обезбеђење утрошено је - 16,55 мил. дин. на основу Уговора бр. 001038970 2025 од 07.03.2025. год. и Уговора бр. 001831449 2026 од 01.04.2026. год. чији је предмет пружање услуга обезбеђења 5 објеката и патролни обилазак 16 објеката месних заједница; трошкови услуге агенције за одржавања хигијене и помоћне послове износе - 33,4 мил. дин., на основу Уговора бр. 001022960 2025 од 07.03.2025. год. и Уговора бр. 000889306 2026 од 03.03.2026. год. чији је предмет услуга одржавања хигијене и помоћни послови у објектима ГО Палилула; за одржавање софтвера – заштита рачунарске мреже утрошено је – 8,67 мил. дин., према Уговору бр. 001845978 2025 од 11.04.2025. год. и Уговор 001979717 2026 од 14.04.2026. год. чији је предмет пружање услуга за унапређење, одржавање и консолидацију ИТ инфраструктуре ГО Палилула, као и испорука нове ИТ опреме и сервиса уз њихово одржавање; за трошкове одржавања софтвера, добављачу АЛБА пренето је - 0,89 мил. дин. према Уговору бр. 000975101 2026 од 04.03.2026. год. чији је предмет набавка услуге израде, имплементације и одржавања софтверског пакета Ело – Дмс; на име одржавања софтвера ХЕРМЕС – утрошено је - 2,75 мил. дин. по Уговору бр. 000822370 2025 од 28.02.2025. год. и Уговор бр. 000807289 2026 од 01.03.2026. год. чији је предмет текуће одржавање софтверског пакета ХЕРМЕС; за одржавање веб сајта општине утрошено је – 0,5 мил. дин. на основу Уговора бр. 000372266 2025 од 06.02.2025. год. и Уговора бр. 000465869 2026 од 06.02.2026 год. чији је предмет одржавање веб сајта ГО Палилула; за трошкове објављивања тендера и информативних огласа утрошено је - 1,44 мил. дин., за остале услуге штампања утрошено је – свега 1,04 мил. динара према Уговору бр. 001573831 2026 од 25.03.2026. год. чији је предмет пружање осталих услуга штампања; Унапређење, одржавање и консолидовање ИТ инфраструктуре - 1,09 мил. дин. затим, трошкови за услуге консалтинга за ј.н. износе - 0,81 мил. дин. по Уговору бр. 000371699 2025 од 06.02.2025. год. и Уговора бр. 000466020 2026 од 06.02.2026. год. чији је предмет услуга саветовања из области јавних набавки; трошкови стручног надзора за изведене радове износе – 0,73 мил. дин. по Уговору бр. 003976284 2025 од 29.09.2025. год. чији је предмет набавка услуге вршења стручног надзора над извођењем радова; трошкови услуге ПР општине износе – 0,68 мил. дин. на основу Уговора бр. 002415378 2025 од

30.05.2025. год. и Уговора бр. 000807391 2026 од 02.03.2026. год. чији је предмет пружање услуге односа са јавношћу; на име трошкова услуге екстерне ревизије утрошено је - 0,36 мил. дин. према Уговору бр. 002235790 2026 од 29.04.2026. год. чији је предмет обављање услуга екстерне ревизије; одржавање софтвера Хоризонт - 0,15 мил. дин. по наруџбеници ЈН 06/2026 од 24.06.2026. године; трошкови заштите архивске грађе износе - 0,1 мил. дин. према анексу Уговора XII - 404196/2026 од 21.04.2026. године; трошкови котизације за семинаре износе - 0,01 мил. дин., издаци за стручне испите - 0,04 мил. дин.; правна помоћ - 0,07 мил. дин.

Преко **ек. клас. 421, за сталне трошкове**, утрошено је у овом периоду 30,3 мил. дин. од планираних 43,38 мил. У структури ових расхода, највише је издвојено за утрошену електричну енергију – 10,33 мил. дин. на основу Уговора бр. 000887246 2025 од 03.03.2025. год. и Уговор бр. 000807033 2026 од 02.03.2026. год. а чији је предмет набавка и испорука електричне енергије за потребе Градске општине Палилула; трошкови централног грејања износе – 6,36 мил. дин.; за услуге водовода и канализације утрошено је - 0,83 мил. дин., трошкови платног промета износе - 1,28 мил. дин.; трошкови интернета и сл. - 0,82 мил. дин. на основу Уговора бр. 0006049074 2025 од 24.02.2025. год. и Уговора бр. 000763576 2026 од 01.03.2026. године чији је предмет пружање услуге интернета; за услуге мобилних телефона утрошено је - 1,79 мил. дин. по Уговору бр. 000826362 2025 од 28.02.2025. год. и Уговору бр. 00763173 2026 од 01.03. 2026. год. чији је предмет пружања услуге мобилне телефоније; трошкови услуге фиксних телефона износе – 2,02 мил. дин. по Уговору бр. 000604376 2025 од 24.02.2025. год. и Уговор бр. 000763027 2026 од 01.03. 2026. год. чији је предмет пружање услуге фиксне телефоније; за трошкове ПТТ услуге - франк марке утрошено је - 2,27 мил. дин.; за услуге одвоза отпада утрошено је - 2,6 мил. дин.; осигурање зграда – 0,24 мил. дин. по Уговору бр. 001358299 2026 од 17.03.2026. год. чији је предмет набавка услуга осигурања имовине и опреме за потребе Градске општине Палилула, осигурање возила – 0,45 мил. дин. по Уговору бр. 000616691 2025 од 24.02.2025. год. и Уговор бр. 000729943 2026 од 24.02.2026. год. чији је предмет набавка услуга осигурања возила за потребе Градске општине Палилула и осигурање запослених – 0,47 мил. дин. по Уговору 000730219 2026 од 10.03.2026. год. чији је предмет набавка услуге осигурања запослених; за закуп склоништа утрошено је – 0,27 мил. дин. према Анексу 2 Уговора бр. 2-20/2005-30 од 10.03.2022. год. чији је предмет издавање склоништа у закуп. На име закупа паркинг простора утрошено је - 0,43 мил. дин. према Уговору бр. 000821858 2025 од 28.02.2025. год. и 000806731 2026 од 01.03.2026. год. чији је предмет закуп 4 паркинг места, која се налазе испред стадиона "Ташмајдан. За трошкове дератизације утрошено је - 0,07 мил. дин. по наруџбеници ЈН 03/2026 од 19.06.2026. год. и др.

