

ОБРАЂИВАЧ: Одељење за финансије и привреду
ПРЕДЛАГАЧ: Веће Градске општине Палилула
РАЗМАТРА: Скупштина Градске општине Палилула

Н А Ц Р Т

Скупштина Градске општине Палилула, на __. седници одржаној __. __. 2026. године, на основу члана 77. - 79. Закона о буџетском систему („Службени гласник РС“, бр. 54/09, 73/10, 101/10, 101/11, 93/12, 62/13, 63/13 – испр., 108/13, 142/14, 68/15 – др. закон, 103/15, 99/16, 113/17, 95/18, 31/19 72/19, 149/20, 118/21, 118/21 – др. закон, 138/22, 92/23 и 94/24), члана 32. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник РС“, број 129/07, 83/14 – др. закон, 101/16 – др. закон, 47/18 и 111/21) и члана 25. Статута Градске општине Палилула („Службени лист града Београда“, бр. 43/08, 16/10, 35/13, 89/19, 111/19 – пречишћен текст и бр. 132/21), донела је

О Д Л У К У

О ЗАВРШНОМ РАЧУНУ БУЏЕТА ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ ПАЛИЛУЛА ЗА 2025. ГОДИНУ

І ОПШТИ ДЕО

Члан 1.

Основа за вођење буџетског рачуноводства јесте готовинска основа по којој се трансакције и остали догађаји евидентирају у тренутку када се готовинска средства приме, односно исплате, у складу са Међународним рачуноводственим стандардом за јавни сектор, у делу који се односи на **готовинску основу**. Укупно остварени текући приходи и примања, извршени текући расходи и издаци у завршном рачуну буџета Градске општине Палилула за 2025. годину износе:

(у хиљадама динара)		
1.	Укупно остварени текући приходи, примања и пренета средства	1.062.188
2.	Укупно извршени текући расходи и издаци	1.018.069
3.	Разлика укупних примања и укупних издатака (I - II)	44.119

Члан 2.

У обрасцу БС унети су подаци о стању финансијске и нефинансијске имовине, као и обавезе исказане на прописаним контима у складу са новом Уредбом о буџетском рачуноводству. У билансу стања на дан 31. децембра 2025. године (**образац БС**) утврђена је укупна актива и пасива у укупном износу од по 2.296.613 хиљада динара, односно ванбилансна актива и пасива у износу од по 623.602 хиљада динара.

Члан 3.

У билансу прихода и расхода у периоду од 01. јануара до 31. децембра 2025. године (**образац ПР**) утврђени су:

А. РАЧУН ПРИХОДА И ПРИМАЊА, РАСХОДА И ИЗДАТАКА	
1. Укупно остварени текући приходи и примања остварена по основу продаје нефинансијске имовине	958.930
2. Укупно извршени текући расходи и издаци за набавку нефинансијске имовине	1.018.069
3. Мањак прихода - буџетски дефицит (редни број 1 - редни број 2) – некориговани	59.139
4. Кориговани вишак прихода и примања - буџетски суфицит	121.943
а) Увећан за укључивање:	
- дела нераспоређеног вишка прихода и примања из ранијих година који је коришћен за покриће расхода и издатака текуће године;	121.896
- дела новчаних средстава амортизације који је коришћен за набавку нефинансијске имовине;	-
- дела пренетих неутрошених средстава из ранијих година коришћен за покриће расхода и издатака текуће године;	47
- износа расхода и издатака за нефинансијску имовину, финансираних из кредита;	-
б) Умањен за укључивање издатака:	
- утрошених средстава текућих прихода и примања од продаје нефинансијске имовине за отплату обавеза по кредитима;	-
- утрошених средстава текућих прихода и примања од продаје нефинансијске имовине за набавку финансијске имовине;	-

Члан 4.

Кориговани вишак прихода - буџетски суфицит из члана 3. ове Одлуке, у износу од 44.118.938 динара, преноси се у наредну годину и састоји се из:

		(у динарима)
1.	дела вишка прихода - буџетског суфицита	34.264.418
2.	дела коригованог вишка прихода из осталих извора	9.854.520

Остварени вишак прихода из извора финансирања прихода буџета Градске општине Палилула у износу од 34.264.418 динара преноси се у наредну годину и распоређује за следеће намене:

(у динарима)

1.	Услуге по уговору (одржавање софтвера, стручни надзор, услуге консалтинга, ПР општине и сл.) – Управа ГО Палилула	3.702.839
2.	Лекарски прегледи запослених	20.000
3.	Бензин	178.335
4.	Текуће одржавање зграда - столарски радови - ПДВ	165.262
5.	Новчане казне и пенали по решењу судова	12.946
6.	Уређење некатегорисаних путева – капитално одржавање	24.385.416
7.	Електрична енергија – контејнерско насеље	10.000
8.	Уређивање, одржавање и коришћење пијаца - ПДВ	420.000
12.	Пројекат водоводне мреже	3.600.000
13.	Опремање дечјих игралишта	339.000
14.	Медијско праћење и извештавање о активностима Општине	130.000
15.	Акција „Пливајмо заједно“ - закуп базена	157.620
16.	Превоз ученика	1.143.000
	У К У П Н О	34.264.418

Вишак прихода из осталих извора у износу од 9.854.520 динара распоређује се за следеће намене:

Средства неутрошена из буџета Града опредељена за исте намене:

(у динарима)

1.	Секретаријат за спорт и омладину – програмска активност „Функционисање локалних спортских установа“ – набавку лож - уља за спортску халу у Падинској Скели	2.501.000
	У К У П Н О	2.501.000

Средства неутрошена из буџета Републике опредељена за исте намене:

(у динарима)

1.	Програмска активност: Једнократне помоћи и други облици помоћи – Уговор о сарадњи на реализацији помоћи за набавку хране за најугроженије породице избеглица и интерно расељених лица број: 0045505102025 од 13.11.2025. год.	270.000
2.	Програмска активност: Једнократне помоћи и други облици помоћи – Уговор о сарадњи на реализацији помоћи за куповину огревног дрвета са превозом за најугроженије породице избеглица и интерно расељених лица број: 0045509702025 од 13.11.2025. год.	1.360.000
	У К У П Н О	1.630.000

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

(у динарима)

1.	Општински станови – комуналне услуге	30.000
	У К У П Н О	30.000

Текући нераспоређени вишак прихода из сопствених извора индиректног буџетског корисника ЦЗК „Влада Дивљан“ у износу од 5.693.521 динара преноси се у наредну годину и распоређује за следеће намене:

1.	Остале помоћи запосленима – побољшање материјалног положаја	800.000
2.	Услуге – мобилни телефони	130.000
3.	Остале опште услуге – Ауторски уговори	3.969.986
4.	Уговори о привременим и повременим пословима	100.000
5.	Медицинске услуге – Систематски прегледи запослених	450.000
6.	Текуће поправке и одржавање зграда – молерски радови – кречење зграде	243.535
	У К У П Н О	5.693.521

Члан 5.

Неангажована средства пренетог вишка прихода из ранијих година у укупном износу од 18.685.367 динара, преносе се у наредну годину и састоје се из:

(у динарима)

1.	Дела неангажованог вишка прихода – буџетског суфицита	5.650.404
2.	Дела неангажованог вишка прихода из осталих извора	13.034.963

Остварени вишак прихода из ранијих година из извора финансирања прихода буџета Градске општине Палилула у износу од 5.650.404 динара, преноси се у наредну годину и распоређује за следеће намене:

(у динарима)

1.	Енергетска ефикасност стамбен. зграда, породич. кућа и станова – учешће општине	1.500.000
2.	Уређење некатегорисаних путева – капитално одржавање	115.961
3.	Чишћење снега	880.088
4.	Пројекат зграде ОШ “Стеван Сремац”	3.154.355
	У К У П Н О	5.650.404

Вишак прихода из ранијих година из осталих извора у износу од 13.034.963 динара распоређује се за следеће намене:

Средства неутрошена из буџета Града из ранијих година опредељена за исте намене:

(у динарима)

1.	Пројекат „Текући трошкови побољшања енергетске ефикасности објеката“ – Закључак заменика градоначелника града Београда број 3-9395/21- Г- 01 од 31.12.2021. год.	5.953.583
2.	Секретаријат за спорт и омладину – програмска активност „Функционисање локалних спортских установа“ – набавку лож - уља за спортску халу у Падинској Скели	569.240
	У К У П Н О	6.522.823

Средства неутрошена из буџета Републике опредељена за исте намене:

(у динарима)		
1.	Пројекат: Стамбено збрињавање избеглица – Уговор између Комесаријата за избеглице и миграције Републике Србије и Градске општине Палилула број: 3316261 од 25.11.2024.	1.441.399
2.	Пројекат: Стамбено збрињавање интерно расељених лица – Уговор између Комесаријата за избеглице и миграције Републике Србије и Градске општине Палилула број: 3316092 од 25.11.2024.	2.160.000
3.	Пројекат „Текући трошкови побољшања енергетске ефикасности објеката“ – Уговор о суфинансирању програма енергетске санације стамбених зграда, породичних кућа и станова који спроводи градска општина Палилула број 404-61/2022-I-8 од 11.03.2022. год.	148.265
4.	Пројекат „Текући трошкови побољшања енергетске ефикасности објеката“ – Уговор о суфинансирању програма енергетске санације стамбених зграда, породичних кућа и станова који спроводи градска општина Палилула број 404-327/2023-I-8 од 20.7.2023. год.	6.009
УКУПНО		3.755.673

Нераспоређени вишак прихода из ранијих година из сопствених извора индиректног буџетског корисника ЦЗК „Влада Дивљан“ у износу од 2.756.465 динара преноси се у наредну годину распоређује за следеће намене:

1.	Текуће поправке и одржавање зграда – молерски радови – кречење зграде	756.465
2.	Текуће поправке и одржавање – Електричне инсталације и електричарски радови – друга фаза	2.000.000
УКУПНО		2.756.465

Члан 6.

У извештају о новчаним токовима у периоду од 1. јануара до 31. децембра 2025. године (образак НТ) утврђени су укупни новчани приливи у износу од 958.977 хиљада динара, укупни новчани одливи у износу од 1.018.069 хиљада динара, салдо готовине на почетку године у износу 121.896 хиљада динара и салдо готовине на крају године у износу од 62.804 хиљада динара.

Члан 7.

У извештају о извршењу буџета у периоду од 1. јануара до 31. децембра 2025. године (образак ИБ), утврђена је укупна негативна разлика у износу од 59.092 хиљада динара, између укупних прихода и примања у износу од 958.977 хиљада динара и укупних расхода и издатака од 1.018.069 хиљада динара по нивоима финансирања из Републике, Града - Општине, донација и осталих извора.

Члан 8.

Завршни рачун буџета Градске општине Палилула за 2025. годину, садржи годишњи финансијски извештај о извршењу буџета, који обухвата:

1. Извештај о новчаним токовима - образац НТ
2. Извештај о извршењу буџета - образац ИБ
3. Биланс стања - образац БС

4. Биланс прихода и расхода- образац ПР
5. Рачуноводствене политике
6. Напомене са објашњењима
7. Образложење уз годишњи извештај о извршењу буџета и
8. Извештај екстерне ревизије

Члан 9.

Планирани и остварени текући приходи и примања по изворима, као и планирани и извршени текући расходи и издаци буџета у 2025. години, по наменама, корисницима, програмима, пројектима, функцијама, економским класификацијама и изворима финансирања исказани су у табеларним прегледима и образложењу извршења буџета за 2025. годину, који су саставни део ове Одлуке.

Члан 10.

Одлуку о завршном рачуну буџета Градске општине Палилула за 2025. годину, доставити у писаној и електронској форми Граду Београду најкасније до 30. јуна 2026. године.

Члан 11.

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

(у хиљадама динара)									
Редни број	Опис	Економска класификација	Буџетска средства		Додатна средства		Укупна средства (4 + 5)		
			Планирано	Извршено	Планирано	Извршено	Планирано	Извршено	%
1	2	3	4		5		6		
I	УКУПНА СРЕДСТВА (II+III)	3+7+8+9	950.000.000	919.691.521	162.423.815	142.496.300	1.112.423.815	1.062.187.821	95,48
II	УКУПНИ ПРИХОДИ И ПРИМАЊА (1+2+3)	7+8+9	950.000.000	919.691.521	40.527.704	39.285.556	990.527.704	958.977.077	96,81
1.	Текући приходи	7	950.000.000	919.691.521	40.482.704	39.238.682	990.482.704	958.930.203	96,81
2.	Примања од продаје нефинансијске имовине	8							
3.	Примања од задуживања и продаје финансијске имовине	9			45.000	46.874	45.000	46.874	104,16
3.2.	Примања од продаје финансијске имовине	92			45.000	46.874	45.000	46.874	104,16
III	ПРЕНЕТА СРЕДСТВА	3			121.896.111	103.210.744	121.896.111	103.210.744	84,67
IV	УКУПНИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ (4+5+6)	4+5+6	950.000.000	885.434.846	162.423.815	132.634.036	1.112.423.815	1.018.068.882	91,52
4.	Текући расходи	4	813.773.500	759.040.375	120.330.547	94.794.349	934.104.047	853.834.724	91,41
5.	Издаци за нефинансијску имовину	5	136.226.500	126.394.471	42.093.268	37.839.687	178.319.768	164.234.158	92,10
6.	Издаци за отплату главнице и набавку финансијске имовине	6							
6.1.	Набавка финансијске имовине	62							
V	УКУПНА СРЕДСТВА минус УКУПНИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ (I-IV)	(3+7+8+9)-(4+5+6)		34.256.675		9.862.263		44.118.939	
VI	БУЏЕТСКИ СУФИЦИТ / ДЕФИЦИТ (1+2)-(4+5)	(7+8)-(4+5)		34.256.675	-121.941.111	-93.395.355	-121.941.111	-59.138.679	48,50
VII	УКУПНИ ФИСКАЛНИ СУФИЦИТ / ДЕФИЦИТ (VI+(3.1-6.1))	(7+8)-(4+5)+(92-62)		34.256.675	-121.896.111	-93.348.481	-121.896.111	-59.091.805	48,48

Буџетски дефицит као разлика између укупног износа текућих прихода, примања остварених по основу продаје нефинансијске имовине и укупног износа текућих расхода и издатака за набавку нефинансијске имовине, утврђен је у износу од 59.139 хиљада динара. (некориговани).

Укупан фискални дефицит је буџетски дефицит, коригован за трансакције у имовини и обавезама које су извршене у циљу спровођења јавних политика или набавке финансијске имовине и утврђен је у износу од 59.092 хиљада динара.

Члан 12.

Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном листу града Београда“.

Извештај о извршењу буџета Градске општине Палилула за период Јануар - Децембар 2025. године

Градска општина Палилула је територијална јединица локалне самоуправе и обухвата површину од 44.661 ha. На подручју Општине живи 173.521 становника. Општина извршава обавезе утврђене Уставом, Статутом, Законом о локалној самоуправи и другим важећим прописима, чиме су утврђена подручја одговорности, надлежности органа и начин финансирања Општине.

Органи Општине су: Председник градске општине, Веће градске општине, Скупштина градске општине и Управа градске општине.

Председник градске општине заступа и представља Општину, носилац је извршне власти, руководи административном службом и одговоран је за њен рад.

Седиште Општине је у Београду, ул. Таковска 12.