За **трошкове материјала преко ек. клас. 426** утрошено је 8,55 мил. дин. од планираних 15,71 мил. дин., од чега највећи део чине расходи канцеларијског материјала за Управу у укупном износу од 4,48 мил. дин. и то: Партија 1 – канцеларијски папир – 0,8 мил. дин. по Уговору бр. 001915266 2026 од 07.04.2026. год.; Партија 2 – тонери – 3,29 мил. дин. по Уговору 001897689 2025 од 16.04.2025 год. и Уговору бр. 001915377 2026 од 01.04.2026. год.; Партија 3 – разноврсни канц. материјал – 0,4 мил. дин. по Уговору бр. 002273144 2025 од 21.05.2025 год. и Уговора бр. 001915543 2026 од 07.04.2026. год. Са исте ек. клас за трошкове бензина - ТНГ – утрошено је 1,48 мил. дин. (извор 01 – 1,3 мил. дин. и извор 13 - 0,18 мил.дин.) према Уговору бр. 000604542 2025 од 24.02.2025. год. и Уговор бр. 001150139 2026 од 10.03.2026. год. чији је предмет набавка горива за моторна возила. За потрошни материјал утрошено је - 0,74 мил. дин. према Уговору бр. 000332547 2026 од 29.01.2026. год. чији је предмет набавка и испорука потрошног материјала. Трошкови кафе кухиње (пића) износе 0,71 мил. дин. на основу Уговора бр. 000629962 2026 од 18.02.2026. год. чији је предмет набавка добара за кафе кухињу. За хемијска средства за чишћење утрошено је – 0,71 мил. дин. према Уговору бр. 000214472 2026 од 22.01.2026. год., чији је предмет набавка хемијских и других средстава за одржавање хигијене; трошкови стручне литературе за редовне потребе запослених и новине износе - 0,1 мил. дин. по наруџбеницама 01/2025 од 01.02.2025. године и 01/2026 од 01.02.2026. године; за цвеће и зеленило утрошено је 0,11 мил. дин. према Уговору бр. 000619893 2026 од 18.02.2026. год.; за печате, натписе и заставе утрошено је 0,15 мил. дин. по Уговору бр. 001358427 2026 од 17.03.2026. год. чији је предмет набавка, израда и испорука информационих табли, печата, натписа и застава и др.

За **текуће поправке и одржавање преко ек. клас. 425** утрошено је укупно 6,5 мил. дин. од планираних 9,2 мил. дин. и то: за трошкове сервиса клима уређаја утрошено је - 0,25 мил. дин. по Уговору бр. 002772674 2025 од 04.06.2026. год. чији је предмет текуће одржавање – годишњи сервис 143 клима уређаја, као и замена неопходних делова; за столарске радове утрошено је - 2,99 мил. дин. према Уговору бр. 001107599 2026 од 09.03.2026. год. и 0,16 мил.дин. према Уговору бр. 003933447 2025 од 25.09. 2025. године за плаћање ПДВ из претходне године; за молерске радове утрошено је - 0,99 мил. дин. према Уговору бр. 000449785 2026 од 05.02.2026. године; за механичарске поправке возила утрошено је – 0,43 мил. дин. према Уговору бр. 001209299 2026 од 11.03.2026. год. чији је предмет пружање услуга сервисирања и механичарске поправке аутомобила типа "Шкода" који су у гарантном року и типа "Шкода" који нису у гарантном року; трошкови материјала за саобраћај износе – 0,1 мил. дин., за текуће поправке и одржавање ППЗ опреме утрошено је - 0,36 мил. дин. према Уговору бр. 000417572 2026 од 03.02.2026. год. чији је предмет пружање услуге текуће поправке и одржавање ППЗ опреме у пословним објектима Градске општине Палилула; за остале услуге и материјале утрошено је – 0,02 мил. дин.; за текуће поправке и одржавање лифтова утрошено је - 0,31 мил. дин. према Уговору бр. 000381073 2026 од 02.02.2026. год. чији су предмет услуге редовног месечног и ванредног одржавања и поправке 2 лифта, годишњи преглед лифта, као и једнократно отклањање уочених недостатака у згради ГО Палилула и у згради УЦ Борча, трошкови одржавања рачунарске опреме износе - 0,24 мил. дин. према Уговору бр. 002433249 2026 од 13.05.2026. год. чији је предмет пружање услуга тек. поправки и одржавања рачунарске опреме; за одржавање биротехничке опреме утрошено је – 0,21 мил. дин. по Уговору бр. 001252962 2026 од 12.03.2026. год. чији је предмет текуће одржавање фотокопир апарата; за радове на комуникационим инсталацијама утрошено је 0,16 мил.дин, док је за одржавање вентилације у архивском простору утрошено 0,25 мил.дин.

Преко **ек. клас. 413 – накнаде у натури**, планирана су средства у укупном износу од 1,53 мил. дин., а утрошено је свега 0,64 мил. дин. из (извора 01) и то за рекреативни одмор за запослене. према Уговору бр. 002214466 2026 од 28.04.2026. год. чији је предмет организација рекреативног одмора за запослене у Градској општини Палилула.

За **социјална давања запосленима преко ек. клас. 414** пренето је укупно 1,59 мил. дин. од планираних 2,52 мил. дин. за исплату солидарне помоћи у случају смрти запосленог или члана уже породице у износу од 0,4 мил. дин., за исплату отпремнине приликом одласка у пензију у износу од 0,99 мил.дин., за исплату солидарне помоћи за рођење детета у износу од 0,15 мил. дин. и за помоћ у медицинском лечењу запосленог или чл. уже породице у износу од 0,04 мил. дин.

За **јубиларне награде запосленима преко ек. клас. 416** за 10., 20., 30. и 35. година рада у локалној самоуправи исплаћено је 1,32 мил. дин. од планираних 2,8 мил. дин. на основу чл. 50 Посебног колективног уговора за запослене у јединицама локалне самоуправе.

За **трошкове селидбе и превоза преко ек. клас. 422** од планираних 1,0 мил. дин. утрошено је 0,25 мил. дин. по Уговору бр. 000450056 2026 од 05.02.2026. год. чији је предмет пружање услуга селидбе и превоза на територији Градске општине Палилула у Београду.