ПРИХОДИ И ПРИМАЊА

Економска класификација	Врста прихода	Буџетска средства		Други извори		Укупна средства		
		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			121.896.111	103.210.744	121.896.111	103.210.744	84,67
	Свега 32 :			121.896.111	103.210.744	121.896.111	103.210.744	84,67
	Свега 3 :			121.896.111	103.210.744	121.896.111	103.210.744	84,67
7	ТЕКУЋИ ПРИХОДИ							
71	ПОРЕЗИ							
71111	Порез на зараде	422.856.396	400.724.192			422.856.396	400.724.192	94,77
71112	Порез на приходе од самосталних делатности	13.844.674	13.301.446			13.844.674	13.301.446	96,08
71312	Порез на имовину	359.850.331	361.760.839			359.850.331	361.760.839	100,53
71342	Порез на капиталне трансакције	47.432.894	43.720.841			47.432.894	43.720.841	92,17
71451	Порези, таксе и накнаде на моторна возила	9.000.000	12.882.715			9.000.000	12.882.715	143,14
71456	Општинске и градске накнаде	53.867.035	51.149.203			53.867.035	51.149.203	94,95
71611	Комунална такса на фирму	7.208.670	4.355.032			7.208.670	4.355.032	60,41
	Свега 71 :	914.060.000	887.894.268			914.060.000	887.894.268	97,14
73	ДОНАЦИЈЕ, ПОМОЋИ И ТРАНСФЕРИ							
73315	Текући трансфери од других нивоа власти у корист нивоа општина			12.342.704	12.342.704	12.342.704	12.342.704	100,00
	Свега 73 :			12.342.704	12.342.704	12.342.704	12.342.704	100,00
74	ДРУГИ ПРИХОДИ							

74115	Камате на средства консолидованог рачуна трезора општина	1.500.000				1.500.000		
74153	Накнада за коришћење простора и грађевинског земљишта	1.000.000	99.772			1.000.000	99.772	9,98
74215	Приходи од продаје добара и услуга или закупа од стране тржишних организација у корист нивоа општина	20.000.000	23.176.484	12.792.695	14.413.534	32.792.695	37.590.017	114,63
74225	Таксе у корист нивоа општина	4.000.000	3.576.203			4.000.000	3.576.203	89,41
74235	Приходи општинских органа од споредне продаје добара и услуга које врше државне нетржишне јединице	500.000	1.076			500.000	1.076	0,22
74335	Приходи од новчаних казни за прекршаје у корист нивоа општина	300.000	505.365			300.000	505.365	168,45
74515	Мешовити и неодређени приходи у корист нивоа општина	8.500.000	2.456.743	15.347.305	12.482.444	23.847.305	14.939.187	62,65
	Свега 74 :	35.800.000	29.815.642	28.140.000	26.895.978	63.940.000	56.711.620	88,70
77	МЕМОРАНДУМСКЕ СТАВКЕ ЗА РЕФУНДАЦИЈУ РАСХОДА							
77211	Меморандумске ставке за рефундацију расхода из претходне године	140.000	1.981.611			140.000	1.981.611	1.415,44
	Свега 77 :	140.000	1.981.611			140.000	1.981.611	1.415,44
	Свега 7 :	950.000.000	919.691.521	40.482.704	39.238.682	990.482.704	958.930.203	96,81
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			45.000	46.874	45.000	46.874	104,16
	Свега 92 :			45.000	46.874	45.000	46.874	104,16
	Свега 9 :			45.000	46.874	45.000	46.874	104,16
	УКУПНИ ПРИХОДИ И ПРИМАЊА:	950.000.000	919.691.521	162.423.815	142.496.300	1.112.423.815	1.062.187.821	95,48

РАСХОДИ И ИЗДАЦИ - Општи део

Економска класификација	Опис	Из буџета		Из других извора		Укупно		
		Планирано	Извршено	Планирано	Извршено	Планирано	Извршено	%
4	ТЕКУЋИ РАСХОДИ							
41	РАСХОДИ ЗА ЗАПОСЛЕНЕ							
411	ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ)	326.143.051	315.406.193	5.160.000	4.755.034	331.303.051	320.161.227	96,64
412	СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА	52.258.183	47.784.021	870.000	571.684	53.128.183	48.355.705	91,02
413	НАКНАДЕ У НАТУРИ	1.805.500	1.787.984	70.400	70.385	1.875.900	1.858.369	99,07
414	СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА	17.281.113	13.250.392	901.000	733.253	18.182.113	13.983.645	76,91
416	НАГРАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА И ОСТАЛИ ПОСЕБНИ РАСХОДИ	2.378.000	1.538.985	2.000.000	1.773.554	4.378.000	3.312.539	75,66
	Свега 41 :	399.865.847	379.767.575	9.001.400	7.903.910	408.867.247	387.671.485	94,82

42	КОРИШЋЕЊЕ УСЛУГА И РОБА								
421	СТАЛНИ ТРОШКОВИ	55.408.602	47.862.561	13.336.000	7.729.594	68.744.602	55.592.155	80,87	
422	ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА	1.389.200	1.389.200	1.015.000	945.000	2.404.200	2.334.200	97,09	
423	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	165.741.480	151.234.476	34.658.755	33.421.990	200.400.235	184.656.466	92,14	
424	СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ	29.981.114	29.532.318	9.236.000	6.411.982	39.217.114	35.944.300	91,65	
425	ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ	49.074.226	48.280.364	16.415.180	15.639.428	65.489.406	63.919.792	97,60	
426	МАТЕРИЈАЛ	15.741.127	13.259.014	2.260.208	1.719.275	18.001.335	14.978.289	83,21	
	Свега 42 :	317.335.749	291.557.933	76.921.143	65.867.269	394.256.892	357.425.202	90,66	
46	ДОНАЦИЈЕ, ДОТАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ								
463	ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ	18.081.500	17.578.438	2.341.117	2.341.117	20.422.617	19.919.555	97,54	
465	ОСТАЛЕ ДОТАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ	4.922.400	4.802.117	5.891.587	5.891.586	10.813.987	10.693.703	98,89	
	Свега 46 :	23.003.900	22.380.556	8.232.704	8.232.703	31.236.604	30.613.259	98,00	
47	СОЦИЈАЛНО ОСИГУРАЊЕ И СОЦИЈАЛНА ЗАШТИТА								
472	НАКНАДЕ ЗА СОЦИЈАЛНУ ЗАШТИТУ ИЗ БУЏЕТА	55.633.172	52.270.154	18.820.112	5.980.855	74.453.284	58.251.009	78,24	
	Свега 47 :	55.633.172	52.270.154	18.820.112	5.980.855	74.453.284	58.251.009	78,24	
48	ОСТАЛИ РАСХОДИ								
481	ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА	4.633.020	4.632.889			4.633.020	4.632.889	100,00	
482	ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ, КАЗНЕ И ПЕНАЛИ	5.410.000	2.432.136	3.997.000	3.496.423	9.407.000	5.928.559	63,02	
483	НОВЧАНЕ КАЗНЕ И ПЕНАЛИ ПО РЕШЕЊУ СУДОВА	5.817.604	5.788.383	3.358.188	3.313.188	9.175.792	9.101.571	99,19	
485	НАКНАДА ШТЕТЕ ЗА ПОВРЕДЕ ИЛИ ШТЕТУ НАНЕТУ ОД СТРАНЕ ДРЖАВНИХ ОРГАНА	217.500	210.750			217.500	210.750	96,90	
	Свега 48 :	16.078.124	13.064.158	7.355.188	6.809.611	23.433.312	19.873.769	84,81	
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	1.856.708				1.856.708			
	Свега 49 :	1.856.708				1.856.708			
	Свега 4 :	813.773.500	759.040.375	120.330.547	94.794.349	934.104.047	853.834.724	91,41	
5	ИЗДАЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ								
51	ОСНОВНА СРЕДСТВА								
511	ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ	134.001.000	124.360.291	35.372.768	32.218.413	169.373.768	156.578.704	92,45	
512	МАШИНЕ И ОПРЕМА	2.225.500	2.034.180	6.720.500	5.621.274	8.946.000	7.655.454	85,57	
515	НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА								NaN
	Свега 51 :	136.226.500	126.394.471	42.093.268	37.839.687	178.319.768	164.234.158	92,10	
	Свега 5 :	136.226.500	126.394.471	42.093.268	37.839.687	178.319.768	164.234.158	92,10	
	УКУПНИ РАСХОДИ:	950.000.000	885.434.846	162.423.815	132.634.036	1.112.423.815	1.018.068.882	91,52	

РАСХОДИ И ИЗДАЦИ - Посебни део

Извештај о реализацији укупних средстава буџета по корисницима, програмима, пројектима, функцијама, економским класификацијама и изворима

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							
			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)	9.279.384	9.002.547			9.279.384	9.002.547	97,02
					412		СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА	1.441.899	1.363.886			1.441.899	1.363.886	94,59
					414		СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА	300.000				300.000		
					416		НАГРАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА И ОСТАЛИ ПОСЕБНИ РАСХОДИ	1.208.000	564.780			1.208.000	564.780	46,75
					423		УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	5.105.499	4.510.004	1.432.501	1.323.732	6.538.000	5.833.736	89,23
					481		ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА	959.763	959.763			959.763	959.763	100,00
							Извори финансирања за програмску активност / пројекат 2101-0001:							
						01	Општи приходи и примања буџета	18.294.545	16.400.980			18.294.545	16.400.980	89,65
						13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година			1.432.501	1.323.732	1.432.501	1.323.732	92,41
							Укупно за програмску активност / пројекат 2101-0001:	18.294.545	16.400.980	1.432.501	1.323.732	19.727.046	17.724.712	89,85
				2101-4004			ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ / ПРОЈЕКАТ Општинска слава и Дан општине							
					423		УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	250.000				250.000		
							Извори финансирања за програмску активност / пројекат 2101-4004:							
						01	Општи приходи и примања буџета	250.000				250.000		

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 2101-4004:	250.000				250.000		
							Извори финансирања за функцију 110:							
						01	Општи приходи и примања буџета	18.544.545	16.400.980			18.544.545	16.400.980	88,44
						13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година			1.432.501	1.323.732	1.432.501	1.323.732	92,41
							Укупно за функцију 110:	18.544.545	16.400.980	1.432.501	1.323.732	19.977.046	17.724.712	88,73
							Извори финансирања за програм 16:							
						01	Општи приходи и примања буџета	18.544.545	16.400.980			18.544.545	16.400.980	88,44
						13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година			1.432.501	1.323.732	1.432.501	1.323.732	92,41
							Укупно за програм 16. Политички систем локалне самоуправе:	18.544.545	16.400.980	1.432.501	1.323.732	19.977.046	17.724.712	88,73
							Извори финансирања за раздео I:							
						01	Општи приходи и примања буџета	18.544.545	16.400.980			18.544.545	16.400.980	88,44
						13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година			1.432.501	1.323.732	1.432.501	1.323.732	92,41
							Укупно за раздео I:	18.544.545	16.400.980	1.432.501	1.323.732	19.977.046	17.724.712	88,73
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							
					411		ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ)	40.524.422	37.015.022			40.524.422	37.015.022	91,34
					412		СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА	6.444.044	5.607.776			6.444.044	5.607.776	87,02
					413		НАКНАДЕ У НАТУРИ	155.100	154.000			155.100	154.000	99,29
					414		СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА	1.050.000				1.050.000		
					423		УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	1.400.000	1.201.873			1.400.000	1.201.873	85,85
							Извори финансирања за програмску активност / пројекат 2101-0002:							
						01	Општи приходи и примања буџета	49.573.566	43.978.671			49.573.566	43.978.671	88,71
							Укупно за програмску активност / пројекат 2101-0002:	49.573.566	43.978.671			49.573.566	43.978.671	88,71

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 110:							
						01	Општи приходи и примања буџета	49.573.566	43.978.671			49.573.566	43.978.671	88,71
							Укупно за функцију 110:	49.573.566	43.978.671			49.573.566	43.978.671	88,71
							Извори финансирања за програм 16:							
						01	Општи приходи и примања буџета	49.573.566	43.978.671			49.573.566	43.978.671	88,71
							Укупно за програм 16. Политички систем локалне самоуправе:	49.573.566	43.978.671			49.573.566	43.978.671	88,71
							Извори финансирања за раздео II:							
						01	Општи приходи и примања буџета	49.573.566	43.978.671			49.573.566	43.978.671	88,71
							Укупно за раздео II:	49.573.566	43.978.671			49.573.566	43.978.671	88,71
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	224.000	224.000			224.000	224.000	100,00
					425		ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ	11.107.740	11.107.740			11.107.740	11.107.740	100,00
							Извори финансирања за програмску активност / пројекат 0101-0002:							
						01	Општи приходи и примања буџета	11.331.740	11.331.740			11.331.740	11.331.740	100,00
							Укупно за програмску активност / пројекат 0101-0002:	11.331.740	11.331.740			11.331.740	11.331.740	100,00
				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	12.131.740	12.131.541			12.131.740	12.131.541	100,00
							Укупно за функцију 421:	12.131.740	12.131.541			12.131.740	12.131.541	100,00

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 програм 5:							
						01	Општи приходи и примања буџета	12.131.740	12.131.541			12.131.740	12.131.541	100,00
							Укупно за програм 5. Пољопривреда и рурални развој:	12.131.740	12.131.541			12.131.740	12.131.541	100,00
		0401					ПРОГРАМ 6. Заштита животне средине							
			560				Заштита животне средине неклассификована на другом месту							
				0401-0004			ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ / ПРОЈЕКАТ Управљање отпадним водама и канализациона инфраструктура							
					511		ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ							
							Извори финансирања за програмску активност / пројекат 0401-0004:							
						01	Општи приходи и примања буџета							
							Укупно за програмску активност / пројекат 0401-0004:							
				0401-4002			ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ / ПРОЈЕКАТ Чишћење канала на територији Општине							
					425		ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ	3.500.000	3.499.752			3.500.000	3.499.752	99,99
							Извори финансирања за програмску активност / пројекат 0401-4002:							
						01	Општи приходи и примања буџета	3.500.000	3.499.752			3.500.000	3.499.752	99,99
							Укупно за програмску активност / пројекат 0401-4002:	3.500.000	3.499.752			3.500.000	3.499.752	99,99
				0401-4005			ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ / ПРОЈЕКАТ Текуће одржавање паркова - кошење							
					424		СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ	21.000.000	20.993.500			21.000.000	20.993.500	99,97
							Извори финансирања за програмску активност / пројекат 0401-4005:							
						01	Општи приходи и примања буџета	21.000.000	20.993.500			21.000.000	20.993.500	99,97
							Укупно за програмску активност / пројекат 0401-4005:	21.000.000	20.993.500			21.000.000	20.993.500	99,97
							Извори финансирања за функцију 560:							
						01	Општи приходи и примања буџета	24.500.000	24.493.252			24.500.000	24.493.252	99,97
							Укупно за функцију 560:	24.500.000	24.493.252			24.500.000	24.493.252	99,97
							Извори финансирања за програм 6:							

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	24.500.000	24.493.252			24.500.000	24.493.252	99,97
							Укупно за програм 6. Заштита животне средине:	24.500.000	24.493.252			24.500.000	24.493.252	99,97
		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			7.607.858		7.607.858		
							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			6.107.858		6.107.858		
							Укупно за програмску активност / пројекат 0501-4001:			7.607.858		7.607.858		
							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			6.107.858		6.107.858		
							Укупно за функцију 620:			7.607.858		7.607.858		
							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			6.107.858		6.107.858		
							Укупно за програм 17. Енергетска ефикасност и обновљиви извори енергије:			7.607.858		7.607.858		
		0602					ПРОГРАМ 15. Опште услуге локалне самоуправе							
			110				Извршни и законодавни органи, финансијски и фискални послови, спољни послови							
				0602-0001			ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ / ПРОЈЕКАТ Функционисање локалне самоуправе и градских општина							
					482		ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ, КАЗНЕ И ПЕНАЛИ							

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 0602-0001:							
						01	Општи приходи и примања буџета							
							Укупно за програмску активност / пројекат 0602-0001:							
				0602-0009			ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ / ПРОЈЕКАТ Текућа буџетска резерва							
					499		СРЕДСТВА РЕЗЕРВЕ	1.706.708				1.706.708		
							Извори финансирања за програмску активност / пројекат 0602-0009:							
						01	Општи приходи и примања буџета	1.706.708				1.706.708		
							Укупно за програмску активност / пројекат 0602-0009:	1.706.708				1.706.708		
				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	1.856.708				1.856.708		
							Укупно за функцију 110:	1.856.708				1.856.708		
			130				Опште услуге							
				0602-0001			ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ / ПРОЈЕКАТ Функционисање локалне самоуправе и градских општина							
					411		ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ)	249.117.095	244.243.050			249.117.095	244.243.050	98,04
					412		СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА	39.358.285	37.002.823			39.358.285	37.002.823	94,02
					413		НАКНАДЕ У НАТУРИ	1.620.400	1.605.984			1.620.400	1.605.984	99,11
					414		СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА	14.270.001	11.918.925			14.270.001	11.918.925	83,52
					416		НАГРАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА И ОСТАЛИ ПОСЕБНИ РАСХОДИ	1.000.000	909.391			1.000.000	909.391	90,94
					421		СТАЛНИ ТРОШКОВИ	41.957.602	38.390.359			41.957.602	38.390.359	91,50

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	%
					422		ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА	1.165.200	1.165.200			1.165.200	1.165.200	100,00
					423		УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	122.054.981	110.723.845	4.306.889	4.305.204	126.361.870	115.029.049	91,03
					424		СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ	2.686.114	2.383.730			2.686.114	2.383.730	88,74
					425		ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ	11.025.991	10.494.348	583.335	582.944	11.609.326	11.077.292	95,42
					426		МАТЕРИЈАЛ	15.307.127	12.897.028	535.208	535.207	15.842.335	13.432.235	84,79
					465		ОСТАЛЕ ДОТАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ	1.000.000	879.717			1.000.000	879.717	87,97
					481		ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА	673.257	673.256			673.257	673.256	100,00
					482		ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ, КАЗНЕ И ПЕНАЛИ	660.000	145.735			660.000	145.735	22,08
					483		НОВЧАНЕ КАЗНЕ И ПЕНАЛИ ПО РЕШЕЊУ СУДОВА	5.817.604	5.788.383	3.313.188	3.313.188	9.130.792	9.101.571	99,68
					485		НАКНАДА ШТЕТЕ ЗА ПОВРЕДЕ ИЛИ ШТЕТУ НАНЕТУ ОД СТРАНЕ ДРЖАВНИХ ОРГАНА	217.500	210.750			217.500	210.750	96,90
					512		МАШИНЕ И ОПРЕМА	2.225.500	2.034.180			2.225.500	2.034.180	91,40
							Извори финансирања за програмску активност / пројекат 0602-0001:							
						01	Општи приходи и примања буџета	510.156.657	481.466.704			510.156.657	481.466.704	94,38
						13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година			8.738.620	8.736.543	8.738.620	8.736.543	99,98
							Укупно за програмску активност / пројекат 0602-0001:	510.156.657	481.466.704	8.738.620	8.736.543	518.895.277	490.203.247	94,47
				0602-4002			ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ / ПРОЈЕКАТ Трошкови рада матичне службе							
					422		ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА			945.000	945.000	945.000	945.000	100,00
					465		ОСТАЛЕ ДОТАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ			1.085	1.085	1.085	1.085	100,00
							Извори финансирања за програмску активност / пројекат 0602-4002:							
						07	Донација од осталих нивоа власти			946.085	946.085	946.085	946.085	100,00
							Укупно за програмску активност / пројекат 0602-4002:			946.085	946.085	946.085	946.085	100,00
				0602-4003			ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ / ПРОЈЕКАТ Управљање јединственог управног места ЈУМ							
					423		УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ							
					425		ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ							
					465		ОСТАЛЕ ДОТАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ			79.100	79.100	79.100	79.100	100,00

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	%
					512		МАШИНЕ И ОПРЕМА							
					515		НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА							
							Извори финансирања за програмску активност / пројекат 0602-4003:							
						17	Неутрошена средства трансфера од других нивоа власти			79.100	79.100	79.100	79.100	100,00
							Укупно за програмску активност / пројекат 0602-4003:			79.100	79.100	79.100	79.100	100,00
							Извори финансирања за функцију 130:							
						01	Општи приходи и примања буџета	510.156.657	481.466.704			510.156.657	481.466.704	94,38
						07	Донација од осталих нивоа власти			946.085	946.085	946.085	946.085	100,00
						13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година			8.738.620	8.736.543	8.738.620	8.736.543	99,98
						17	Неутрошена средства трансфера од других нивоа власти			79.100	79.100	79.100	79.100	100,00
							Укупно за функцију 130:	510.156.657	481.466.704	9.763.805	9.761.728	519.920.462	491.228.432	94,48
							Извори финансирања за програм 15:							
						01	Општи приходи и примања буџета	512.013.365	481.466.704			512.013.365	481.466.704	94,03
						07	Донација од осталих нивоа власти			946.085	946.085	946.085	946.085	100,00
						13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година			8.738.620	8.736.543	8.738.620	8.736.543	99,98
						17	Неутрошена средства трансфера од других нивоа власти			79.100	79.100	79.100	79.100	100,00
							Укупно за програм 15. Опште услуге локалне самоуправе:	512.013.365	481.466.704	9.763.805	9.761.728	521.777.170	491.228.432	94,15
		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	39.319			60.000	39.319	65,53
					511		ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ	111.381.000	105.824.461	30.519.915	30.519.915	141.900.915	136.344.376	96,08
							Извори финансирања за програмску активност / пројекат 0701-0002:							
						01	Општи приходи и примања буџета	111.441.000	105.863.780			111.441.000	105.863.780	95,00
						13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година			30.519.915	30.519.915	30.519.915	30.519.915	100,00

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 0701-0002:	111.441.000	105.863.780	30.519.915	30.519.915	141.960.915	136.383.695	96,07
				0701-4002			ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ / ПРОЈЕКАТ Унапређење безбедности саобраћаја							
					422		ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА							
					423		УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ							
					465		ОСТАЛЕ ДОТАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ	3.922.400	3.922.400	1.004.640	1.004.640	4.927.040	4.927.040	100,00
					472		НАКНАДЕ ЗА СОЦИЈАЛНУ ЗАШТИТУ ИЗ БУЏЕТА	4.500.000	4.498.080			4.500.000	4.498.080	99,96
					512		МАШИНЕ И ОПРЕМА							
							Извори финансирања за програмску активност / пројекат 0701-4002:							
						01	Општи приходи и примања буџета	8.422.400	8.420.480			8.422.400	8.420.480	99,98
						17	Неутрошена средства трансфера од других нивоа власти			1.004.640	1.004.640	1.004.640	1.004.640	100,00
							Укупно за програмску активност / пројекат 0701-4002:	8.422.400	8.420.480	1.004.640	1.004.640	9.427.040	9.425.120	99,98
				0701-4003			ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ / ПРОЈЕКАТ Чишћење снега							
					424		СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ			1.150.000	266.995	1.150.000	266.995	23,22
							Извори финансирања за програмску активност / пројекат 0701-4003:							
						13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година			1.150.000	266.995	1.150.000	266.995	23,22
							Укупно за програмску активност / пројекат 0701-4003:			1.150.000	266.995	1.150.000	266.995	23,22
							Извори финансирања за функцију 450:							
						01	Општи приходи и примања буџета	119.863.400	114.284.260			119.863.400	114.284.260	95,35
						13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година			31.669.915	30.786.910	31.669.915	30.786.910	97,21
						17	Неутрошена средства трансфера од других нивоа власти			1.004.640	1.004.640	1.004.640	1.004.640	100,00
							Укупно за функцију 450:	119.863.400	114.284.260	32.674.555	31.791.550	152.537.955	146.075.810	95,76
							Извори финансирања за програм 7:							
						01	Општи приходи и примања буџета	119.863.400	114.284.260			119.863.400	114.284.260	95,35
						13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година			31.669.915	30.786.910	31.669.915	30.786.910	97,21
						17	Неутрошена средства трансфера од других нивоа власти			1.004.640	1.004.640	1.004.640	1.004.640	100,00

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 програм 7. Организација саобраћаја и саобраћајна инфраструктура:	119.863.400	114.284.260	32.674.555	31.791.550	152.537.955	146.075.810	95,76
		0902					ПРОГРАМ 11. Социјална и дечија заштита							
			070				Социјална помоћ угроженом становништву, неклассификована на другом месту							
				0902-0001			ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ / ПРОЈЕКАТ Једнократне помоћи и други облици помоћи							
					465		ОСТАЛЕ ДОТАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ			334.825	334.825	334.825	334.825	100,00
					472		НАКНАДЕ ЗА СОЦИЈАЛНУ ЗАШТИТУ ИЗ БУЏЕТА	3.606.252	3.055.235	4.400.794	2.770.794	8.007.046	5.826.028	72,76
							Извори финансирања за програмску активност / пројекат 0902-0001:							
						01	Општи приходи и примања буџета	3.606.252	3.055.235			3.606.252	3.055.235	84,72
						07	Донација од осталих нивоа власти			2.395.619	765.619	2.395.619	765.619	31,96
						17	Неутрошена средства трансфера од других нивоа власти			2.340.000	2.340.000	2.340.000	2.340.000	100,00
							Укупно за програмску активност / пројекат 0902-0001:	3.606.252	3.055.235	4.735.619	3.105.618	8.341.871	6.160.854	73,85
				0902-4002			ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ / ПРОЈЕКАТ Акција „Колица за бебе“							
					472		НАКНАДЕ ЗА СОЦИЈАЛНУ ЗАШТИТУ ИЗ БУЏЕТА	17.679.680	17.652.000			17.679.680	17.652.000	99,84
							Извори финансирања за програмску активност / пројекат 0902-4002:							
						01	Општи приходи и примања буџета	17.679.680	17.652.000			17.679.680	17.652.000	99,84
							Укупно за програмску активност / пројекат 0902-4002:	17.679.680	17.652.000			17.679.680	17.652.000	99,84
				0902-4005			ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ / ПРОЈЕКАТ Трајно стамбено збрињавање избеглих лица - Помоћ избеглим лицима у трајном решавању стамбеног питања							
					465		ОСТАЛЕ ДОТАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ			1.565.341	1.565.340	1.565.341	1.565.340	100,00
					472		НАКНАДЕ ЗА СОЦИЈАЛНУ ЗАШТИТУ ИЗ БУЏЕТА	240.000	79.845	2.160.000	718.602	2.400.000	798.446	33,27
							Извори финансирања за програмску активност / пројекат 0902-4005:							
						01	Општи приходи и примања буџета	240.000	79.845			240.000	79.845	33,27
						17	Неутрошена средства трансфера од других нивоа власти			3.725.341	2.283.942	3.725.341	2.283.942	61,31

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	%
							Укупно за програмску активност / пројекат 0902-4005:	240.000	79.845	3.725.341	2.283.942	3.965.341	2.363.787	59,61
				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			2.906.596	2.906.596	2.906.596	2.906.596	100,00
					472		НАКНАДЕ ЗА СОЦИЈАЛНУ ЗАШТИТУ ИЗ БУЏЕТА	240.000		2.160.000		2.400.000		
							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			5.066.596	2.906.596	5.066.596	2.906.596	57,37
							Укупно за програмску активност / пројекат 0902-4006:	240.000		5.066.596	2.906.596	5.306.596	2.906.596	54,77
				0902-4014			ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ / ПРОЈЕКАТ Једнодневни излети пензионера							
					472		НАКНАДЕ ЗА СОЦИЈАЛНУ ЗАШТИТУ ИЗ БУЏЕТА	10.874.000	10.874.000			10.874.000	10.874.000	100,00
							Извори финансирања за програмску активност / пројекат 0902-4014:							
						01	Општи приходи и примања буџета	10.874.000	10.874.000			10.874.000	10.874.000	100,00
							Укупно за програмску активност / пројекат 0902-4014:	10.874.000	10.874.000			10.874.000	10.874.000	100,00
							Извори финансирања за функцију 070:							
						01	Општи приходи и примања буџета	32.639.932	31.661.080			32.639.932	31.661.080	97,00
						07	Донација од осталих нивоа власти			2.395.619	765.619	2.395.619	765.619	31,96
						13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година							
						17	Неутрошена средства трансфера од других нивоа власти			11.131.937	7.530.537	11.131.937	7.530.537	67,65
							Укупно за функцију 070:	32.639.932	31.661.080	13.527.556	8.296.156	46.167.488	39.957.236	86,55
							Извори финансирања за програм 11:							
						01	Општи приходи и примања буџета	32.639.932	31.661.080			32.639.932	31.661.080	97,00
						07	Донација од осталих нивоа власти			2.395.619	765.619	2.395.619	765.619	31,96
						13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година							

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			11.131.937	7.530.537	11.131.937	7.530.537	67,65
							Укупно за програм 11. Социјална и дечија заштита:	32.639.932	31.661.080	13.527.556	8.296.156	46.167.488	39.957.236	86,55
		1101					ПРОГРАМ 1. Становање, урбанизам и просторно планирање							
			620				Развој заједнице							
				1101-4010			ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ / ПРОЈЕКАТ Текуће одржавање насеља на територији Општине							
					425		ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ			4.663.845	4.663.845	4.663.845	4.663.845	100,00
							Извори финансирања за програмску активност / пројекат 1101-4010:							
						13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година			4.663.845	4.663.845	4.663.845	4.663.845	100,00
							Укупно за програмску активност / пројекат 1101-4010:			4.663.845	4.663.845	4.663.845	4.663.845	100,00
				1101-5007			ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ / ПРОЈЕКАТ Капитално одржавање зграда локалне самоуправе на територији Општине -Реконструкција зграда							
					511		ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ			4.852.853	1.698.498	4.852.853	1.698.498	35,00
							Извори финансирања за програмску активност / пројекат 1101-5007:							
						13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година			4.852.853	1.698.498	4.852.853	1.698.498	35,00
							Укупно за програмску активност / пројекат 1101-5007:			4.852.853	1.698.498	4.852.853	1.698.498	35,00
							Извори финансирања за функцију 620:							
						01	Општи приходи и примања буџета							
						13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година			9.516.698	6.362.343	9.516.698	6.362.343	66,85
							Укупно за функцију 620:			9.516.698	6.362.343	9.516.698	6.362.343	66,85
			660				Послови становања и заједнице неклассификовани на другом месту							
				1101-4012			ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ / ПРОЈЕКАТ Комуналне услуге							
					421		СТАЛНИ ТРОШКОВИ			131.500	93.433	131.500	93.433	71,05
							Извори финансирања за програмску активност / пројекат 1101-4012:							
						12	Примања од отплате датих кредита и продаје финансијских средстава			45.000	9.132	45.000	9.132	20,29

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			86.500	84.301	86.500	84.301	97,46
							Укупно за програмску активност / пројекат 1101-4012:			131.500	93.433	131.500	93.433	71,05
							Извори финансирања за функцију 660:							
						12	Примања од отплате датих кредита и продаје финансијских средстава			45.000	9.132	45.000	9.132	20,29
						13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година			86.500	84.301	86.500	84.301	97,46
							Укупно за функцију 660:			131.500	93.433	131.500	93.433	71,05
							Извори финансирања за програм 1:							
						01	Општи приходи и примања буџета							
						12	Примања од отплате датих кредита и продаје финансијских средстава			45.000	9.132	45.000	9.132	20,29
						13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година			9.603.198	6.446.645	9.603.198	6.446.645	67,13
							Укупно за програм 1. Становање, урбанизам и просторно планирање:			9.648.198	6.455.776	9.648.198	6.455.776	66,91
		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	2.100.000	1.374.287			2.100.000	1.374.287	65,44
					425		ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ	10.000				10.000		
					482		ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ, КАЗНЕ И ПЕНАЛИ	2.000.000	1.595.834	2.400.000	2.400.000	4.400.000	3.995.834	90,81
							Извори финансирања за програмску активност / пројекат 1102-0005:							
						01	Општи приходи и примања буџета	4.110.000	2.970.121			4.110.000	2.970.121	72,27
						13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година			2.400.000	2.400.000	2.400.000	2.400.000	100,00
							Укупно за програмску активност / пројекат 1102-0005:	4.110.000	2.970.121	2.400.000	2.400.000	6.510.000	5.370.121	82,49
				1102-0006			ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ / ПРОЈЕКАТ Одржавање гробаља и погребне услуге							
					421		СТАЛНИ ТРОШКОВИ	300.000	277.200			300.000	277.200	92,40
							Извори финансирања за програмску активност / пројекат 1102-0006:							
						01	Општи приходи и примања буџета	300.000	277.200			300.000	277.200	92,40

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 1102-0006:	300.000	277.200			300.000	277.200	92,40
							Извори финансирања за функцију 410:							
						01	Општи приходи и примања буџета	4.410.000	3.247.321			4.410.000	3.247.321	73,64
						13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година			2.400.000	2.400.000	2.400.000	2.400.000	100,00
							Укупно за функцију 410:	4.410.000	3.247.321	2.400.000	2.400.000	6.810.000	5.647.321	82,93
			620				Развој заједнице							
				1102-0008			ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ / ПРОЈЕКАТ Управљање и снабдевање водом за пиће							
					511		ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ	3.600.000				3.600.000		
							Извори финансирања за програмску активност / пројекат 1102-0008:							
						01	Општи приходи и примања буџета	3.600.000				3.600.000		
							Укупно за програмску активност / пројекат 1102-0008:	3.600.000				3.600.000		
				1102-4002			ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ / ПРОЈЕКАТ Текуће одржавање паркова и парковских мобилијара							
					425		ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ	20.000.000	19.990.222			20.000.000	19.990.222	99,95
							Извори финансирања за програмску активност / пројекат 1102-4002:							
						01	Општи приходи и примања буџета	20.000.000	19.990.222			20.000.000	19.990.222	99,95
							Укупно за програмску активност / пројекат 1102-4002:	20.000.000	19.990.222			20.000.000	19.990.222	99,95
				1102-4003			ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ / ПРОЈЕКАТ Микрорегулација парцела за привремене објекте							
					423		УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	600.000	240.000			600.000	240.000	40,00
							Извори финансирања за програмску активност / пројекат 1102-4003:							
						01	Општи приходи и примања буџета	600.000	240.000			600.000	240.000	40,00
							Укупно за програмску активност / пројекат 1102-4003:	600.000	240.000			600.000	240.000	40,00
				1102-5002			ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ / ПРОЈЕКАТ Капитално одржавање паркова и парковских мобилијара							
					511		ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ	19.020.000	18.535.830			19.020.000	18.535.830	97,45

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 1102-5002:							
						01	Општи приходи и примања буџета	19.020.000	18.535.830			19.020.000	18.535.830	97,45
							Укупно за програмску активност / пројекат 1102-5002:	19.020.000	18.535.830			19.020.000	18.535.830	97,45
							Извори финансирања за функцију 620:							
						01	Општи приходи и примања буџета	43.220.000	38.766.052			43.220.000	38.766.052	89,69
							Укупно за функцију 620:	43.220.000	38.766.052			43.220.000	38.766.052	89,69
							Извори финансирања за програм 2:							
						01	Општи приходи и примања буџета	47.630.000	42.013.373			47.630.000	42.013.373	88,21
						13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година			2.400.000	2.400.000	2.400.000	2.400.000	100,00
							Укупно за програм 2. Комуналне делатности:	47.630.000	42.013.373	2.400.000	2.400.000	50.030.000	44.413.373	88,77
		1201					ПРОГРАМ 13. Развој културе и информисања							
			820				Услуге културе							
				1201-4002			ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ / ПРОЈЕКАТ Манифестација - Зимске чаролије на Палилули							
					423		УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	750.000	741.280	14.000.000	14.000.000	14.750.000	14.741.280	99,94
							Извори финансирања за програмску активност / пројекат 1201-4002:							
						01	Општи приходи и примања буџета	750.000	741.280			750.000	741.280	98,84
						13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година			14.000.000	14.000.000	14.000.000	14.000.000	100,00
							Укупно за програмску активност / пројекат 1201-4002:	750.000	741.280	14.000.000	14.000.000	14.750.000	14.741.280	99,94
							Извори финансирања за функцију 820:							
						01	Општи приходи и примања буџета	750.000	741.280			750.000	741.280	98,84
						13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година			14.000.000	14.000.000	14.000.000	14.000.000	100,00
							Укупно за функцију 820:	750.000	741.280	14.000.000	14.000.000	14.750.000	14.741.280	99,94
			830				Услуге емитовања и штампања							
				1201-0004			ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ / ПРОЈЕКАТ Остваривање и унапређивање јавног интереса у области јавног информисања							
					423		УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	910.000	780.000	156.000	156.000	1.066.000	936.000	87,80
							Извори финансирања за програмску активност / пројекат 1201-0004:							

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	910.000	780.000			910.000	780.000	85,71
						13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година			156.000	156.000	156.000	156.000	100,00
							Укупно за програмску активност / пројекат 1201-0004:	910.000	780.000	156.000	156.000	1.066.000	936.000	87,80
							Извори финансирања за функцију 830:							
						01	Општи приходи и примања буџета	910.000	780.000			910.000	780.000	85,71
						13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година			156.000	156.000	156.000	156.000	100,00
							Укупно за функцију 830:	910.000	780.000	156.000	156.000	1.066.000	936.000	87,80
							Извори финансирања за програм 13:							
						01	Општи приходи и примања буџета	1.660.000	1.521.280			1.660.000	1.521.280	91,64
						13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година			14.156.000	14.156.000	14.156.000	14.156.000	100,00
							Укупно за програм 13. Развој културе и информисања:	1.660.000	1.521.280	14.156.000	14.156.000	15.816.000	15.677.280	99,12
		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			1.500.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000	100,00
					424		СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ	500.000	375.888	600.000	600.000	1.100.000	975.888	88,72
							Извори финансирања за програмску активност / пројекат 1301- 0005:							
						01	Општи приходи и примања буџета	500.000	375.888			500.000	375.888	75,18
						07	Донација од осталих нивоа власти			2.100.000	2.100.000	2.100.000	2.100.000	100,00
							Укупно за програмску активност / пројекат 1301-0005:	500.000	375.888	2.100.000	2.100.000	2.600.000	2.475.888	95,23
							Извори финансирања за функцију 150:							
						01	Општи приходи и примања буџета	500.000	375.888			500.000	375.888	75,18
						07	Донација од осталих нивоа власти			2.100.000	2.100.000	2.100.000	2.100.000	100,00
							Укупно за функцију 150:	500.000	375.888	2.100.000	2.100.000	2.600.000	2.475.888	95,23
			810				Услуге рекреације и спорта							
				1301-0001			ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ / ПРОЈЕКАТ Подршка локалним спортским организацијама, удружењима и савезима							