За **специјализоване услуге преко ек. клас. 424** од планираних 0,48 мил. дин. утрошено је укупно 0,07 мил. дин, 0,03 динара за геодетске услуге колико и за специјализоване услуге - услови за пројекте.

Преко **ек. клас. 465**, од планираних 1 мил.дин., ангажовано је 0,73 мил. дин. на име пореских накнада за инвалиде по чл. 24 Правилника о начину праћења извршавања обавезе запошљавања особа са инвалидитетом.

За чланарину у СКГО - међуопштинска сарадња, преко **ек. клас. 481 (дотације невладиним организацијама)** од планираних 0,67 мил.дин. утрошено је 0,5 мил. дин.

Преко **ек.клас. 482** од планираних 0,55 мил.дин. утрошено је укупно 0,11 мил. дин. и то за регистрацију моторних возила 0,06 мил. дин., док је за републичке и судске таксе утрошено 0,05 мил.дин..

Преко **ек. клас. 483 на име новчаних казни и пенала по решењу судова** од планираних 1,51 мил.дин. утрошено је укупно 0,06 мил. дин.

Преко **ек. клас. 512** од планираних 2,76 мил. дин. утрошено је 1,65 мил. дин и то за рачунарску опрему (скенери) - 1,0 мил. дин., за ел. опрему (климе) - 0,24 мил. дин, за фотокпир апарат - 0,38 мил. дин. и опрему за домаћинство 0,05 мил. дин.

У оквиру **пројекта 0602-4002 „Одсек за лична стања грађана и вођење матичних књига"** по решењима Града, а на основу Уговора о сарадњи између Града Београда и ГО Палилула бр. 404-154/2014-I-6, за превоз матичара на место венчања, утрошена су средства у износу од 0,39 мил. дин. или 66,1 % планираних, све из извора 07.

ПРОГРАМ 5 - „Пољопривреда и рурални развој" - програмска класификација 0101, функционална класификације 421 - планирана средства у укупном износу од **12.125.000 дин.** реализована су до нивоа **12.114.443 динара** или **99,91 %.**

За **програмску активност 0101-0002 "Мере подршке руралном развоју"** утрошено је **11,09 мил. дин.** за уређење атарских путева. Програмска активност се спроводила на основу Уговора бр. 002284190 2026 од 04.05.2026. године, чији су предмет - радови на уређењу атарских путева на територији Градске општине Палилула. За превоз 25 пољопривредника на Новосадски сајам утрошено је **0,22 мил. дин.**, колико је и планирано, а према наруџбеници ЈН 04/2026 од 14.05.2026. године.

Пројекат 0101-5001 "Економско оснаживање пољопривредника - пластеници" реализован је у целости **0,8 мил. дин.** за репарацију 19 пластеника палилулских пољопривредника, по спроведеном конкурсу.

У оквиру ПРОГРАМА 7 - „Организација саобраћаја и саобраћајна инфраструктура" - програмска класификација 0701, функционална класификација 450, у извештајном периоду реализовано је **23,97 мил. дин.**, од планираних **126,41 мил. дин.** или **18,96%**. Реализација средстава вршена је кроз једну програмску активност и један од два пројекта.

У оквиру **програмске активности 0701-0002 „Одржавање саобраћајне инфраструктуре"** (уређење некатегорисаних путева и саобраћајних површина), од планираних **119,33 мил. дин.** реализовано је **22,99 мил. дин.** или **19,27 %**,. Средства су реализована преко **ек. клас. 511,** и то из (**извора 13** - нераспоређени вишак прихода из ранијих година) у износу од **17,7 мил. дин.** од планираних **24,5 мил. дин**. У оквиру исте програмске активности за пројектну документацију планирано је **6,0 мил. дин.**, све из (**извора 01**), а реализовано је **5,3 мил. дин.** Ова програмска активност реализована је на основу следећих уговора: Први Уговор по оквирном Спуразуму бр. 004289300 2025 од 23.10.2025. године; Уговор бр. 004479088 2025 од 06.11.2025. год. чији је предмет извођење радова на одржавању некатегорисаних путева и међублоковских саобраћајних површина на територији Градске општине Палилула. Из (**извора 01**) нису трошена планирана средства у износу од **88,77 мил. дин.**, као и за санацију пружних прелаза **0,06 мил. дин.** преко **ек. клас. 425**.

Реализација **пројекта 0701-4002 "Унапређење безбедности саобраћаја"** за који је планирано **5,0 мил. дин.** за набавку ауто седишта преко **ек.клас. 472** планирана је до краја године.

За **пројекат 0701-4003 „Чишћење снега"** утрошено је свега **0,98 мил. дин.** и то из (**извора 13**) - **0,88 мил. дин.**, а по Уговору бр. 004522878 2025 од 10.11.2025. год. чији је предмет пружање услуга чишћења снега, леда и дистрибуција соли на локалним саобраћајницама на територији ГО Палилула и **0,09 мил. дин.** из (**извора 01**) по наруџбеници 02/2026 од 09.02.2026. године.

У оквиру ПРОГРАМА 6 - „Заштита животне средине“- програмска класификација 0401, функционална класификација 560, од планираних **21,0 мил. дин.** реализовано је **16,78 мил. дин.** или **79,92%** у овиру **пројекта 0401-4005 "Текуће одржавање зелених површина" (кошење)** по Уговору бр. 002610679 2026 од 22.05.2026. год. чији је предмет пружање услуга кошења траве, одржавање хигијене у парковима, сеча стабала и вађење пањева, који су ван режима одржавања ЈКП "Зеленило Београд", а све преко **ек. клас. 424.**

У оквиру ПРОГРАМА 17 - „Енергетска ефикасност и обновљиви извори енергије“, програмска класификација 0501, функционална класификација 620, кроз **пројекат 0501-4001 "Текући трошкови побољшања енергетске ефикасности објеката - Израда и праћење енергетских биланса објеката"** за који је планирано **7,6 мил. дин.** није било реализације расхода у овом извештајном периоду

ПРОГРАМ 1 - „Становање, урбанизам и просторно планирање“, програмска класификација 1101, функционалне класификације 620 и 660 од планираних **3,43 мил. дин.,** реализовано је свега **0,05 мил. дин.** за плаћање рачуна за комуналне услуге за 1 (један) стан кроз **пројекат 1101-4012 "Комуналне услуге".**

У оквиру овог програма планирана су средства за још 2 пројекта - **1101-4001 - "Уклањање бесправно подигнутих објеката " - 0,2 мил. дин.** и **1101-5007 - "Капитално одржавање зграда локалне самоуправе на територији Општине -Реконструкција зграда "- 3,15 мил. дин.**

Преко функционалне класификација **660,** за пројекат **1101-4012 "Комуналне услуге"** за плаћање ових услуга ЈКП „Инфостан" планирано је **0,07 мил. дин.,** а утрошено **0,05 мил. дин.** и то **0,03 мил. дин.** из (**извора 13**) и **0,01 мил. дин.** из (**извора 12**).