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	%
					481		ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА	3.000.000	2.999.870			3.000.000	2.999.870	100,00
							Извори финансирања за програмску активност / пројекат 1301-0001:							
						01	Општи приходи и примања буџета	3.000.000	2.999.870			3.000.000	2.999.870	100,00
							Укупно за програмску активност / пројекат 1301-0001:	3.000.000	2.999.870			3.000.000	2.999.870	100,00
				1301-0002			ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ / ПРОЈЕКАТ Подршка предшколском и школском спорту							
					424		СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ	272.000	271.200			272.000	271.200	99,71
							Извори финансирања за програмску активност / пројекат 1301-0002:							
						01	Општи приходи и примања буџета	272.000	271.200			272.000	271.200	99,71
							Укупно за програмску активност / пројекат 1301-0002:	272.000	271.200			272.000	271.200	99,71
				1301-0004			ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ / ПРОЈЕКАТ Функционисање локалних спортских установа							
					421		СТАЛНИ ТРОШКОВИ	8.665.000	6.613.854	5.041.000	1.970.760	13.706.000	8.584.614	62,63
					425		ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ	500.000	403.236			500.000	403.236	80,65
					426		МАТЕРИЈАЛ	120.000	100.000			120.000	100.000	83,33
							Извори финансирања за програмску активност / пројекат 1301-0004:							
						01	Општи приходи и примања буџета	9.285.000	7.117.090			9.285.000	7.117.090	76,65
						07	Донација од осталих нивоа власти			2.501.000		2.501.000		
						17	Неутрошена средства трансфера од других нивоа власти			2.540.000	1.970.760	2.540.000	1.970.760	77,59
							Укупно за програмску активност / пројекат 1301-0004:	9.285.000	7.117.090	5.041.000	1.970.760	14.326.000	9.087.850	63,44
				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	993.240	594.780	870.660	870.660	1.863.900	1.465.440	78,62
							Извори финансирања за програмску активност / пројекат 1301-4001:							
						01	Општи приходи и примања буџета	993.240	594.780			993.240	594.780	59,88
						13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година			870.660	870.660	870.660	870.660	100,00

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 1301-4001:	993.240	594.780	870.660	870.660	1.863.900	1.465.440	78,62
							Извори финансирања за функцију 810:							
						01	Општи приходи и примања буџета	13.550.240	10.982.940			13.550.240	10.982.940	81,05
						07	Донација од осталих нивоа власти			2.501.000		2.501.000		
						13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година			870.660	870.660	870.660	870.660	100,00
						17	Неутрошена средства трансфера од других нивоа власти			2.540.000	1.970.760	2.540.000	1.970.760	77,59
							Укупно за функцију 810:	13.550.240	10.982.940	5.911.660	2.841.420	19.461.900	13.824.360	71,03
							Извори финансирања за програм 14:							
						01	Општи приходи и примања буџета	14.050.240	11.358.828			14.050.240	11.358.828	80,84
						07	Донација од осталих нивоа власти			4.601.000	2.100.000	4.601.000	2.100.000	45,64
						13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година			870.660	870.660	870.660	870.660	100,00
						17	Неутрошена средства трансфера од других нивоа власти			2.540.000	1.970.760	2.540.000	1.970.760	77,59
							Укупно за програм 14. Развој спорта и омладине:	14.050.240	11.358.828	8.011.660	4.941.420	22.061.900	16.300.248	73,88
		2002					ПРОГРАМ 8. Предшколско васпитање							
			911				Предшколско образовање							
				2002-4002			ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ / ПРОЈЕКАТ Текуће одржавање дејчјих вртића							
					463		ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ	3.000.000	2.529.899	2.341.117	2.341.117	5.341.117	4.871.016	91,20
							Извори финансирања за програмску активност / пројекат 2002-4002:							
						01	Општи приходи и примања буџета	3.000.000	2.529.899			3.000.000	2.529.899	84,33
						13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година			2.341.117	2.341.117	2.341.117	2.341.117	100,00
							Укупно за програмску активност / пројекат 2002-4002:	3.000.000	2.529.899	2.341.117	2.341.117	5.341.117	4.871.016	91,20
							Извори финансирања за функцију 911:							
						01	Општи приходи и примања буџета	3.000.000	2.529.899			3.000.000	2.529.899	84,33
						13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година			2.341.117	2.341.117	2.341.117	2.341.117	100,00
							Укупно за функцију 911:	3.000.000	2.529.899	2.341.117	2.341.117	5.341.117	4.871.016	91,20
							Извори финансирања за програм 8:							

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	3.000.000	2.529.899			3.000.000	2.529.899	84,33
						13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година			2.341.117	2.341.117	2.341.117	2.341.117	100,00
							Укупно за програм 8. Предшколско васпитање:	3.000.000	2.529.899	2.341.117	2.341.117	5.341.117	4.871.016	91,20
		2003					ПРОГРАМ 9. Основно образовање							
			912				Основно образовање							
				2003-4002			ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ / ПРОЈЕКАТ Текуће поправке школа							
					463		ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ	15.081.500	15.048.539			15.081.500	15.048.539	99,78
							Извори финансирања за програмску активност / пројекат 2003-4002:							
						01	Општи приходи и примања буџета	15.081.500	15.048.539			15.081.500	15.048.539	99,78
							Укупно за програмску активност / пројекат 2003-4002:	15.081.500	15.048.539			15.081.500	15.048.539	99,78
				2003-4003			ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ / ПРОЈЕКАТ Превоз ученика - редован							
					472		НАКНАДЕ ЗА СОЦИЈАЛНУ ЗАШТИТУ ИЗ БУЏЕТА	12.000.000	10.857.000	1.020.800	1.020.800	13.020.800	11.877.800	91,22
							Извори финансирања за програмску активност / пројекат 2003-4003:							
						01	Општи приходи и примања буџета	12.000.000	10.857.000			12.000.000	10.857.000	90,48
						13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година			1.020.800	1.020.800	1.020.800	1.020.800	100,00
							Укупно за програмску активност / пројекат 2003-4003:	12.000.000	10.857.000	1.020.800	1.020.800	13.020.800	11.877.800	91,22
				2003-4004			ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ / ПРОЈЕКАТ Награде ученицима							
					423		УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	3.580.000	3.575.680	3.800.000	3.800.000	7.380.000	7.375.680	99,94
					472		НАКНАДЕ ЗА СОЦИЈАЛНУ ЗАШТИТУ ИЗ БУЏЕТА	5.500.000	4.659.214	600.000	600.000	6.100.000	5.259.214	86,22
							Извори финансирања за програмску активност / пројекат 2003-4004:							
						01	Општи приходи и примања буџета	9.080.000	8.234.894			9.080.000	8.234.894	90,69
						07	Донација од осталих нивоа власти			4.400.000	4.400.000	4.400.000	4.400.000	100,00
							Укупно за програмску активност / пројекат 2003-4004:	9.080.000	8.234.894	4.400.000	4.400.000	13.480.000	12.634.894	93,73
							Извори финансирања за функцију 912:							

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	36.161.500	34.140.433			36.161.500	34.140.433	94,41
						07	Донација од осталих нивоа власти			4.400.000	4.400.000	4.400.000	4.400.000	100,00
						13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година			1.020.800	1.020.800	1.020.800	1.020.800	100,00
							Укупно за функцију 912:	36.161.500	34.140.433	5.420.800	5.420.800	41.582.300	39.561.233	95,14
							Извори финансирања за програм 9:							
						01	Општи приходи и примања буџета	36.161.500	34.140.433			36.161.500	34.140.433	94,41
						07	Донација од осталих нивоа власти			4.400.000	4.400.000	4.400.000	4.400.000	100,00
						13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година			1.020.800	1.020.800	1.020.800	1.020.800	100,00
							Укупно за програм 9. Основно образовање:	36.161.500	34.140.433	5.420.800	5.420.800	41.582.300	39.561.233	95,14
	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)	7.554.430	7.334.200			7.554.430	7.334.200	97,08
					412		СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА	1.427.510	1.111.113			1.427.510	1.111.113	77,84
					413		НАКНАДЕ У НАТУРИ	30.000	28.000			30.000	28.000	93,33
					414		СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА	791.112	559.551			791.112	559.551	70,73
					421		СТАЛНИ ТРОШКОВИ	404.000	343.690			404.000	343.690	85,07
					423		УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	18.181.000	16.906.131			18.181.000	16.906.131	92,99
					426		МАТЕРИЈАЛ	314.000	261.986			314.000	261.986	83,43
							Извори финансирања за програмску активност / пројекат 1502-0002:							
						01	Општи приходи и примања буџета	28.702.052	26.544.670			28.702.052	26.544.670	92,48
							Укупно за програмску активност / пројекат 1502-0002:	28.702.052	26.544.670			28.702.052	26.544.670	92,48
							Извори финансирања за функцију 473:							
						01	Општи приходи и примања буџета	28.702.052	26.544.670			28.702.052	26.544.670	92,48
							Укупно за функцију 473:	28.702.052	26.544.670			28.702.052	26.544.670	92,48
							Извори финансирања за програм 4:							

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	28.702.052	26.544.670			28.702.052	26.544.670	92,48
							Укупно за програм 4. Развој туризма:	28.702.052	26.544.670			28.702.052	26.544.670	92,48
							Извори финансирања за главу 3.1:							
						01	Општи приходи и примања буџета	28.702.052	26.544.670			28.702.052	26.544.670	92,48
							Укупно за главу 3.1:	28.702.052	26.544.670			28.702.052	26.544.670	92,48
	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)	19.667.720	17.811.374	5.160.000	4.755.034	24.827.720	22.566.408	90,89
					412		СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА	3.586.445	2.698.423	870.000	571.684	4.456.445	3.270.107	73,38
					413		НАКНАДЕ У НАТУРИ			70.400	70.385	70.400	70.385	99,98
					414		СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА	870.000	771.916	901.000	733.253	1.771.000	1.505.169	84,99
					416		НАГРАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА И ОСТАЛИ ПОСЕБНИ РАСХОДИ	170.000	64.815	2.000.000	1.773.554	2.170.000	1.838.369	84,72
					421		СТАЛНИ ТРОШКОВИ	1.982.000	863.171	8.163.500	5.665.401	10.145.500	6.528.572	64,35
					422		ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА			70.000		70.000		
					423		УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	12.910.000	12.555.663	9.463.365	8.337.055	22.373.365	20.892.718	93,38
					424		СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ	5.523.000	5.508.000	7.486.000	5.544.987	13.009.000	11.052.987	84,96
					425		ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ	2.070.495	1.945.945	11.168.000	10.392.640	13.238.495	12.338.585	93,20
					426		МАТЕРИЈАЛ			1.725.000	1.184.068	1.725.000	1.184.068	68,64
					482		ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ, КАЗНЕ И ПЕНАЛИ	2.750.000	690.567	1.597.000	1.096.423	4.347.000	1.786.990	41,11
					483		НОВЧАНЕ КАЗНЕ И ПЕНАЛИ ПО РЕШЕЊУ СУДОВА			45.000		45.000		
					512		МАШИНЕ И ОПРЕМА			6.720.500	5.621.274	6.720.500	5.621.274	83,64
							Извори финансирања за програмску активност / пројекат 1201-0001:							
						01	Општи приходи и примања буџета	49.529.660	42.909.874			49.529.660	42.909.874	86,63
						04	Сопствени приходи буџетских корисника			28.140.000	21.202.457	28.140.000	21.202.457	75,35

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			27.299.765	24.543.300	27.299.765	24.543.300	89,90
							Укупно за програмску активност / пројекат 1201-0001:	49.529.660	42.909.874	55.439.765	45.745.757	104.969.425	88.655.631	84,46
							Извори финансирања за функцију 820:							
						01	Општи приходи и примања буџета	49.529.660	42.909.874			49.529.660	42.909.874	86,63
						04	Сопствени приходи буџетских корисника			28.140.000	21.202.457	28.140.000	21.202.457	75,35
						13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година			27.299.765	24.543.300	27.299.765	24.543.300	89,90
							Укупно за функцију 820:	49.529.660	42.909.874	55.439.765	45.745.757	104.969.425	88.655.631	84,46
							Извори финансирања за програм 13:							
						01	Општи приходи и примања буџета	49.529.660	42.909.874			49.529.660	42.909.874	86,63
						04	Сопствени приходи буџетских корисника			28.140.000	21.202.457	28.140.000	21.202.457	75,35
						13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година			27.299.765	24.543.300	27.299.765	24.543.300	89,90
							Укупно за програм 13. Развој културе и информисања:	49.529.660	42.909.874	55.439.765	45.745.757	104.969.425	88.655.631	84,46
							Извори финансирања за главу 3.2:							
						01	Општи приходи и примања буџета	49.529.660	42.909.874			49.529.660	42.909.874	86,63
						04	Сопствени приходи буџетских корисника			28.140.000	21.202.457	28.140.000	21.202.457	75,35
						13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година			27.299.765	24.543.300	27.299.765	24.543.300	89,90
							Укупно за главу 3.2:	49.529.660	42.909.874	55.439.765	45.745.757	104.969.425	88.655.631	84,46
							Извори финансирања за раздео III:							
						01	Општи приходи и примања буџета	881.881.889	825.055.195			881.881.889	825.055.195	93,56
						04	Сопствени приходи буџетских корисника			28.140.000	21.202.457	28.140.000	21.202.457	75,35
						07	Донација од осталих нивоа власти			12.342.704	8.211.704	12.342.704	8.211.704	66,53
						12	Примања од отплате датих кредита и продаје финансијских средстава			45.000	9.132	45.000	9.132	20,29
						13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година			99.600.075	91.301.975	99.600.075	91.301.975	91,67
						17	Неутрошена средства трансфера од других нивоа власти			20.863.535	10.585.037	20.863.535	10.585.037	50,73
							Укупно за раздео III:	881.881.889	825.055.195	160.991.314	131.310.305	1.042.873.203	956.365.500	91,70

Програмска структура расхода и издатака:

ПРОГРАМ / Програмска активност и пројекат		ЦИЉ	ИНДИКАТОР	Јединица мере	Базна година - 2024.	Вредност у базној години	Циљна вредност у 2025	Остварена вредност у 2025.	Циљна вредност у 2026	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									9.648.198	6.455.776	66,91
	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											
	Одељење за инспекцијске послове	1. Сузбијање бесправне градње	1. Број интервенција на терену				10	0	1			
4010	Пројекат: Текуће одржавање насеља на територији Општине									4.663.845	4.663.845	100,00
	Веће градске општине-члан Већа	1. Повећање квалитета живота становништва	1. Број м2 уређених површина у насељима	Број			300	300	300			
4012	Пројекат: Комуналне услуге									131.500	93.433	71,05
	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			2	1	1			
5007	Пројекат: Капитално одржавање зграда локалне самоуправе на територији Општине -Реконструкција зграда									4.852.853	1.698.498	35,00
	Веће градске општине-члан Већа	1. Привођење намени зграда локалне самоуправе	1. Број објеката за капитално улагање	Ком			1	1	1			
1102	Програм 2. Комуналне делатности									50.030.000	44.413.373	88,77
	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									6.510.000	5.370.121	82,49
	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	91	100			
0006	Програмска активност: Одржавање гробаља и погребне услуге									300.000	277.200	92,40

ПРОГРАМ / Програмска активност и пројекат		ЦИЉ	ИНДИКАТОР	Јединица мере	Базна година - 2024.	Вредност у базној години	Циљна вредност у 2025	Остварена вредност у 2025.	Циљна вредност у 2026	Сви извори (дн) Планирано	Сви извори (дн) 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		
	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	19.990.222	99,95
	Веће градске општине-члан Већа	Исправност парковских мобилијара	1. Број ремонтваних мобилијара	Број			10	41	41			
	Веће градске општине-члан Већа	Исправност парковских мобилијара	2. Степен задовољства квалитетом паркова и парковских мобилијара	%			90	99	99			
4003	Пројекат: Микрорегулација парцела за привремене објекте									600.000	240.000	40,00
	Одељење грађевинских и стамбених послова	Развој приватног предузетништва	1. Број новоотворених прив. објеката	Број			0	0	1			
5002	Пројекат: Капитално одржавање паркова и парковских мобилијара									19.020.000	18.535.830	97,45
	Веће градске општине-члан Већа	1. Исправност парковских мобилијара и доступност паркова широј популацији	1. Број локација са новоуграђеним мобилијара	Број			2	3	3			
	Веће градске општине-члан Већа	1. Исправност парковских мобилијара и доступност паркова широј популацији	2. Број новоуграђених мобилијара	Број			15	15	23			
1502	Програм 4. Развој туризма									28.702.052	26.544.670	92,48
	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									28.702.052	26.544.670	92,48
	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	7	7			
0101	Програм 5. Пољопривреда и рурални развој									12.131.740	12.131.541	100,00
	Веће градске општине-члан Већа	2. Раст производње и стабилност дохода произвођача	1. Број регистрованих пољопривредних газдинстава на територији Градске општине Палилула	Број								
0002	Програмска активност: Мере подршке руралном развоју									11.331.740	11.331.740	100,00
	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	1	1,17			
5001	Пројекат: Економско оснаживање пољопривредника - пластеници									800.000	799.801	99,98
	Веће градске општине-члан Већа	Економско оснаживање пољопривредних домаћинстава	Број позитивно решених захтева за постављање / репарацију пластеника				20	19	20			