У оквиру ПРОГРАМА 2 - „Комуналне делатности“ програмска класификација 1102, функционална класификација 410 и 620, расходи су извршени до нивоа **37,76 мил. дин.,** од планираних **42,34 мил. дин.** или **89,18 %.** Програм се реализовао кроз 3 програмске активности и 2 пројекта.

У оквиру **програмске активности 1102-0005 „Уређивање, одржавање и коришћење пијаца“, функц. клас. 410,** реализовано је **3,92 мил. дин.** од планираних **6,41 мил дин.** или **61,18 %.** За обавезе плаћања ПДВ преко **ек.клас. 482** - утрошено је **2,83 мил. дин.** и то из (**извора 13** - нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година) - **0,38 мил. дин.,** док је из (**извора 01**) издвојено **2,46 мил. дин.** За сталне трошкове, преко **ек. клас 421** (услуге за електричну енергију, комуналне услуге, одвоз отпада и картице за фискалне касе на пијацама) реализовано је **1,09 мил. дин.** од **2,0 мил. дин.** планираних за ову економску класификацију.

У оквиру **програмске активности 1102-0006 „Одржавање гробаља и погребне услуге“** преко **ек. клас. 421** за закуп тоалета на „Лешћу“ и осигурање опреме планирано је **0,40 мил. дин.,** а реализовано је **0,18 мил. дин.** или **44,1 %** по Уговору бр. 000378883 2026 од 02.02.2026. год. чији је предмет закуп 2 мобилна тоалета за кисоке на гробљу "Лешће.

Преко **функционалне класификације 620 - Развој заједнице, пројекат 1102-4002 „Текуће поправке и одржавање паркова и парковских мобилијара“,** од укупно планираних **20,0 мил. дин.,** у овом периоду реализовано је **18,73 мил. дин.** или **93,66%,** за текуће поправке парковских мобилијара на територији ГО Палилула преко **ек. клас. 425** из (**извора 01** - Општи приходи и примања буџета) по Уговору бр. 002306192 2026 од 05.05.2026. год. чији је предмет извођење радова на текућим поправкама парковских мобилијара и одражавање јавне површине на територији ГО Палилула.

За **пројекат 1102-5002 "Капитално одржавање паркова и парковских мобилијара"** утрошена су сва планирана средства у износу од **11,93 мил. дин.** за пројекат опремања игралишта из (**извора**

01) - 11,59 мил. дин., а из (**извора 13**) - **0,34 мил. дин.** Пројекат се реализује преко **ек. клас. 511**, а по Уговору бр. 001932808 2026 од 08.04.2026. год. чији је предмет извођење радова са набавком, испоруком и монтажом опреме за дечија игралишта са припремним радовима на територији Градске општине Палилула.

За **програмску активност 1102-0008 "Управљање и снабдевање водом за пиће"** планирана су средства у износу од **3,6 мил. дин.** из (**извора 13**), а реализовано је **3,0 мил. дин.** за пројекат водоводне мреже према Уговору бр. 005153559 2025 од 25.12.2025.

ПРОГРАМ 14 - „Развој спорта и омладине“ програмска класификација 1301, у оквиру **функционалне класификације 150 и 810**, у извештајном периоду реализовао се кроз 2 од 4 програмске активности и 1 пројекат. Од укупно планираних **19,7 мил. дин.**, реализовано је **11,7 мил. дин.** или **59,47 %.**

За спорт, **функционална класификација 810** утрошена су сва планирана средства у износу од **3,0 мил. дин.** преко **ек. клас. 481** у овиру **програмске активност 1301-0001 „Подршка локалним спортским организацијама удружењима и савезима“** за реализацију програма Спортског савеза Палилула. Овим средствима финансиран је општински школски спорт (турнирска такмичења школских екипа у рукомету, одбојци, атлетици, малом фудбалу, кошарци) према Уговору бр. 001260479 2026 од 16.03. 2026. године и за школски спорт према Уговору бр. 001261183 2026 од 12.03.2026. године са Спортским савезом Палилуле.

У оквиру **програмске активности 1301-0004 „Функционисање локалних спортских установа“** планирано је **13,51 мил. дин.**, а утрошено **7,84 мил. дин.** или **57,98 %**. Највећи део ових средстава чине стални трошкови неопходни за функционисање Спортске хале „Падинска Скела“, преко **ек. клас. 421** – планирано је **12,81 мил. дин.** утрошено је **7,27 мил. дин.** или по изворима: (**извора 01**) - **4,94 мил. дин.**, (**извора 17**) – **2,33 мил. дин**. Преко **ек. клас. 425** реализовано је **0,53 мил. дин.** од планираних **0,65 мил. дин.** или **82,26%**. За обележавање спортских терена у Падинској скели ангажована су 0,03 мил. **динара** од планираних **0,05 мил. дин.**, преко **ек. клас. 426.**

За **програмску активност 1301-0002 - Подршка предшколском, школском и рекреативном спорту и масовној физичкој култури"** планирана су средства у износу од **0,3 мил. дин**. За лекарске прегледе такмичара школских екипа у извештајном периоду утрошена средства у износу од **0,14 мил. дин.**

У оквиру **пројекта 1301-4001 „Пливајмо заједно“** утрошено је **0,73 мил. дин.**, од планираних **1,57 мил. дин.** или **46,75 %** и то из (**извора 01**) - **0,57 мил. дин.**, док је из пренетих средстава (**извор 13**) утрошено **0,16 мил. дин.** за намене закупа базена СРЦ „Ташмајдан“ и ангажовање инструктора пливања по Уговору бр. 000824355 2025 од 28.02.2025. год. и Уговору бр. 000754621 2026 од 25.02.2026. год. чији је предмет закуп термина на пливалишту СРЦ "Ташмајдан.

ПРОГРАМ 13 -„Развој културе и информисања“ програмска класификација 1201, реализован је у оквиру две **функционалне класификације 820 и 830** и кроз једну програмску активност и један пројекат. Од планираних **17,23 мил дин.** реализовано је свега **0,68 мил. дин.** или 3,92 **%.**

За **програмску активност 1201-0004 - "Остваривање и унапређивање јавног интереса у области јавног информисања"**, преко **ек. клас. 423** – услуге по уговору за медијско праћење реализовано је укупно **0,68 мил. дин.** од планираних **1,23 мил. дин.**, на основу Уговора бр. 002415265 2025 од 30.05.2025. год. и Уговора бр. 000806959 2026 од 02.03.2026. год. чији је предмет пружање услуга медијског праћења и односа са јавношћу.

Пројекат 1201-4002 - "Поклони за децу Палилуле" за који је планиран износ од **16,0 мил. дин.** биће реализован пред Нову годину за организовање манифестације "Зимске чаролије на Палилули" и поделу новогодишњих пакетића за децу са територије Градске општине Палилула.

У оквиру **ПРОГРАМА 8 - „Предшколско васпитање“, програмска класификација 2002, функционална класификација 911,** за **пројекат 2002-4002 „Текуће поправке дечјих вртића“** планирана су средства у износу од **3,0 мил. дин.** У извештајном периоду реализовано је **98,54 %** планираних средстава, односно **2,96 мил. дин.**, преко **ек. клас. 463** - трансфери осталим нивоима власти по решењу Председнице општине бр. 002808505 2026 04313 002 000 020 271 од 08.06. 2026. године за радове на текућем одржавању објеката: "Славујак" на Карабурми, "Веселько" и "Пахуљица" у насељу Котеж извршен је пренос у износу од 2.956.176,00 динара са ПДВ-ом.

У оквиру ПРОГРАМА 9 - „Основно образовање“ - програмска класификација 2003, у оквиру **функционалне класификације 912,** укупно је планирано **41,29 мил. дин.**, а у овом извештајном периоду реализовано кроз 3 пројекта у укупном износу од **27,21 мил. дин.** или **65,89 %** .

За **пројекат 2003-4002 „Текуће поправке школа“** утрошена су средства у износу од **14,75 мил. дин.** од **15 мил. дин.** планираних средстава или **98,34 %** и то преко **ек. клас. 463** - Трансфери осталим нивоима власти, на основу решења председнице општине, а по захтеву основних школа за извођење радова и то :
- за изведене молерске радове у школи у **ОШ "Зага Маливук" из Крњаче**, извршен је трансфер средстава у износу од 1.924.257,00 динара са ПДВ-ом према решењу Председнице општине бр. 002906744 2026 04313 002 020 271 од 18.05.2026. године
- **ОШ "Стеван Сремац" из Борче**, за коју је извршен пренос средстава у износу од 0,79 мил. дин., по решењу Председнице општине бр. 002518352 2026 04313 од 15.06.2026. године за изведене радове на замени олука на згради школе.
- **ОШ "Старина Новак"** за коју је извршен пренос средстава у износу од 0,76 мил. дин., по решењу Председнице општине бр. 003393780 2026. године 17.07.2026. године за извођење столарских радова .
-**ОШ "Краљица Марија"** за коју је извршен пренос средстава у износу од 3 мил. дин., по решењу Председнице општине бр. 003604553 2026 од 31.07.2026. године за кречење просторија и поправку чесме.
- **ОШ "Васа Пелагић"** за коју је извршен пренос средстава у износу од 3 мил. дин., по решењу Председнице општине бр. 003975288 2026 од 01.09.2026. године за молерске и подополагачке радове.
- **ОШ "Стеван Дукић"** за коју је извршен пренос средстава у износу од 2,7 мил. дин., по решењу Председнице општине бр. 004059727 2026 од 09.09.2026. године за молерске и подополагачке радове и делимичну санацију крова школе.
- **ОШ "Филип Вишњић"** за коју је извршен пренос средстава у износу од 2,6 мил. дин., по решењу Председнице општине бр. 004004797 2026 од 04.09.2026. године, за молерске, керамичке и подополагачке радове у школи.

За **пројекат 2003-4003 „Превоз ученика - редован“** планирано је **14,14 мил. дин.**, а утрошено **7,98 мил. дин.** или **56,42 %.** Из буџетских прихода (**извор 01**) од планираних **13,0 мил. дин.** реализовано је **6,84 мил. дин.**, преко **ек. клас. 472** - накнаде за социјалну заштиту из буџета и Уговора бр. 000787 350 2026 од 27.02.2026. год. чији је предмет пружање услуга превоза ученика ОШ „Олга Петров“ у Београду, Падинска Скела у школској 2025/2026 години, а из пренетих средстава (**извор 13**) утрошено је **1,14 мил. дин.** за плаћање децембарске фактуре по Уговору бр. 000951905 2025 од 05.03.2025. год.

За **пројекат 2003-4004 "Награде ученицима"** из (**извора 01**) д планираних **12,15 мил. дин.** утрошено је укупно **4,48 мил. дин.** или **36,86 %** и зо за ученичке награде - **3,48 мил. дин.**, по Уговору бр. 002735671 2026 од 02.06.2026. год. чији је предмет набавка и додела награда за најбоље ученике са територије Градске општине Палилула и за излете ђака генерације основних школа - **1,0 мил. дин.**, по Уговору бр. 003586022 2026 са фирмом BEOSONIK као и набавка и испорука 1.950 комплета школског прибора са дизајном за полазнике основног образовања на територији Градске општине Палилула.

Индиректном буџетском кориснику "Туристичка организација Градске општине Палилула", у оквиру новог ПРОГРАМА 4 - "Развој туризма", функцинална класификација 473 - Туризам, предвиђена је једна програмска активност 1502-0002 "Промоција туристичке понуде".

Од планираних 28.722.595 динара, из (извора 01), за ову програмску активност је у овом извештајном периоду реализовано 16.537.297 динара.