ПРОГРАМ / Програмска активност и пројекат	ЦИЉ	ИНДИКАТОР	Јединица мере	Базна година - 2024.	Вредност у базној години	Циљна вредност у 2025	Остварена вредност у 2025.	Циљна вредност у 2026	Сви извори (дн) Планирано	Сви извори (дн) Извршено	%
0401	Програм 6. Заштита животне средине								24.500.000	24.493.252	99,97
	Веће градске општине - члан Већа	1. Унапређење квалитета елемената животне средине	1. Проценат буџета намењен заштити животне средине у односу на укупан буџет	%							
0004	Програмска активност: Управљање отпадним водама и канализациона инфраструктура										
	Веће градске општине - члан Већа	1. Унапређење управљања отпадним водама	1. Број домаћинстава прикључених на јавну канализацију	км.							
4002	Пројекат: Чишћење канала на територији Општине								3.500.000	3.499.752	99,99
	Веће градске општине - члан Већа	1. Одводњавање пољопривредног земљишта	1. Дужина очишћених канала	км.		2	2	7			
4005	Пројекат: Текуће одржавање паркова - кошење								21.000.000	20.993.500	99,97
	Веће градске општине - члан Већа	1.Омогућавање несметаног коришћења зелених парковских површина	1. Степен задовољства динамиком и квалитетом одржавања зелених површина	%		90	90	100			
0701	Програм 7. Организација саобраћаја и саобраћајна инфраструктура								152.537.955	146.075.810	95,76
	Веће градске општине-члан Већа	1. Повећање безбедности учесника у саобраћају и смањење броја саобраћајних незгода	1. Број саобраћајних незгода / инцидентата	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								141.960.915	136.383.695	96,07
	Веће градске општине-члан Већа	1. Одржавање квалитета путне мреже кроз реконструкцију и редовно одржавање асфалтног покривача	1. Број километара санираних и / или реконструисаних путева	Број		5	2550	5000			
4002	Пројекат: Унапређење безбедности саобраћаја								9.427.040	9.425.120	99,98
	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	320			
4003	Пројекат: Чишћење снега								1.150.000	266.995	23,22
	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	1,3			
2002	Програм 8. Предшколско васпитање								5.341.117	4.871.016	91,20
	Веће градске општине-члан Већа	1. Омогућавање обухвата предшколске деце у вртићима	1. Проценат уписане деце у односу на број укупно пријављене деце	Број							
4002	Пројекат: Текуће одржавање дечјих вртића								5.341.117	4.871.016	91,20
	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	Ком		1	2	2			
2003	Програм 9. Основно образовање								41.582.300	39.561.233	95,14

ПРОГРАМ / Програмска активност и пројекат	ЦИЉ	ИНДИКАТОР	Јединица мере	Базна година - 2024.	Вредност у базној години	Циљна вредност у 2025	Остварена вредност у 2025.	Циљна вредност у 2026	Сви извори (дин) Планирано	Сви извори (дин) Извршено	%
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								15.081.500	15.048.539	99,78
Веће градске општине-члан Већа	1. Ефикасно основно образовање и рационална употреба средстава	1. Број школа обухваћених пројектом	Број			17	10	12			
4003	Пројекат: Превоз ученика - редован								13.020.800	11.877.800	91,22
Одељење за друштвене делатности и заједничке послове- Одсек за друштвене делатности	1. Ефикасно основно образовање и рационална употреба средстава	1. Број превезених ученика обухваћених пројектом на дневном нивоу.	Број			95	80	90			
4004	Пројекат: Награде ученицима								13.480.000	12.634.894	93,73
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	Број			250	2157	2200			
0902	Програм 11. Социјална и дечија заштита								46.167.488	39.957.236	86,55
Веће градске општине-члан Већа	1. Повећање доступности права и услуга социјалне заштите	1. Проценат корисника мера и услуга социјалне и дечије 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								8.341.871	6.160.854	73,85
Веће градске општине-члан Већа	1. Обезбеђење подршке за материјално угрожена лица / породице	1. Број позитивно решених захтева	Број			40	19	90			
4002	Пројекат: Акција „Колица за бебе“								17.679.680	17.652.000	99,84

ПРОГРАМ / Програмска активност и пројекат	ЦИЉ	ИНДИКАТОР	Јединица мере	Базна година - 2024.	Вредност у базној години	Циљна вредност у 2025	Остварена вредност у 2025.	Циљна вредност у 2026	Сви извори (дин) Планирано	Сви извори (дин) Извршено	%
	Веће градске општине-члан Већа	1. Помоћ породици и подстицање наталитета	1. Број подељених беби колица	Број		1500	723	1800			
4005	Пројекат: Трајно стамбено збрињавање избеглих лица - Помоћ избеглим лицима у трајном решавању стамбеног питања								3.965.341	2.363.787	59,61
	Веће градске општине-члан Већа	1. Трајно стамбено збрињавање избеглих лица	1. Број избеглих лица обухваћени пројектом	Број		5	1	5			
4006	Пројекат: Трајно стамбено збрињавање интерно расељених лица - Помоћ интерно расељеним лицима у трајном решавању стамбеног питања								5.306.596	2.906.596	54,77
	Веће градске општине-члан Већа	1. Трајно стамбено збрињавање интерно расељених лица	1. Број интерно расељених лица обухваћених пројектом	Број		5	0	5			
4014	Пројекат: Једнодневни излети пензионера								10.874.000	10.874.000	100,00
	Веће градске општине-члан Већа	1. Унапређење положаја пензионера обезбеђивањем мера материјалне подршке	1. Број корисника	Број		1500	1187	1500			
1201	Програм 13. Развој културе и информисања								120.785.425	104.332.911	86,38
	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								104.969.425	88.655.631	84,46
	Директор ЦЗК 'Влада Дивљан'	1. Обезбеђење редовног функционисања установа културе	1. Број запослених у установама културе	Број		18	13	15			
	Директор ЦЗК 'Влада Дивљан'	1. Обезбеђење редовног функционисања установа културе	2. Проценат учешће сопствених прихода у буџету установа културе	%		37	52	43			
0004	Програмска активност: Остваривање и унапређивање јавног интереса у области јавног информисања								1.066.000	936.000	87,80
	Веће градске општине-члан Већа	1. Повећана понуда квалитетних медијских садржаја из области друштвеног живота локалне заједнице	1. Број друштвених мрежа које прате активност Општине	Број		3	3	3			
4002	Пројекат: Манифестација - Зимске чаролије на Палилули								14.750.000	14.741.280	99,94
	Веће градске општине-члан Већа	1. Промоција културног стваралаштва међу децом и подела пакетића	1. Број деце обухваћене пројектом	Број у хиљ		8700	8700	8700			
1301	Програм 14. Развој спорта и омладине								22.061.900	16.300.248	73,88
	Веће градске општине-члан Већа	1. Обезбеђење услова за бављење спортом свих грађана и грађанки Општине	1. Број чланова спортских организација и удружења	Број							

ПРОГРАМ / Програмска активност и пројекат		ЦИЉ	ИНДИКАТОР	Јединица мере	Базна година - 2024.	Вредност у базној години	Циљна вредност у 2025	Остварена вредност у 2025.	Циљна вредност у 2026	Сви извори (дин) Планирано	Сви извори (дин) Извршено	%
	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	2.999.870	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 којих се остварује јавни интерес у области спорта	2. Проценат буџета намењен финансирању спортских организација	%			0,28	0	0			
0002	Програмска активност: Подршка предшколском и школском спорту									272.000	271.200	99,71
	Веће градске општине-члан Већа	1. Унапређење предшколског и школског спорта	1. Број објеката који је доступан за коришћење предшколском и школском спорту	Број				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			
	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	1. Унапређење предшколског и школског спорта	4. Број девојчица укључен у спортске активности у односу на укупан број школске деце				20	150	150			
	Веће градске општине-члан Већа	1. Унапређење предшколског и школског спорта	2. Проценат девојчица које су укључене у школска такмичења у односу на укупан број девојчица				0	150	150			
	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			20	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	%			0	50	50			
0004	Програмска активност: Функционисање локалних спортских установа									14.326.000	9.087.850	63,44
	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									2.600.000	2.475.888	95,23
	Веће градске општине-члан Већа	1. Подршка активном укључивању младих у различите друштвене активности	1. Број младих корисника услуга мера омладинске политике	Број			500	500	500			

ПРОГРАМ / Програмска активност и пројекат		ЦИЉ	ИНДИКАТОР	Јединица мере	Базна година - 2024.	Вредност у базној години	Циљна вредност у 2025	Остварена вредност у 2025.	Циљна вредност у 2026	Сви извори (дин) Планирано	Сви извори (дин) Извршено	%
	Веће градске општине-члан Већа	1. Подршка активном укључивању младих у различите друштвене активности	2. Број младих жена корисника услуга	Број			250	250	250			
4001	Пројекат: Пливајмо заједно - Обука пливања у закупљеним терминима на базену Ташмајдан и Стари Диф									1.863.900	1.465.440	78,62
	Веће градске општине-члан Већа	1. Популаризација пливања међу становништвом оба пола	1. Број полазника	Број			350	52	150			
	Веће градске општине-члан Већа	1. Популаризација пливања међу становништвом оба пола	2. Број полазника курса који су пропливали (по полу – мушки)	Број			150	36	50			
	Веће градске општине-члан Већа	1. Популаризација пливања међу становништвом оба пола	3. Број полазника курса који су пропливали (по полу – женски)	Број			200	16	50			
0602	Програм 15. Опште услуге локалне самоуправе									521.777.170	491.228.432	94,15
	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 надлежностима и пословима локалне самоуправе	3. Број донетих аката органа и служби Општине	Број								
0001	Програмска активност: Функционисање локалне самоуправе и градских општина									518.895.277	490.203.247	94,47
	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									1.706.708		
0010	Програмска активност: Стална буџетска резерва									150.000		
4002	Пројекат: Трошкови рада матичне службе									946.085	946.085	100,00
	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			0	0	0			
	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	%			0	0	0			
4003	Пројекат: Управљање јединственом управног места ЈУМ									79.100	79.100	100,00

ПРОГРАМ / Програмска активност и пројекат		ЦИЉ	ИНДИКАТОР	Јединица мере	Базна година - 2024.	Вредност у базној години	Циљна вредност у 2025	Остварена вредност у 2025.	Циљна вредност у 2026	Сви извори (дн) Планирано	Сви извори (дн) Извршено	%
	Начелник Управе градске општине	1. Подршка унапређењу ЈУМ-а	1. Број учесника - служби	Број								
2101	Програм 16. Политички систем локалне самоуправе									69.550.612	61.703.382	88,72
	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									19.727.046	17.724.712	89,85
	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									49.573.566	43.978.671	88,71
	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								
4004	Пројекат: Општинска слава и Дан општине									250.000		
	Председник скупштине градске општине	1. Комуникација са јавношћу и промоција градске Општине	1. Број угошћених људи	Број								
0501	Програм 17. Енергетска ефикасност и обновљиви извори енергије									7.607.858		
	Веће градске општине-члан Већа	1. Смањење расхода за енергију	1. Укупни расходи за набавку енергије у јавним зградама	мил дин				0				
4001	Пројекат: Текући трошкови побољшања енергетске ефикасности објеката - Израда и праћење енергетских биланса објеката									7.607.858		
	Веће градске општине	1. Смањење укупне потрошње енергије	1. Број јавних зграда и објеката у којима се побољшава енергетска ефикасност	Број				0	0			
	УКУПНИ ПРОГРАМИ									1.112.423.815	1.018.068.882	91,52

I ПРАВНИ ОСНОВ

Одредбама члана 77. до 79. Закона о буџетском систему („Службени гласник РС“, бр. 54/09, 73/10, 101/10, 101/11, 93/12, 62/13, 63/13 – испр., 108/13, 142/14, 68/15 – др. закон, 103/15, 99/16, 113/17, 95/18, 31/19, 72/19, 149/20, 118/21, 118/21 – др. закон, 138/22, 92/23 и 94/24), регулисан је поступак припреме, састављања и подношења годишњих финансијских извештаја буџета локалне власти.

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

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

Правилником о начину припреме, састављања и подношења финансијских извештаја корисника буџетских средстава, корисника средстава организација обавезног социјалног осигурања и буџетских фондова („Сл.гласник РС“ бр. 18/15, 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 и 30/2026), 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 2025. годину

Градском Одлуком о утврђивању обима средстава за вршење послова града и градских општина и одређивању прихода који припадају граду, односно градским општинама у 2025. год. (у даљем тексту Градска Одлука), утврђен је оквир буџета Градској општини Палилула за 2025. годину у износу од 1.059.278.535 динара, што је за око 8,5%, односно 90.176.9064 динара, мање него почетно утврђени оквир за 2024. годину.

Градска општина Палилула у 2025. години има други по висини буџет од тзв. централних градских општина, а четврти узимајући у обзир свих 17 градских општина.

Обим средстава за општу потрошњу (класичан оквир) билансиран је у износу 950.000.000 динара, што је за 10.085.653 динара мање у односу на прошлогодишњи обим средстава из општих прихода и примања буџета.

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 109.278.535 динара, од чега:

- сопствени приходи буџетских корисника (извор финансирања 04)	28.140.000 динара
- трансфери од других нивоа власти (извор 07)	250.000 динара
- примања од отплате датих кредита и продаје финансијске имовине (извор 09-12)	25.000 динара
- део нераспоређеног вишка прихода и примања из ранијих година (извор 13)	60.000.000 динара
- неутрошена средства трансфера од других нивоа власти (извор 17).	20.863.535 динара

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 5,05 : 94,95
- приход од пореза на доходак грађана на приход од самосталних делатности у односу 1,83: 98,17
- приход од пореза на пренос апсолутних права у односу 6,56 : 93,44
- приход од пореза на имовину у односу 14,78 : 85,22
- приход од локалних комуналних такси у односу 4,79: 95,21
- приходи од накнаде за коришћење јавних површина у односу 13,09 : 86,91
- приход од накнада за заштиту и унапређење животне средине у односу 33,50 : 66,50

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 општине;
- 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 14,8 %.

Порез на доходак грађана - на зараде билансиран је у износу од 422.856.396 динара - 44,5% прихода при стопи од 5%.

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 6,6%.

Приход од локалних комуналних такси билансиран је у износу од 17.208.670 динара – 1,8% прихода, при стопи од 4,8 %.

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 1,8 %.

Приход од накнаде за коришћење јавних површина у билансу учествује са 19.367.035 динара – 2 % укупних прихода, при деоби по стопи од 13 %.

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 33,5%

Приход од продаје добара и услуга од стране тржишних организација у корист нивоа општина билансиран је од стране Града у износу од 20.000.000 динара – 2% 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 14.940.000 динара и учествују у укупним буџетским приходима са 1,6%.

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 93,3% 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%; накнаде за коришћење јавних површина - 2%; те остали приходи који у целини припадају општини - 1,5%.

Одлуком о буџету Градске општине Палилула за 2025. годину, утврђује се укупан годишњи обим средстава за потрошњу у износу од 1.059.278.535 динара и укључује буџетске приходе за финансирање опште потрошње - 950.000.000 динара, део нераспоређеног вишка прихода и примања из ранијих година - 60.000.000 дин., сопствене приходе ИБК ЦК „Влада Дивљан“ - 28.140.000 дин., примања од отплате датих кредита и продаје финансијске имовине - 25.000 динара, трансфере од других нивоа власти - 250.000 динара и неутрошена средства трансфера од других нивоа власти - 20.863.535 динара.

У укупном буџету, приходи од пореза на имовину планирани су у износу од 359,8 мил. дин. – 33,9%, од пореза на доходак грађана - 422,8 мил. дин. - учествују са 41 %, део пренетих средстава из претходне године 60 мил. дин. - 5,6%, неутрошена средства донација из претходних година 20,8 мил. дин. - 1,9%, 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. - 3,2%, остали приходи у корист нивоа општина 25 мил. дин. - 2,3% (од тога управа 8,5 мил. дин., а ЦК „Влада Дивљан“ 16,5 мил. дин.), приходи од продаје добара и услуга у корист нивоа општина 31,6 мил. дин. - 3 % (од чега Управа 20 мил. дин., а ЦК „Влада Дивљан“ 11,6 мил. дин.), накнада за коришћење јавних површина 19,3 мил. дин. - 1,8%, локалне административне таксе планиране су у износу од 4 мил. дин., камате на средства КРТ-а у износу од 1,5 мил.дин., приходи од новчаних казни за прекршаје по прекршајном налогу - 0,3 мил.дин. и др.

УКУПНИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ билансирани овом Одлуком износе 1.059.278.535 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 средњорочним 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 један 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 2024. 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 2024. 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 Градске општине 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 15.11.2023. 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.

У оквиру Раздела III - Управа градске Општине, као и претходне године, финансираће се расходи у вези судских и других трошкова за градску општину Палилула, у оквиру функционалне класификације 130, коју врши Градско правобранилаштво.

Одлуком о изменама и допунама Одлуке о буџету („Службени лист града Београда“, бр. 45/25), оквир је увећан за 47.140.240 динара:

- текуће трансфере Градова у корист нивоа општина у укупном износу од 811.964 динара и то: за један уговор са Секретаријатом за спорт и омладину у износу од 733.500 динара (уговор бр.000352860 2025 04313 002 000 020 014 од 05.02.2025. год.) и 78.464 динара (5 решења Градоначелника за излазак службеног лица на терен ради закључења брака: 4-501/25 – Г од 21.01.2025. год., 4-935/25 – Г од 06.02.2025. год., 4-1166/25 – Г од 10.02.2025. год., 4-2129/25 – Г од 24.03.2023. год. и 4-2610/25 – Г од 22.04.2025. год.);
- текући наменски трансфери од Републике у корист нивоа општина у износу од 275.700 динара од Комесаријата за избеглице и миграције по Решењима бр. 553-68/2 од 11.03.2025. год., 553-90/2 од 11.03.2025. год., 553-226/2 од 25.03.2025. год., 553-167/6 од 14.04.2025. год., 553-227/5 од 14.04.2025. год. и 553-346/4 од 05.05.2025. год.;
- један уговор са Министарством за бригу о породици и демографију бр. 0018894132026 04313 002 000 020 014 од 16.04.2025. године у износу од 5.000.000 динара;
- укључивање нераспоређеног вишка прихода по Завршном рачуну за 2024. годину у укупном износу од 41.032.576 динара, од чега се 27.299.765 дин. односи на ИБК Центар за културу „Влада Дивљан“ – извор 13;
- увећање извора 12 за 20.000 динара због усклађивања са динамиком остварења прихода.