За исплату 8 месечних **зарада (са доприносима послодавца) - ек. клас. 411 и 412** издвојено је 6,40 мил. дин., од планираних 9,36 мил. дин.

У оквиру апропријације **421 – стални трошкови**, од планираних 0,39 мил.дин., за овај извештајни период реализовано је 0,28 мил.дин.. На име трошкова платног промета - утрошено је 0,06 мил. дин., док се преостала утрошена средства у износу од 0,22 мил.дин. односе на плаћање услуге мобилне телефоније.

У овом извештајном периоду, преко **ек. клас. 423 - услуге по уговору**, реализовано је укупно 9,56 мил. дин., од планираних 18,5 мил. дин. и то: услуге књиговодствене агенције (Уговор бр. 450 од 01.01.2026. год.) - 0,54 мил.дин., за **пет манифестација** у овом периоду реализовано је - 7,1 мил.дин : "Улица отвореног срца" (Уговор бр. 445 од 23.12.2025. год.), "Пролеће на Палилули (Уговор бр. 493 од 06.05.2026. год.), "Срце за Палилулу" (Уговор бр. 543 од 20.07.2026. год.), "Дунавска регата" (Уговор бр. 552 од 27.07.2026. год.) и "Септембарска чаролија" (Уговор бр. 571 од 09.09.2026. год.),. За уговоре о привременим и повременим пословима издвојено је - 1,6 мил. дин., услуге информисања јавности (израда рекламног материјала) – 0,05 мил.дин., те репрезентацију - 0,26 мил. дин.

За **материјал за саобраћај, преко ек. клас. 426**, планирано је и реализовано 0,25 мил. дин., по Уговору бр. 366 од 10.07.2025. год. и Уговору бр. 517 од 04.06.2026. год. са "Кнез Петролом. До краја овог извештајног периода, утрошена су и средства за материјал за одржавање хигијене у износу од 0,04 мил.дин..

Индиректном буџетском кориснику ЦК „Влада Дивљан“, у оквиру ПРОГРАМ 13 - „Развој културе и информисања“, распоређено је укупно 88.089.446 динара. Од тога буџетским приходима, финансирано је 49.529.660 дин. расхода - (извор 01), 30.109.800 динара расхода планирано је из сопствених прихода – (извор 04) и из извора 13 (нераспоређени вишак прихода из ранијих година) 8.449.986 динара, и то кроз једну програмску активност, 1201-0001 „Функционисање локалних установа културе“.

Приходи

Центар за културу, поред прихода из буџета остварује и приходе на „слободном тржишту“, за које је у Управи за трезор отворен посебан рачун „сопствених прихода“. У оквиру сопствених прихода, од укупно планираних 30.109.800 динара, на ек. клас. 745 – мешовити приходи, планирана су средства у износу од 16.656.400 динара, (углавном од прихода од полазника курсева,прихода од од издавања сцене "Стаменковић", прихода од продаје улазница као и по основу уговора са КУД „КОЛО“ и основном школом за образовање одраслих „Браћа Стаменковић“, за накнаду тј. рефундацију материјалних трошкова), док су на ек.клас. 742 - Приходи од продаје добара и услуга у корист нивоа општина, планирана су средства у износу од 13.453.400 динара, која се односе на приходе од издавања у закуп учионица и сала, као и на приходе од полазника курсева и течајева у организацији Центра (балет, клавир, гитара, енглески језик, школа технике певања итд).

За девет месеци 2026. године остварена је наплата из категорије сопствених прихода у износу од 21.313.510 динара (Преко ек. класификације 745, остварено је 10.297.665 динара а преко ек. класификације 742 – 11.015.845 динара).

По налогу Државне ревизорске институције, почевши од августа 2021. године, уплата закупаца и корисника простора на име рефундације зависних и материјалних трошкова коришћења простора не књижи се више као приход, већ се фактички сторнирају трошкови расхода на предметним контима. У складу са наведеним, исказани су и приходи за извештајни период, тако да је фактичка наплата од закупаца и корисника услуга и већа од књижених сопствених прихода Центра.

Расходи

У овом извештајном периоду, од планираних 49.529.660 динара буџетских прихода, извршени расходи достигли су ниво од 33.019.013 динара - 66.67% укупних расхода из извора 01. На терет сопствених прихода, од планираних 30.109.800 динара, утрошено је 18.311.429 динара – 60,82% укупних расхода из извора 04, а из извора 13 (вишак прихода из ранијих година), од планираних 8.449.986 динара, реализовано је 4.270.716 динара - 50,54%.

За исплату **плата запосленима са доприносима послодавца (ек.клас. 411 и 412)**, за 8,5 месечних плата издвојено је 15,9 мил. динара, од планираних 26,65 мил. дин. буџетских средстава.

За део зарада које се исплаћују из сопствених прихода, планирано је 5,5 мил. динара, а утрошено 3,5 мил. дин.

Део зараде запослених (у складу са Законом о платама у државним службама и Посебним колективним уговором за установе културе чији је оснивач Република Србија), пребачен је на извор 04 – сопствени приходи. Сходно наведеном, из (извора 04) – сопствени приходи, финансирано је увећање зарада запослених у Центру, а све у складу са ПРАВИЛНИКОМ О НАЧИНУ УВЕЋАЊА ПЛАТА ЗАПОСЛЕНИХ У ЦЕНТРУ ЗА КУЛТУРУ „ВЛАДА ДИВЉАН“, усвојеним од стране Управног одбора Центра.

Са **ек.клас. 414 - социјална давања запосленима,** за девет месеци 2026. године, исплаћене су две помоћи у случају смрти члана уже породице запосленог у износу од - 0,2 мил. дин.

Са **ек.клас. 416 - накнаде, бонуси и остали посебни расходи,** од планираних буџетских средствау износу од 0,15 мил.дин., ангажовано је 0,03 мил. дин. за Управни одбор - ЗАПОСЛЕНИ У ЦЕНТРУ, по налогу ДРИ, исплата по наведеном основу пребачена је на наведени конто (са конта 423591, где се сада књижи исплата за Управни одбор - лица која нису запослена у Центру).

За **сталне трошкове (екон. клас. 421)** од планираних буџетских средстава, у укупном износу од 2,43 мил. дин. утрошеноје 0,04 мил. дин. Плаћени су трошкови платног промета (за буџетски рачун у Трезору). За исту намену ангажовано је и 0,12 мил. дин. из сопствених средстава и реализовано 0,06 мил. дин. (за трошкове платног промета рачуна сопствених прихода).

У овом извештајном периоду, целокупни комунални трошкови, као и трошкови услуга јавних предузећа плаћени су из сопствених прихода – извор 04 (тј. електрична енергија 1,16 мил. дин; централно грејање 0,76 мил. дин; утрошак воде 0,41 мил. дин., услуге чишћења - уговор са агенцијим -2,95 мил. дин., фиксна, мобилна телефонија и интернет 1 мил. дин.), од планираних 11,19 мил. дин., реализовано је 6,42 мил. дин. (и у овом случају, већи део плаћених трошкова рефундиран је од закупаца).

Услуге по уговору (ек. клас. 423) – Из буџетских средстава од планираних 11,9 мил. дин. реализовано је 10,79 мил. дин. Плаћана је накнада председнику Управног одбора, као и накнаде члановима Управног одбора (нису из редова запослених), а које се плаћају по одржаној седници, укупно 0,45 мил. дин. На име ауторских уговора (предавачи и тренери, као и лица ангажована преко Ауторског бироа, на пројектима и програмима из области културе, у координацији са

оснивачем – ГО Палилула), из буџетских средстава исплаћено је 7,5 мил. дин. На привременим и повременим пословима ангажовано је једно лице – и за ту намену је утрошено 2 мил. дин., док су услуге омладинске задруге плаћене – 0,65 мил. дин. На име репрезентације је утрошено 0,08 мил. дин..

Из сопствених прихода планирано 4,47 мил. дин. – (извор 04) плаћане су услуге књиговодствене агенције 0,18 мил. дин., услуге на име одржавања софтвера (фирма "Програм") 0,05 мил. дин., услуге у вези са штампањем промотивних плаката и других образаца 0,17 мил. дин.. Такође, из сопствених прихода плаћени су трошкови репрезентације у износу од 1 мил. дин. За израду и одржавање сајта Центра као и за креирање и одржавање друштених мрежа, утрошено је 1 мил. дин. и за део надокнаде лицу које обавља привремене и повремене послове 0,27 мил. дин..

Из извора 13 (нераспоређени вишак прихода из ранијих година), планирано је 4 мил. дин. а реализовано 1,29 мил. дин. на име ауторских уговора.

За **Специјализоване услуге - (економска класификација 424)**, од планираних 5,3 мил. дин. из (извора 01), у првој половини године је утрошено 4,1 мил. дин. на име услуга из области културе (бесплатне позоришне представе, предавања, изложбе слика итд.).

Услуге из области културе из **(извора 04)** - редовне филмске пројекције и БЗР - ППЗ. Када су биоскопске пројекције у питању, приходи од продатих улазница делили су се са организаторима, па се плаћање односи на половину прихода власника права на филм, или организатора, утрошено 0,50 мил. дин. Средства утрошена на име услуга из области безбедности и здравља на раду и противпожарне заштите већином су рефундирана од закупаца, осим износа од 0,20 мил. дин., а за одржавање видео надзора, издвојено је 0,09 мил. дин.

За трошкове текућих поправки и одржавања (ек. клас. 425). Из извора 01 за девет месеци 2026. године, у сврху текућег одржавања, планирано је 0,19 мил. дин., а реализовано је 0,15 мил. дин. за сервисирање клима уређаја.

У истом периоду, из сопствених прихода **(извор 04)** издвојено је 1,7 мил. дин., а извршене су услуге и радови у вези са текућим одржавањем у укупном износу од 0,81 мил. дин. У наведено спадају: механичарске поправке, поправка рачунарске и електронске опреме, сервисирање ватрогасних апарата и други радови на редовном одржавању објекта који је доста стар, а који дневно посети и више од хиљаду људи.

Из **извора 13 (нераспоређени вишак прихода из ранијих година)**, планирано је 3 мил. дин. од чега је реализовано 2,98 мил. дин. и то за молерске радове и радове на електричним инсталацијама.

Трошкови на име **материјала** за обављање делатности, као и других материјала **(економска класификација 426),** од планираних 0,8 мил. дин. извршени су расходи у укупном износу од 0,49 мил. дин., искључиво из сопствених прихода (канцеларијски материјал, цвеће и зеленило, алат и инвентар, ХТЗ опрема, бензин, материјал за одржавање хигијене, материјал за посебне намене итд.).

За **Порезе, обавезне таксе и казне (ек. клас. 482)** - издвојено је из буџетских прихода укупно 2,1 мил. дин., а утрошено је 1,67 мил. дин. за плаћање трошкова ПДВ-а. За исте намене, из (извора 04), ангажовано је 2,29 мил. дин., а реализовано 2,24 мил. дин..У ову реализацију спада и 0,25 мил. дин. за плаћање пореза на добит.

На **ек.клас. 512 - машине и опрема** – планирани износ из (извора 04) за ове намене је 1,78 мил. дин., а у овом извештајном периоду су набављени рачунарска опрема и различита електронска опрема за потребе Центра за 1,15 мил. дин.

Извештај о примљеним донацијама и кредитима

У периоду од 01.01.- 30.09.2026. год. Градска општина Палилула није остварила приход по основу примљених донација. Такође, Градска општина Палилула током овог извештајног периода није имала кредитних задужења за финансирање капиталних, као ни текућих расхода.