До 31.12.2025. године, оквир буџета Градској општини Палилула је увећан за 6.005.040 динара и то за:

- текуће трансфере Градова у корист нивоа општина у укупном износу од 2.385.121 динара и то: за три уговора са Секретаријатом за спорт и омладину у износу од 1.767.500 динара (уговор бр. 002583641 2025 04313 002 000 020 014 од 10.06.2025. год., уг. бр. 003660784 2025 04313 002 000 020 014 од 01.09.2025. год. и уг.бр. 004540123 2025 04313 002 000 020 014 од 11.01.2025. год.) и 6 решења Градоначелника за излазак службеног лица на терен ради закључења брака у износу од 617.621 динара (решења бр. 4-4491/25-Г од 20.08.2025. године, 4-4797/25-Г од 05.09.2025. године, 4-4772/25-Г од 04.09.2025. године, 4-5377/25-Г од 06.10.2025. године, 4-5923/25-Г од 18.11.2025. године и 4-6118/25-Г од 18.11.2025. године);
- текући наменски трансфери од Републике у корист нивоа општина у износу од 3.619.919 динара и то за: једанаест решења од Комесаријата за избеглице и миграције која износе 489.919 динара; бр. 553-754/1 од 09.09.2025. године, 553-365/2 од 01.10.2025. г., 553-345/5 од 14.11.2025. г., 553-487/2 од 19.11.2025. г., 553-491/2 од 19.11.2025. г., 553-472/2 од 19.11.2025. г., 553-334/4 од 19.11.2025. г., 553-759/2 од 20.11.2025. г., 553-753/2 од 21.11.2025. г., 553-864/4 од 05.12.2025. г. и 553-860/4 од 10.12.2025.г., један уговор са Министарством туризма и омладине бр.0002433838 2025 04313 002 000 020 014 од 02.06.2025. године на износ 1.500.000 дин. и 2 уговора са Комесаријатом за избеглице и миграције (бр. 004550500 0432 002 000 020 014 и бр. 004550970 2025 04313 002 000 020 014 од 13.11.2025. године) који износе 1.630.000 динара.

Утврђени оквир буџета, имајући у виду све наведене измене, износи **1.112.423.815** динара и служи као плански основ за овај извештај

II КАЛЕНДАР ЗА ПОДНОШЕЊЕ ГОДИШЊИХ ФИНАНСИЈКИХ ИЗВЕШТАЈА

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

- до **28. фебруара** индиректни корисници средстава буџета локалне власти припремају завршни рачун за претходну буџетску годину и подносе га надлежним директним корисницима средстава буџета локалне власти,
- до **31. марта** директни корисници средстава буџета локалне власти припремају годишњи извештај, који садржи годишњи извештај о учинку програма за претходну годину и подносе га локалном органу управе надлежном за финансије, а директни корисници средстава буџета локалне власти који у својој надлежности имају индиректне кориснике средстава буџета локалне власти, контролишу, савјерују податке из њихових годишњих извештаја о извршењу буџета, који садржи годишњи извештај о учинку програма за претходну годину, који подносе локалном органу управе надлежном за финансије,
- до **30. априла** локални орган управе надлежан за финансије припрема нацрт одлуке о завршном рачуну буџета локалне власти са образложењем које садржи годишњи извештај о учинку програма за претходну годину и доставља га надлежном извршном органу локалне власти,
- до **01. јуна** надлежни извршни орган локалне власти доставља скупштини локалне власти предлог одлуке о завршном рачуну буџета локалне власти, са образложењем које садржи годишњи извештај о учинку програма за претходну годину,
- до **30. јуна** локални орган управе надлежан за послове финансија градских општина у саставу Града Београда своје одлуке о завршном рачуну буџета и извештаје о извршењу буџета достављају - подносе Граду Београду у писаној и електронској форми,
- до **01. јула** локални орган управе надлежан за послове финансија Града Београда саставља консолидовани извештај Града и подноси га Управи за трезор

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

Садржај завршног рачуна

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

1. Биланс стања - образац БС
2. Биланс прихода и расхода- образац ПР
3. Извештај о новчаним токовима- образац НТ
4. Извештај о извршењу буџета - образац ИБ

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

5. Образложење великих одступања између одобрених средстава и извршења
6. Извештај о коришћењу средстава из текуће и сталне резерве
7. Извештај о гаранцијама датим у току фискалне године
8. Извештај о примљеним донацијама и задужењу на домаћем и страном тржишту новца и капитала и извршеним отплатама дугова
9. Извештај о реализацији укупних средстава буџета по корисницима, програмима, пројектима, функцијама, економским класификацијама и изворима

10. Годишњи извештај о учинку програма

11. Извештај екстерне ревизије

Датум одобравања финансијских извештаја ГО Палилула је 30.04.2026. године.

II Рачун финансирања за период Јануар - Децембар 2025. године

(у динарима)

A. РАЧУН ПРИХОДА И ПРИМАЊА, РАСХОДА И ИЗДАТАКА			
	990.482.704	958.930.203	96,81
1. Укупни приходи и примања од продаје нефинансијске имовине (кл. 7+8):			
1.1. ТЕКУЋИ ПРИХОДИ (класа 7) у чему:	990.482.704	958.930.203	96,81
- текући приходи буџета укључујући и донације	990.482.704	958.930.203	96,81
- 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):	1.112.423.815	1.018.068.882	91,52
2.1. ТЕКУЋИ РАСХОДИ (класа 4) у чему:	934.104.047	853.834.724	91,41
- текући буџетски расходи укључујући и донације	934.104.047	853.834.724	91,41
- расходи из прихода од продаје добара и услуга индиректних буџетских корисника	-	-	-
2.2. ИЗДАЦИ ЗА НАБАВКУ НЕФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ (класа 5) у чему:	178.319.768	164.234.158	92,10
- текући буџетски издаци са донацијама	178.319.768	164.234.158	92,10
- издаци из прихода од продаје добара и услуга индиректних буџетских корисника	-	-	-
БУЏЕТСКИ СУФИЦИТ / ДЕФИЦИТ (кл. 7+8) - (кл. 4+5):	-121.941.111	-59.138.679	48,50
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)	45.000	46.874	104,16
УКУПАН ФИСКАЛНИ СУФИЦИТ / ДЕФИЦИТ (7+8) - (4+5) +(92-62):	-121.986.111	-59.185.553	48,52
B. РАЧУН ФИНАНСИРАЊА			
Примања од продаје финансијске имовине (конта 9211, 9221, 9219, 9227, 9228)			

Примања од задуживања (категорија 91)			
Неутрошена средства из претходних година	121.896.111	103.210.744	84,67
Издаци за отплату главнице дуга (61)			
Издаци за набавку финансијске имовине која није у циљу спровођења јавних политика (део 62)			
НЕТО ФИНАНСИРАЊЕ:	121.896.111	103.210.744	84,67

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 - 31.12	%
1	2	3	4	5
000	СОЦИЈАЛНА ЗАШТИТА	46.167.488	39.957.236	86,55
070	Социјална помоћ угроженом становништву, некласификована на другом месту	46.167.488	39.957.236	86,55
100	ОПШТЕ ЈАВНЕ УСЛУГЕ	593.927.782	555.407.702	93,51
110	Извршни и законодавни органи, финансијски и фискални послови, спољни послови	71.407.320	61.703.382	86,41
130	Опште услуге	519.920.462	491.228.432	94,48
150	Опште јавне услуге-истраживање и развој	2.600.000	2.475.888	95,23
400	ЕКОНОМСКИ ПОСЛОВИ	200.181.747	190.399.342	95,11
410	Општи економски и комерцијални послови и послови по питању рада	6.810.000	5.647.321	82,93
421	Пољопривреда	12.131.740	12.131.541	100,00
450	Саобраћај	152.537.955	146.075.810	95,76
473	Туризам	28.702.052	26.544.670	92,48
500	ЗАШТИТА ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ	24.500.000	24.493.252	99,97
560	Заштита животне средине некласификована на другом месту	24.500.000	24.493.252	99,97
600	Послови становања и заједнице	60.476.056	45.221.828	74,78
620	Развој заједнице	60.344.556	45.128.395	74,78
660	Послови становања и заједнице некласификовани на другом месту	131.500	93.433	71,05
800	Рекреација, спорт, култура и вере	140.247.325	118.157.271	84,25
810	Услуге рекреације и спорта	19.461.900	13.824.360	71,03
820	Услуге културе	119.719.425	103.396.911	86,37
830	Услуге емитовања и штампања	1.066.000	936.000	87,80
900	ОБРАЗОВАЊЕ	46.923.417	44.432.249	94,69
911	Предшколско образовање	5.341.117	4.871.016	91,20
912	Основно образовање	41.582.300	39.561.233	95,14
	УКУПНИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ	1.112.423.815	1.018.068.882	91,52

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

Шифра Програм	Шифра Програмска активност / Пројекат	Назив	План за 2026	Извршење за период 1.1 - 31.12	%
1	2	3	4	5	6
1101		Програм 1. Становање, урбанизам и просторно планирање	9.648.198	6.455.776	66,91
	1101-4010	Текуће одржавање насеља на територији Општине	4.663.845	4.663.845	100,00
	1101-4012	Комуналне услуге	131.500	93.433	71,05
	1101-5007	Капитално одржавање зграда локалне самоуправе на територији Општине -Реконструкција зграда	4.852.853	1.698.498	35,00
1102		Програм 2. Комуналне делатности	50.030.000	44.413.373	88,77
	1102-0005	Уређивање, одржавање и коришћење пијаца	6.510.000	5.370.121	82,49
	1102-0006	Одржавање гробаља и погребне услуге	300.000	277.200	92,40
	1102-0008	Управљање и снабдевање водом за пиће	3.600.000		
	1102-4002	Текуће одржавање паркова и парковских мобилијара	20.000.000	19.990.222	99,95
	1102-4003	Микрорегулација парцела за привремене објекте	600.000	240.000	40,00
	1102-5002	Капитално одржавање паркова и парковских мобилијара	19.020.000	18.535.830	97,45
1502		Програм 4. Развој туризма	28.702.052	26.544.670	92,48
	1502-0002	Промоција туристичке понуде	28.702.052	26.544.670	92,48
0101		Програм 5. Пољопривреда и рурални развој	12.131.740	12.131.541	100,00
	0101-0002	Мере подршке руралном развоју	11.331.740	11.331.740	100,00
	0101-5001	Економско оснаживање пољопривредника - пластеници	800.000	799.801	99,98
0401		Програм 6. Заштита животне средине	24.500.000	24.493.252	99,97
	0401-0004	Управљање отпадним водама и канализациона инфраструктура			
	0401-4002	Чишћење канала на територији Општине	3.500.000	3.499.752	99,99
	0401-4005	Текуће одржавање паркова - кошење	21.000.000	20.993.500	99,97
0701		Програм 7. Организација саобраћаја и саобраћајна инфраструктура	152.537.955	146.075.810	95,76
	0701-0002	Одржавање саобраћајне инфраструктуре	141.960.915	136.383.695	96,07

Шифра Програм	Шифра Програмска активност / Пројекат	Назив	План за 2026	Извршење за период 1.1 - 31.12	%
	0701-4002	Унапређење безбедности саобраћаја	9.427.040	9.425.120	99,98
	0701-4003	Чишћење снега	1.150.000	266.995	23,22
2002		Програм 8. Предшколско васпитање	5.341.117	4.871.016	91,20
	2002-4002	Текуће одржавање дејчјих вртића	5.341.117	4.871.016	91,20
2003		Програм 9. Основно образовање	41.582.300	39.561.233	95,14
	2003-4002	Текуће поправке школа	15.081.500	15.048.539	99,78
	2003-4003	Превоз ученика - редован	13.020.800	11.877.800	91,22
	2003-4004	Награде ученицима	13.480.000	12.634.894	93,73
0902		Програм 11. Социјална и дечија заштита	46.167.488	39.957.236	86,55
	0902-0001	Једнократне помоћи и други облици помоћи	8.341.871	6.160.854	73,85
	0902-4002	Акција „Колица за бебе“	17.679.680	17.652.000	99,84
	0902-4005	Трајно стамбено збрињавање избеглих лица - Помоћ избеглим лицима у трајном решавању стамбеног питања	3.965.341	2.363.787	59,61
	0902-4006	Трајно стамбено збрињавање интерно расељених лица - Помоћ интерно расељеним лицима у трајном решавању стамбеног питања	5.306.596	2.906.596	54,77
	0902-4014	Једнодневни излети пензионера	10.874.000	10.874.000	100,00
1201		Програм 13. Развој културе и информисања	120.785.425	104.332.911	86,38
	1201-0001	Функционисање локалних установа културе	104.969.425	88.655.631	84,46
	1201-0004	Остваривање и унапређивање јавног интереса у области јавног информисања	1.066.000	936.000	87,80
	1201-4002	Манифестација - Зимске чаролије на Палилули	14.750.000	14.741.280	99,94
1301		Програм 14. Развој спорта и омладине	22.061.900	16.300.248	73,88
	1301-0001	Подршка локалним спортским организацијама, удружењима и савезима	3.000.000	2.999.870	100,00
	1301-0002	Подршка предшколском и школском спорту	272.000	271.200	99,71
	1301-0004	Функционисање локалних спортских установа	14.326.000	9.087.850	63,44
	1301-0005	Спровођење омладинске политике	2.600.000	2.475.888	95,23
	1301-4001	Пливајмо заједно - Обука пливања у закупљеним терминима на базену Ташмајдан и Стари Диф	1.863.900	1.465.440	78,62

Шифра Програм	Шифра Програмска активност / Пројекат	Назив	План за 2026	Извршење за период 1.1 - 31.12	%
0602		Програм 15. Опште услуге локалне самоуправе	521.777.170	491.228.432	94,15
	0602-0001	Функционисање локалне самоуправе и градских општина	518.895.277	490.203.247	94,47
	0602-0009	Текућа буџетска резерва	1.706.708		
	0602-0010	Стална буџетска резерва	150.000		
	0602-4002	Трошкови рада матичне службе	946.085	946.085	100,00
	0602-4003	Управљање јединственог управног места ЈУМ	79.100	79.100	100,00
2101		Програм 16. Политички систем локалне самоуправе	69.550.612	61.703.382	88,72
	2101-0001	Функционисање скупштине	19.727.046	17.724.712	89,85
	2101-0002	Функционисање извршних органа	49.573.566	43.978.671	88,71
	2101-4004	Општинска слава и Дан општине	250.000		
0501		Програм 17. Енергетска ефикасност и обновљиви извори енергије	7.607.858		
	0501-4001	Текући трошкови побољшања енергетске ефикасности објеката - Израда и праћење енергетских биланса објеката	7.607.858		
		УКУПНИ РАСХОДИ	1.112.423.815	1.018.068.882	91,52

**Извештај о оствареним приходима и примањима буџета
Градске општине Палилула за период Јануар - Децембар 2025. године.**

У периоду ЈАНУАР - ДЕЦЕМБАР 2025. године, буџет Градске општине Палилула остварио је укупне ТЕКУЋЕ ПРИХОДЕ И ПРИМАЊА (укључујући и део ангажованих средстава из 2024. године у износу од 103.210.744. динара) у укупном износу од 1.062.187.821 динара - 95,48% од планираних прихода.

Приходи од пореза на имовину (ек.класиф. 713) остварени су у износу од 362 мил. дин. – 34% од укупних, при деоби са Градом у односу 14,78:85,22, да би се од јуна смањила на 12,19:87,81, а од септембра на 10,77:89,23 да би крајем године однос био 9,10:90,90;

Порез на доходак грађана - на зараде (ек.класиф. 711) – остварен је до нивоа од 401 мил. дин. - 37,7% од укупно остварених, или 94,7% у односу на равномерну динамику. Почетна деоба овог прихода са Градом је 5,05:94,95, од јуна 2025. год. је смањена на 4,98:95,2, а затим од септембра на 4,71:95,29. Крајем године овај однос је износио 3,91:96,09;

Приходи од пореза на пренос апсолутних права (ек. клас. 713) остварени су у износу 43,7 мил. дин. и у укупним приходима учествују са 4,1%. Почетна деоба са Градом износила је 6,56:93,44, затим је незнатно повећан на 6,59:93,41, од септембра је коригован на 6,88:93,12 да би од октобра износио 9,51:90,49;

Приходи од локалних комуналних такси (ек. класиф. 714, 716, 741) остварени су у износу 12,9 мил. дин. – 1,2% од укупних. Почетно учешће у деоби прихода од локалних комуналних такси је било 4,79:95,21, затим је у јуну повећано на 5,60:94,40, а од септембра на 5,76:94,24 и при крају године незнатно кориговано на 5,62:94,38;

Остали приходи у корист нивоа општина (ек. класиф. 745) остварени су у износу од 14,9 мил. дин. – 1,4% од укупних. Већи део ових прихода односи се на сопствене приходе ИБК ЦК „Влада Дивљан“ – 12,5 мил. дин.

Приходи од продаје добара и услуга у корист нивоа општина (ек. класиф. 742) остварени су у износу од 37,6 мил. дин. – 3,5% од укупно остварених прихода. Реч је о приходима од закупа покретне имовине (пијачне тезге, киосци, антене за мобилну телефонију и др.) као и приходи ЦК „Влада Дивљан“ (14,4 мил. дин.).