Извештај о извршењу капиталних расхода за период јануар - септембар 2026. ***године:***

Екон. класиф.	Извор финан.	Н а м е н а	План	Извршење	Остатак	%
511	13	Пројекат водоводне мреже	3.600.000	3.000.000	600.000	83,3
511	13	Пројекат зграде ОШ"Стеван Сремац"	3.154.355	-	3.154.355	-
511	01	Уређење некатегорисаних путева и међублоковског простора и јавних саобраћајних површина унутар међублоковског простора - капитално одржавање	88.770.000		88.770.000	-
511	13	Уређење некатегорисаних путева и међублоковског простора и јавних саобраћајних површина унутар међублоковског простора - капитално одржавање	24.501.377	17.697.295	6.804.082	72,2
511	01	Уређење међублоковског простора и јавних саобраћајних површина унутар међублоковског простора - пројектна документација	6.000.000	5.294.820	705.180	88,3
511	01	Уређење дечјих игралишта - пројектна документација	420.000	420.000	-	100
511	01	Уређење дечјих игралишта	11.170.722	11.170.722	-	100
511	13	Уређење дечјих игралишта	339.000	339.000	-	100
512	04	Административна опрема - ЦК „Влада Дивљан“	1.783.800	1.158.729	625.071	64,9
512	01	Намештај	1.100.000	-	1.100.000	-
512	01	Рачунарска опрема	1.000.000	996.540	3.460	99,6
512	01	Електронска опрема	610.000	602.400	7.600	98,8
512	01	Опрема за домаћинство	50.000	48.000	2.000	96
		У К У П Н О	142.499.254	40.727.506	101.172.348	28,6

Редни број	Број решења-Закључка и датум	Раздео/ глава	Програмска класификација	Функција	Економска класификација	Намена	Опредељени износ	Извршено
1	000580164 2026 04313 002 000 020 271 од 13.02.2026.	III	1301-0004	810	426631	Замена оштећених мрежа за голове као и завеса у спортској хали у Падинској скели	6.000,00	5.998,00
2	000727070 2026 04313 002 000 020 271 од 24.02.2026.	III	0701-4003	450	424911	Ванредна дистрибуција соли за 10 месних заједница и Услужном центру Борча ГО Палилула	96.945,00	96.945,00
3	000794306 2026 04313 002 000 020 271 од 27.02.2026.	III	0602-0001	130	426111	Средства за спровођење поступка јавне набавке канцеларијског материјала за потребе ГО Палилула	843.627,00	
УКУПНО ПО ОДЛУЦИ:							946.572,00	102.943,00
4	001915732 2026 04313 002 000 020 271 од 07.04.2026.	III	0602-0001	130	425291	Ванредна поправка врата лифта у приземљу зграде ГО Палилула	30.000,00	30.000,00
5	002101964 2026 04313 002 000 020 271 од 21.04.2026.	III	0602-0001	130	424631	Израда катастарско топографског плана на локацији улица Симе Шолаје – Чиче Романијског на Карабурми	35.000,00	35.000,00
6	002466473 2026 04313 002 000 020 271 од 14.05.2026.	II	2101-0002	110	414419	Недостајућа средства за исплату солидарне помоћи за рођење детета Милану Јовановићу	67,00	67,00
7	00248831 2026 04313 002 000 020 271 од 15.05.2026.	III	0602-0001	130	424911 512221 512241	Рециклажа тонера Брзи скенери Фотокопир апарат	240.000,00 1.000.000,00 360.000,00	996.540,00 357.600,00

8	00248831 2026 04313 002 000 020 271 од 15.05.2026.	III	0602-0001	130	425291	Ванредна поправка врата лифта у приземљу зграде ГО Палилула	10.800,00	10.800,00
9	003385459 2026 04313 002 000 020 271 од 16.07.2026	III	0902-4015	070	472311	Део средстава за набавку наставних средстава за предшколце	1.298.000,00	
10	003847082 2026 04313 002 000 020 271 од 21.08.2026	III	0602-0001	130	414314	Помоћ у случају смрти запосленог или члана уже породице	203.000,00	101.194,00
11	003847180 2026 04313 002 000 020 271 од 21.08.2026	III	0602-0001	130	414311	Средства за отпремнине за одлазак у пензију радника Управе ГО Палилула	790.000,00	71.978,00
12	003911481 2026 04313 002 000 020 271 од 27.08.2026	III	1301-0004	810	425291	Сервис горионика у Спортској хали „Падинска скела“	5.825,00	
13	004162846 2026 04313 002 000 020 271 од 16.09.2026	III	0902-0001	070	472611	Накнаде из буџета у случају смрти НН лица	600.000,00	72.713,00
УКУПНО ПО I РЕБАЛАНСУ:							4.572.692,00	1.675.892,00
УКУПНО:							5.519.264,00	1.778.835,00

Извештај о коришћењу средстава из текуће и сталне буџетске резерве

Одлуком о буџету за 2026. годину планирани износ за текућу буџетску резерву износио је 6.000.959 динара.

У овом извештајном периоду, текућа буџетска резерва ангажована је по члану 69. Закона о буџетском систему по основу 3 решења председника у укупном износу од 946.572 динара а од овог износа је реализовано 102.943 динара.

Остала су неурошена средтва по решењу бр. 000794306 2026 04313 002 000 020 271 од 27.02.2026.године у износу од 843.627 динара.

Одлуком о Измени и допуни Одлуке о буџету (Ребаланс I) за 2026. годину текућа буџетска резерва планирана је до нивоа од 4.974.144 дин.

Током овог периода дошло је до преусмеравања апропријације услед промене околности, на основу члана 61. став 14. по 1 решењу и 9 решења за која су средства ангажована по члану 69. Закона о буџетском систему. Укупан износ ангажованих средстава износи 4.572.692 динара а реализовано је 1.675.892 динара.

Остала су неурошена средтва по решењу бр. 00248831 2026 04313 002 000 020 271 од 15.05.2026. године (неутрошено 245.860 дин.), решењу бр. 003385459 2026 04313 002 000 020 271 од 16.07.2026. године (неутрошено 1.298.000 дин.), решењу бр. 003847082 2026 04313 002 000 020 271 од 21.08.2026. године (неутрошено 101.806 дин.), решењу бр. 003847180 2026 04313 002 000

020 271 од 21.08.2026. године (неутрошено 718.022 дин.), решењу бр. 003911481 2026 04313 002 000 020 271 од 27.08.2026. године (неутрошено 5.825 дин.), и решењу бр. 004162845 2026 04313 002 000 020 271 од 16.09.2026. године (неутрошено 527.287 дин.), што чини 2.896.800 динара, а што ће у наредном пероду бити реализовано

Стална буџетска резерва планирана је у износу од 150.000 дин., а до 30.09. није било ангажовања ових средстава.

Београд, 15.10.2026. године

ОБРАЂИВАЧИ:

Јаредић Сњежана

Отовић Зорица

Маровић Милена

Ђурђевић Ненад

НАЧЕЛНИК ОДЕЉЕЊА

Светлана Симијоновић

НАЧЕЛНИК УПРАВЕ

Василије Живковић