Порези на приходе од самосталних делатности (ек. клас. 711) остварени су до нивоа од 13 мил. дин., са учешћем 1,2% у укупним приходима. Овај приход се почетно делио са Градом у односу 1,83:98,17, затим је незнатно смањен на 1,31:98,69, а од септембра на 1,36:98,64 и крајем године незнатно коригован на 1,29:98,71;

Накнада за коришћење јавних површина (ек. клас. 714565, 714566, 714567) остварена је у износу од 18 мил. дин. - 1,7% од годишњег биланса при деоби са градом по Одлуци о обиму средстава 13,09:86,91, затим смањен на 8,82:91,18 да би од септембра био повећан на 11,65:88,35 и крајем године је износио 12,37:87,63;

Накнада за заштиту и унапређење животне средине (ек. клас. 714562) остварен је до нивоа 33 мил. динара, са учешћем од 3% у укупним приходима при почетној деоби са Градом у односу 33,50:66,50 да би крајем године био смањен на 11,47:88,53;

Текући наменски трансфери од Републике у корист нивоа општина остварени су у износу од 8,89 мил. дин. и то: 1,5 мил. дин. од Министарства за туризам и омладину, 0,69 мил. дин. од Комесаријата за изеглице и миграције, на име помоћи избеглим и интерно расељеним лицима, 0,07 мил. дин. за помоћ у случају смрти избеглог лица, 1,63 мил. дин. за набавку хране и огрева за избегла и интерно расељена лица и 5 мил. дин. од Министарства за бригу о породици и демографију.

Текући трансфери градова у корист нивоа општина остварени су у износу од 3,4 мил. дин. и то: 2,5 мил. дин. од Секретаријата за спорт и омладину и 0,95 мил. дин. од Секретаријата за финансије Града Београда.

УКУПНИ БУЏЕТСКИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ у периоду од 01.01. до 31.12.2025. године извршени су у укупном износу од **972.323.125,74 динара**, - односно **87,41%** укупно планираних расхода (**1.112.423.815 динара**).

У разделу I Скупштина Градске општине од планираних **19.977.046 динара**, извршени су расходи за овај период у износу од **17.724.711 динара**, што чини **89,85 %** 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“** и један пројекат **2101 – 4004 - "Општинска слава и Дан општине"**.

Извршене расходе, програмске активности **2101-0001**, чине 12 месечних плата (са доприносима послодавца) - ек. клас. **411 и 412** - од планираних **10,72 мил. дин.**, реализовано је **10,4 мил. дин.**

За комисију за враћање земље, преко ек. клас. **416**, утрошено је **0,41 мил.дин.** Преко исте економске класификације за трошкове изборне комисије утрошено је **0,15 мил. дин.** од планираних **0,5 мил. дин.**

Услуге по уговору ек. клас. **423**, планиране су у износу - **6,54 мил. дин.**, а реализоване до нивоа од **5,83 мил. дин.** За накнаде одборницима који су присуствовали седницама Скупштине укупно је пренето **4,94 мил. дин.**, од чега **1,32 мил. дин.** из (извора 13). За накнаде за рад Комисије за враћање земље од планираних **1,48 мил. дин.**, утрошено је **0,89 мил. дин.**

Финансирање редовног рада политичких странака извршено је у целости - **0,96 мил. дин.** преко ек. клас. **481**.

Пројекат **2101-0001** планиран је преко ек. клас. **423** у износу од **0,25 мил.дин.**, али у извештајном периоду није било извршења.

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 **49.573.566 динара**, укупно извршени расходи износе **43.978.670,78 динара** или **88,71%**.

Највећи расходи овог раздела односе се на исплату 12 месечних плата са доприносима послодавца, од планираних **46,97 мил. дин.** преко ек. клас. **411 и 412**, реализовано је **42,62 мил. дин.**

На ек. клас. **413** за поклоне за децу запослених – пакетићи, од планираних **0,155 мил. дин.**, реализовано је **0,154 мил. дин.** или **99 %** планираних средстава.

На ек. клас. **423** – трошкови репрезентације од планираних **1 мил. дин.**, утрошено је **0,85 мил. дин.** или **85,5 %** планираних средстава.

Преко исте ек. клас. - за редовну акцију награђивања најбољих полицајаца године од планираних **0,4 мил. дин.**, утрошено је **0,35 мил. дин.** или **86,7 %** на основу Одлуке о установљењу награда Градске општине Палилула бр. **060-29/2019-I-7** од **20.12.2019. године**.

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 **1.042.873.203 динара**, извршено **956.365.500 динара** што чини **91,70%** планираних расхода овог раздела, односно **93,65 %** укупних расхода.

Реализација расхода овог раздела одвијала се кроз 13 програма. Приходима буџета (извор 01) финансирано је **825.055.195 динара**, нераспоређеним вишком прихода и примања из ранијих година (извор 13) – **91.301.975 динара**, донацијама од осталих нивоа власти (извор 07) – **8.211.704 динара**, сопственим приходима (извор 04) **21.202.457 динара**, неутрошеним средствима трансфера из ранијих година (извор 17) – **10.585.037 динара** и примања од отплате датих кредита и продаје финансијских средстава (извор 12) - **9.132 динара**.

У оквиру **ПРОГРАМА 11 - „Социјална и дечја заштита“** – програмска класификација **0902** функционална класификација **070**, од планираних **46,17 мил. дин.** расходи су извршени до нивоа

од 39,96 мил. дин. - 86,55 % од плана. Овај програм се реализовао кроз једну програмску активност и 4 пројеката.

У оквиру програмске активности 0902-0001 „Једнократне помоћи и други облици помоћи“ утрошено је укупно 6,16 мил. дин. од планираних 8,34 мил. дин. или 73,85 %. Од тога преко ек. клас. 472 (накнаде за социјалну заштиту из буџета) пренето је 5,83 мил. дин. и то за накнаде из буџета у случају смрти 1,07 мил. дин. (извор 01 – и то за 16 сахрана НН лица што износи 1,00 мил. дин; извор 07 – једна сахрана НН лица што износи 0,07 мил. дин.); једнократне помоћи по 17 решења КИРС (извор 07 - Донација од осталих нивоа власти) - 0,7 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 9-9/1004 од 19.11.2024. године; затим 0,49 мил. дин. по уговору број 9-9/1087 од 20.11.2024. год. за јачање толеранције према мигрантима и 0,22 мил. дин. по уговору број 9-9/1165 од 22.11.2024. 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 0,33 мил. дин. из (извора 17), КИРС-у по решењима број 002377267 2025 од 28.05.2025. год., 002462382 2025 од 03.06.2025. год. и 004703999 2025 од 24.11.2025. год.

Током 2025. године пренета су средства од КИРС-а у износу од 1,36 мил. дин. (извора 07) и закључени су уговори за набавку и испоруку пакета хране за избегла и интерно расељена лица за 37 најугроженијих породица са боравиштем на територији Градске општине Палилула по уговору број 9-9/918 од 07.11.2025. год. и за набавку, испоруку, превоз и сечење огрева за избегла и интерно расељена лица за 5 најугроженијих породица избеглих лица и 29 породица ИРЛ са боравиштем на територији Градске општине Палилула по уговору број 9-9/851 од 07.11.2025., а реализација се преноси у 2026. год. За једнократну помоћ - помоћ породицама РВИ реализована су сва планирана средства - 2,1 мил. дин. (извор 01).

За пројекат 0902-4002 „Колица за бебе“ такође су утрошена сва планирана средства за овај период у износу од 17,65 мил. дин. Средства су реализована на основу Уговора бр. 001703040 2025 04313 002 000 020 014 од 01.04.2025. год., чији је предмет набавка и испорука 750 колица за једну бебу и 30 колица за близанце.

За пројекат 0902-4005 "Трајно стамбено збрињавања избеглих лица - Помоћ избеглим лицима у трајном решавању стамбеног питања" од планираних 3,96 мил. дин. за грађевинске пакете избеглих лица враћено је КИРС-у 1,56 мил. дин., а реализовано је 0,80 мил. дин. према Уговору бр. 004640856 2025 од 19.11.2025. године чији је предмет набавка и испорука грађевинског материјала за избегла лица за 1 корисника на територији 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, од планираних 5,3 мил. дин. враћено је 2,9 мил. дин.

За пројекат 0902-4014 "Једнодневни излети пензионера" утрошено је 10,87 мил. дин. колико је и планирано, све из (извора 01 - општи приходи и примања буџета) по Уговору бр. 001251131 2025 04313 002 000 020 014 од 17.03.2025. год., чији је предмет пружање услуга – организација излета за пензионере са територије Градске општине Палилула.

У оквиру ПРОГРАМА 15 - „Опште услуге локалне самоуправе“ – програмска класификација 0602, функционалне класификације 110 и 130 укупно извршени расходи износе 491.228.432 динара од планираних 521.777.170 динара или 94,15%. Овај програм се реализовао кроз 2 од 3 програмске активности и 2 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 16 решења председника општине укупно 9.272.976,00 динара, а реализовано 9.256.546,00 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 490,20 мил. дин. од планираних 518,89 мил. дин.

За исплату 12 месечних плата са доприносима послодавца (ек.клас. 411 и 412) утрошено је 281,25 мил. дин. од планираних 288,47 мил. дин. или 97,5 %.

За услуге по уговору (ек. клас. 423) утрошено је 115,03 мил. дин. од планираних 126,37 мил. дин. Структуру ових расхода чине уговори о привременим и повременим пословима и за ту намену утрошено је - 17,47 мил. дин.; на име услуге агенције за обезбеђење утрошено је - 26,03 мил. дин. на основу Уговора бр. 001038970 2025 од 07.03.2025. 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 - 44,85 мил. дин., на основу Уговора бр. 001022960 2025 од 07.03.2025. год. чији је предмет услуга одржавања хигијене и помоћни послови у објектима ГО Палилула; за одржавање софтвера – заштита рачунарске мреже утрошено је – 8,39 мил. дин., све из (извора 01) према Уговору бр. 001845978 2025 од 11.04.2025. 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 - 1,96 мил. дин. из извора 13 – 0,15 мил. дин. за плаћање децембарског рачуна из 2024. год., а из извора 01 – 1,81 мил. дин. према Уговору бр. 001239263 2025 од 17.03.2025. год. чији је предмет набавка услуга израде, имплементације и одржавања софтверског пакета Ело – Дмс; на име одржавања софтвера ХЕРМЕС – утрошено је - 3,24 мил. дин. из извора 01 – 2,97 мил. дин. по Уговору бр. 000822370 2025 од 28.02.2025. год. чији је предмет текуће одржавање софтверског пакета ХЕРМЕС и из извора 13 – 0,27 мил. дин. за плаћање децембарског рачуна; за одржавање веб сајта општине утрошено је – 0,55 мил. дин. на основу Уговора бр. 000372266 2025 од 06.02.2025. год. чији је предмет одржавање веб сајта ГО Палилула; за потребе израде софтвера утрошено је – 1,08 мил. дин. на основу Уговора бр. 001471715 2025 од 25.03.2025. год. чији је предмет услуга израде и имплементације портала за запослене за потребе ГО Палилула; за набавку антивирус програма утрошено је – 0,72 мил. дин., све из (извора 13) према Уговору бр. 004791789 2025 од 28.11.2025. год. чији је предмет набавка услуга – антивирусни програм и то за 180 радних станица и сервера и техничке подршке и одржавање сајта општине; за трошкове објављивања тендера и информативних огласа утрошено је - 3,47 мил. дин., за остале услуге штампања утрошено је – 2,5 мил. дин. према Уговору бр. 002835046 2025 од 24.06.2025. год. чији је предмет пружање осталих услуга штампања; трошкови за услуге консалтинга за ј.н. износе - 0,9 мил. дин. по Уговору бр. 000371699 2025 од 06.02.2025. год. чији је предмет услуга саветовања из области јавних набавки; на име услуга корицења утрошено је - 0,3 мил. дин. колико је и планирано; трошкови стручног надзора за изведене радове износе – 1,74 мил. дин. (извор 13 – 1,13 мил. дин. и извор 01 - 0,61 мил. дин.) по Уговору бр. 003976284 2025 од 29.09.2025. год. чији је предмет набавка услуга вршења стручног надзора над извођењем радова; трошкови услуге ПР општине износе – 0,78 мил. дин. на основу Уговора бр. 002415378 2025 од 30.05.2025. год. чији је предмет пружање услуге односа са јавношћу; на име трошкова услуге екстерне ревизије утрошено је - 0,36 мил. дин. према Уговору бр. 001547259 2025 од 27.03.2025. год. чији је предмет обављање услуга екстерне ревизије завршног рачуна буџета ГО Палилула за 2024. годину; трошкови заштите архивске грађе износе - 0,94 мил. дин.; за акцију "За зеленији Београд" утрошено је – 0,99 мил. дин. за набавку садница; трошкови котизације за семинаре износе - 0,09 мил. дин., издаци за стручне испите - 0,03 мил. дин.; правна помоћ - 0,06 мил. дин. и постављање привремених објеката – 0,05 мил. дин.

Преко ек. клас. 421, за сталне трошкове, утрошено је у овом периоду 38,4 мил. дин. од планираних 41,96 мил. дин. У структури ових расхода, највише је издвојено за утрошену електричну енергију – 13,04 мил. дин. на основу Уговора бр. 000887246 2025 од 03.03.2025. год. чији је предмет набавка и испорука електричне енергије за потребе Градске општине Палилула; трошкови централног грејања износе – 7,64 мил. дин.; за услуге водовода и канализације утрошено је - 1,3 мил. дин., трошкови платног промета износе - 2,12 мил. дин.; трошкови интернета и сл. – износе - 1,06 мил. дин. на основу Уговора бр. 0006049074 2025 од 24.02.2025. год. чији је предмет пружање услуге интернета; за услуге мобилних телефона утрошено је - 2,59 мил. дин. по Уговору бр. 000826362 2025 од 28.02.2025. год. чији је предмет пружања услуге мобилне телефоније; трошкови услуге фиксних телефона износе – 2,67 мил. дин. по Уговору бр. 000604376 2025 од 24.02.2025. год. чији је предмет пружање услуге фиксне телефоније; за трошкове ПТТ услуге - франк марке утрошено је - 2,11 мил. дин.; за услуге одвоза отпада утрошено је - 3,51 мил. дин.; на име трошкова осигурања зграда, возила и запослених утрошено је - 1,18 мил. дин. и то за: осигурање зграда – 0,25 мил. дин.

по Уговору бр. 000616228 2025 од 24.02.2025. год. чији је предмет набавка услуга осигурања имовине и опреме за потребе Градске општине Палилула, осигурање возила – 0,48 мил. дин. по Уговору бр. 000616691 2025 од 24.02.2025. год. чији је предмет набавка услуга осигурања возила за потребе Градске општине Палилула и осигурање запослених – 0,45 мил. дин. по Уговору 000616997 2025 од 24.02.2025. год. чији је предмет набавка услуге осигурања запослених; за закуп склоништа утрошено је – 0,29 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 - 0,589 мил. дин. према Уговору бр. 000821858 2025 од 28.02.2025. год. чији је предмет закуп 4 паркинг места добављача, а за потребе наручиоца која се налазе испред стадиона "Ташмајдан. За трошкове дератизације утрошено је - 0,12 мил. дин. и др.

За трошкове материјала преко ек. клас. 426 утрошено је 13,33 мил. дин. од планираних 15,84 мил. дин., од чега највећи део чине расходи канцеларијског материјала за Управу у укупном износу од 5,9 мил. дин. и то: Партија 1 – канцеларијски папир – 1,49 мил. дин. по Уговору бр. 002273045 2025 од 21.05.2025. год.; Партија 2 – тонери – 3,16 мил. дин. по Уговору 001897689 2025 од 16.04.2025 год.; Партија 3 – разноврсни канц. материјал – 1,24 мил. дин. по Уговору бр. 002273144 2025 од 21.05.2025 год. Са исте ек. клас за трошкове бензина - ТНГ – утрошено је 2,23 мил. дин. (извор 01 – 1,7 мил. дин.) према Уговору бр. 000604542 2025 од 24.02.2025. год. чији је предмет набавка горива за моторна возила а из извора 13 – 0,53 мил. дин. за плаћање фактуре из децембра 2024. год. За потрошни материјал утрошено је - 1,1 мил. дин. према Уговору бр. 000964017 2025 од 05.03.2025. год. чији је предмет набавка и испорука потрошног материјала. Трошкови кафе кухиње (пића) износе 1,0 мил. дин. на основу Уговора бр. 001545279 2025 од 27.03.2025. год. чији је предмет набавка добара за кафе кухињу. За хемијска средства за чишћење утрошено је – 1,1 мил. дин. према Уговору бр. 000519752 2025 од 18.02.2025. год. чији је предмет набавка хемијских и других средстава за одржавање хигијене; трошкови стручне литературе за редовне потребе запослених и новине износе - 1,27 мил. дин.; за цвеће и зеленило утрошено је 0,2 мил. дин. према Уговору бр. 000334802 2025 од 04.02.2025. год.; за печате, натписе и заставе утрошено је 0,3 мил. дин. по Уговору бр. 003279441 2025 од 25.07.2025. год. чији је предмет набавка, израда и испорука информационих табли, печата, натписа и застава; за трошкове осталог материјала за превозна средства утрошено је 0,18 мил. дин. и др.

За текуће поправке и одржавање преко ек. клас. 425 утрошено је укупно 11,08 мил. дин. од планираних 11,61 мил. дин. и то за: на име одржавања електричних инсталација утрошено је – 1,25 мил. дин. према Уговору бр. 004479270 2025 од 06.11.2025. год. чији су предмет радови на ел. инсталацијама на објектима Градске општине Палилула; за радове на крову утрошено је - 1,0 мил. дин. према Уговору бр. 001022708 2025 од 07.03.2025. год. чији су предмет радови на санацији крова на МЗ "Вишњица"; за трошкове сервиса клима уређаја утрошено је - 0,6 мил. дин. по Уговору бр. 001319295 2025 од 19.03.2025. год. чији је предмет текуће одржавање – годишњи сервис 143 клима уређаја, као и замена неопходних делова; за столарске радове утрошено је - 1,4 мил. дин. према Уговору бр. 003933447 2025 од 25.09.2025. год.; за молерске радове утрошено је - 1,0 мил. дин. према Уговору бр. 002953673 2025 од 02.07.2025. год; за механичарске поправке возила утрошено је – 1,09 мил. дин. према Уговору бр. 000823935 2025 од 28.02.2025. год. чији је предмет пружање услуга сервисирања и механичарске поправке аутомобила типа "Шкода" који су у гарантном року и Уговору бр. 000816987 2025 од 28.02.2025. год. чији је предмет пружање услуга сервисирања и механичарске поправке аутомобила типа "Шкода" који нису у гарантном року; за лимарске радове на возилима утрошено је – 0,21 мил. дин. по Уговору бр. 002651469 2025 од 12.06.2025. год. и по Уговору бр. 004385496 2025 од 30.10.2025. год; трошкови материјала за саобраћај износе – 0,46 мил. дин., за текуће поправке и одржавање ППЗ опреме утрошено је - 0,7 мил. дин. према Уговору бр. 000318245 2025 од 03.02.2025. 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 – 0,65 мил. дин. по Уговору бр. 004522985 2025 од 10.11.2025. год. чији је предмет израда и постављање тракастих завеса у згради УЦ Борча; за текуће поправке и одржавање лифтова утрошено је - 0,53 мил. дин. према Уговору бр. 000334590 2025 од 04.02.2025. год. чији су предмет услуге редовног месечног одржавања и поправке 2 лифта, годишњи преглед лифта, као и једнократно отклањање уочених недостатака у згради ГО Палилула и у згради УЦ Борча, за радове на комуникационим инсталацијама утрошено је – 0,42 мил. дин. по Уговору бр. 000614487 2025 од 24.02.2025. год.; за одржавање вентилације у архивском простору утрошено је - 0,5 мил. дин. по Уговору бр. 000476368 2025 од 13.02.2025. год. чији је предмет одржавање вентилације које

обухвата сервисирање у архивском простору Градске општине Палилула, у спортској хали Падинска скела и спортској хали "Радивој Кораћ"; трошкови одржавања рачунарске опреме износе - 0,52 мил. дин. према уговору бр. 004478688 2025 од 06.11.2025. год. и Уговору бр. 001147709 2025 од 12.03.2025. год. чији је предмет пружање услуга тек. поправки и одржавања рачунарске опреме; за одржавање биротехничке опреме утрошено је – 0,3 мил. дин. по Уговору бр. 002727891 2025 од 18.06.2025. год. чији је предмет текуће одржавање фотокопир апарата; за прање и одржавање хигијене аута утрошено је – 0,45 мил. дин. према Уговору бр. 001471890 2025 од 25.03.2025. год. чији је предмет прање и одржавање хигијене аутомобила ГО Палилула; за трошкове одржавања централног грејања утрошено је – 0,31 мил. дин., на основу наруџбенице ЈН 16/2025 од 23.12.2025. год. за хитну интервенцију на инсталацијама грејања у објекту УЦ "Борча"; за трошкове ел. и фотографске опреме утрошено је 0,13 мил. дин.

Преко ек. клас. 413 – накнаде у натури, планирана су средства у укупном износу од 1,62 мил. дин., а утрошено је 1,61 мил. дин. из (извора 01) и то за рекреативни одмор за запослене у износу од 0,98 мил. дин. према Уговору бр. 002111006 2052 од 08.05.2025. год. чији је предмет организација рекреативног одмора за запослене у Градској општини Палилула. За поклоне за децу запослених издвојено је 0,63 мил. дин.

За социјална давања запосленима преко ек. клас. 414 пренето је укупно 11,92 мил. дин. од планираних 14,27 мил. дин. Највећи део средстава са ове ек. клас. утрошен је за солидарну помоћ за запослене у износу од 9,3 мил. дин. на основу Закључка Владе 05 број: 401-14541/2025-1 од 26.12.2025. год., затим за исплату солидарне помоћи у случају смрти запосленог или члана уже породице у износу од 0,68 мил. дин., за исплату отпремнине приликом одласка у пензију у износу од 1,47 мил. дин., за исплату солидарне помоћи за рођење детета у износу од 0,43 мил. дин. и за помоћ у медицинском лечењу запосленог или чл. уже породице у износу од 0,02 мил. дин.

За јубиларне награде запосленима преко ек. клас. 416 за 10., 20., 30. и 35. година рада у локалној самоуправи исплаћено је 0,91 мил. дин. од планираних 1,00 мил. дин. на основу чл. 50 Посебног колективног уговора за запослене у јединицама локалне самоуправе.

За трошкове селидбе и превоза преко ек. клас. 422 утрошена су сва планирана средства у износу од 0,83 мил. дин. по Уговору бр. 000453720 2025 од 12.02.2025. год. чији је предмет пружање услуга селидбе и превоза на територији Градске општине Палилула у Београду. Са исте ек. клас. за трошкове смештаја на службеном путу у земљи утрошена су сва планирана средства у износу од 0,33 мил. дин.

За специјализоване услуге преко ек. клас. 424 од планираних 2,69 мил. дин. утрошено је 2,3 мил. дин. и то за лекарске прегледе запослених утрошено је 2,29 мил. дин. на основу Уговора бр. 002119201 2025 од 08.05.2025. год. чији је предмет пружање услуга систематских прегледа запослених у Градској општини Палилула за 104 запослене жене, 48 запослених мушкараца, као и посебан преглед за 184 запослена који раде са опремом за рад на рачунару; за лекарске прегледе возача 0,01 мил. дин., као и за израду услова за пројекте – локацијски услови ОШ „Стеван Сремац“ износ од 0,09 мил. дин.

Преко ек. клас. 465, ангажовано је 0,88 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) утрошено је 0,67 мил. дин.

Преко ек. клас. 482 утрошено је укупно 0,15 мил. дин. за регистрацију моторних возила 0,1 мил. дин., а за републичке и градске таксе 0,04 мил. дин.

Преко ек. клас. 483 на име новчаних казни и пенала по решењу судова утрошено је укупно 9,1 мил. дин. од чега 5,79 мил. дин. из (извора 01), а 3,31 мил. дин. из (извора 13).

Преко ек. клас. 485 на име осталих накнада штете од планираних 0,22 мил. дин. утрошено је 0,21 мил. дин. за накнаду трошкова поступка заштите права групе прив. субјеката.

Преко ек. клас. 512 од планираних 2,22 мил. дин. утрошено је 2,03 мил. дин. и то за: набавку намештаја утрошено је 0,47 мил. дин. по Уговору бр. 001809065 2025 од 09.04.2025. год. чији је предмет набавка и испорука намештаја; за набавку мреже утрошено је 1,1 мил. дин. према Уговору бр. 003362565 2025 од 01.08.2025. године чији је предмет набавка рачунарске опреме – мреже и за набавку електронске опреме (климе) утрошено је 0,48 мил. дин. према Уговору бр. 002518344 2025 од 06.06.2025. год. чији је предмет набавка, испорука и уградња 7 клима уређаја.

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 сва планирана средства у износу од 0,95 мил. дин.

За пројекат 0602-4003 "Управљање јединственог управног места - ЈУМ" неутрошена планирана средства у износу од 0,08 мил. дин. враћена су Министарству ДУЛС по инструкцији након спроведеног пројекта.

ПРОГРАМ 5 - „Пољопривреда и рурални развој“ - програмска класификација 0101, функционална класификације 421 - планирана средства у укупном износу од 12.131.740 дин. реализована су у целости.

За програмску активност 0101-0002 "Мере подршке руралном развоју" утрошено је 11,11 мил. дин. за уређење атарских путева. Програмска активност се спроводила на основу Уговора бр. 003671798 2025 од 02.09.2025. године, чији су предмет - радови на уређењу атарских путева на територији Градске општине Палилула. За превоз пољопривредника на Новосадски сајам утрошено је 0,22 мил. дин., колико је и планирано.

За пројекат 0101-5001 "Економско оснаживање пољопривредника - пластеници" планирано је 0,8 мил. дин. и утрошено за репарацију пластеника након изласка на терен Комисије за доделу и репарацију пластеника додељених на привремено коришћење по Уговору бр. 004478791 2025 од 06.11.2025. год. чији је предмет пружање услуга текућих поправки 19 пластеника.

У оквиру ПРОГРАМА 7 - „Организација саобраћаја и саобраћајна инфраструктура“ - програмска класификација 0701, функционална класификација 450, у извештајном периоду реализовано је 146,08 мил. дин., од планираних 152,54 мил. дин. или 95,76%. Реализација средстава вршена је кроз једну програмску активност и два пројекта.

У оквиру програмске активности 0701-0002 „Одржавање саобраћајне инфраструктуре“ (уређење некатегорисаних путева и саобраћајних површина), реализовано је 136,4 мил. дин., од планираних 142 мил. дин. или 96,1 %. Средства су реализована преко ек. клас. 511 и то из (извора 13 - нераспоређени вишак прихода из ранијих година) реализована су у целости - 30,52 мил. дин., док је из (извора 01) реализовано 105,82 мил. дин. или 94,6 % планираних. У оквиру исте програмске активности за пројектну документацију утрошено је 6,88 мил. дин., колико је и планирано, а све из извора 01. Преостала реализована средства у оквиру ове програмске активности, у износу од 0,04 мил. дин., од планираних 0,06 мил. дин. искоришћена су за санацију пружних прелаза, преко ек. клас. 425. Ова програмска активност реализована је на основу следећих уговора : Уговор бр. 002201951 2025 од 15.05.2025. године чији је предмет израда пројектно-техничке документације за одржавање некатегорисаних путева и међублоковских саобраћајних површина на територији Градске општине Палилула; Уговор бр. 0032026094 2025 од 18.07.2025. године чији је предмет извођење радова на одржавању некатегорисаних путева и међублоковских саобраћајних површина на територији Градске општине Палилула и Уговор бр. 004479088 2025 од 06.11.2025. године чији је предмет извођење радова на одржавању некатегорисаних путева и међублоковских саобраћајних површина на територији Градске општине Палилула.

Пројекат 0701-4002 "Унапређење безбедности саобраћаја" враћена су сва планирана средства Секретаријату за саобраћај преко ек. клас. 465 у укупном износу од 4,93 мил. дин., и то из (извора 01) 3,92 мил. дин., док је из (извора 17) враћен 1,0 мил. дин. по инструкцији Секретаријата за саобраћај Града Београда бр. IV-03 бр. 401.1-36/2024 од 29.08.2025. године као и записника надлежног Секретаријата од 12.09.2025. године.

За набавку ауто седишта преко ек. клас. 472 утрошено је 4,5 мил. дин., колико је и планирано. Пројекат је реализован према Уговору бр. 003995896 2025 од 30.09.2025. године чији је предмет набавка и испорука 320 аутоседишта за децу.

За пројекат 0701-4003 „Чишћење снега“ утрошено је свега 0,27 мил. дин. (извор 13) од планираних 1,15 мил. дин. или 23,22 % 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.

У оквиру ПРОГРАМА 6 - „Заштита животне средине“ - програмска класификација 0401, функционална класификација 560, реализована је у целости – 24.493.252 динара кроз 2 пројекта.

Пројекат 0401-4002 "Чишћење канала на територији општине" реализован је у целости и то у износу од 3,5 мил. дин. преко ек. клас. 424., по Уговору бр. 003238064 2025 од 22.07.2025. године, чији је предмет извођење радова на чишћењу 6 канала на територији Градске општине Палилула.

За пројекат 0401-4005 "Текуће одржавање зелених површина" (кошење) од планираних 21,0 мил. дин. утрошено је 20,99 мил. дин. по Уговору бр. 002197682 2025 од 15.05.2025. године, чији је предмет пружање услуга кошења траве, одржавање хигијене у парковима, сеча стабала и вађење пањева за потребе наручиоца, а који су ван режима одржавања ЈКП "Зеленило Београд".

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. у 2025. години, није било реализације расхода јер у току године није спроведен конкурс за реализацију пројекта.

ПРОГРАМ 1 - „Становање, урбанизам и просторно планирање“, програмска класификација 1101, функционалне класификације 620 и 660, у извештајном периоду реализовао се кроз 3 пројекта. Од планираних 9,65 мил. дин., реализовано је 6,45 мил. дин. или 66,8 % планираних средстава.

Пројекат 1101-4010 "Текуће одржавање насеља на територији Општине" реализован је у целости. Преко функционалне класификације 620 и ек. клас. 425 (текуће поправке и одржавање) за уређење шеталишта "Визељ" у Борчи утрошено је 4,66 мил. дин. Реализација радова финансирана је из (извора 13 - нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година) по Уговору бр. 003416958 2024 од 04.12.2024. године чији су предмет радови на уређењу шеталишта "Визељ" на територији Градске општине Палилула.

За пројекат 1101-5007 „Капитално одржавање зграда локалне самоуправе на територији Општине“ од планираних 4,85 мил. дин., реализовано је 1,7 мил. дин. или 35%, све из (извора 13) по Уговору бр. 000237315 2025 од 28.01.2025. године чији је предмет јавна набавка услуга : пројекат доградње ОШ "Стеван Сремац" из Борче.

Преко функционалне класификација 660, за пројекат 1101-4012 "Комуналне услуге" за плаћање ових услуга ЈКП „Инфостан" планирано је 0,13 мил. дин. и то 0,086 мил. дин. из (извора 13) и 0,045 мил. дин. из (извора 12), а утрошено је 0,93 мил. дин. и то 0,084 мил. дин. из (извора 13) и 0,009 мил. дин. из (извора 12).

У оквиру ПРОГРАМА 2 - „Комуналне делатности“ програмска класификација 1102, функционална класификација 410 и 620, расходи су извршени до нивоа 44,41 мил. дин., од планираних 50,03 мил. дин. или 88,8 %. Програм се реализовао кроз 2 од 3 програмске активности и 3 пројекта.

У оквиру програмске активности 1102-0005 „Уређивање, одржавање и коришћење пијаца“, функц. клас. 410, реализовано је 5,37 мил. дин. од планираних 6,51 мил. дин. или 82,5 %. За обавезе плаћања ПДВ преко ек. клас. 482 - утрошено је 4,0 мил. дин. и то из (извора 13 - нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година) - 2,4 мил. дин., док је из (извора 01) издвојено 1,6 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 1,37 мил. дин. од 2,1 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 0,30 мил. дин., а реализовано је 0,28 мил. дин. или 92,4 % по Уговору бр. 000305139 2025 од 03.02.2025. године 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 19,92 мил. дин. или 99,95%, за текуће поправке парковских мобилијара на територији ГО Палилула преко ек. клас. 425 из (извора 01 - Општи приходи и примања буџета) по Уговору бр. 002152447 2025 од 12.05.2025. године 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"** од планираних **19,02 мил. дин.** утрошено је **18,53 мил. дин.** или **97,45 %** за пројекат опремања игралишта све из (извора 01) по Уговорима :

- бр. 003279572 2025 од 25.07.2025. године чији је предмет пружање услуге елабората – пројеката опремања дечијих игралишта на територији Градске општине Палилула на локацијама : - "Црква", Крњача, КП 2017/2 – КО Крњача и "Коцкица" Борча КП 5934- КО Борча;

- бр. 003995661 2025 од 30.09.2025. године чији је предмет извођење радова са набавком, испоруком и монтажом опреме за дечија игралишта са припремним радовима на територији Градске општине Палилула.

- бр. 004460304 2025 од 05.11.2025. године чији је предмет пружање услуге израде елабората – пројекат опремања дечијих игралишта на територији Градске општине Палилула у Београду на локацији: Биоскоп "Славица" Карабурма, делови КП 1314 и КП 1332/1 обе на КО Палилула

- бр. 004957702 2025 од 10.12.2025. године чији је предмет извођење радова са набавком, испоруком и монтажом опреме за дечија игралишта са припремним радовима на територији Градске општине Палилула.

Пројекат **1102-4003 "Микролокација парцела за привремене објекте"** реализован је преко ек. клас. **423**, у износу **0,24 мил. дин.** од планираних **0,6 мил. дин.** из (извора 01) по Наручбеници ЈН 05/2025 од 27.05.2025. године.

За програмску активност **1102-0008 "Управљање и снабдевање водом за пиће"** планирана средства у износу од **3,6 мил. дин.** преносе се за 2026. годину. Реализација наведених средстава уследиће након спровођења поступка јавне набавке.

У оквиру ПРОГРАМА 14 - „Развој спорта и омладине“ програмска класификација **1301**, у оквиру функционалне класификације **810** и **150**, кроз 4 програмске активности и 1 пројекат планирано је **22,06 мил. дин.**, а реализовано је **16,3 мил. дин.** За спорт, функционална класификација **810** од планираних **19,46 мил. дин.**, реализовано је **13,82 мил. дин.** или **71,03 %**. У оквиру функционалне класификације **150** за спровођење омладинске политике преко КЗМ планирано је **2,6 мил. дин.**, а реализовано је **2,48 мил. дин.** или **95,23 %**.

Програмска активност **1301-0001 „Подршка локалним спортским организацијама удружењима и савезима“** реализована је у целости. За реализацију програма Спортског савеза Палилула, пренето је **3,0 мил. дин.** преко ек. клас. **481** - дотације невладиним организацијама. Овим средствима финансиран је општински школски спорт (турнирска такмичења школских екипа у рукомету, одбојци, атлетици, малом фудбалу, кошарци) по Уговору бр. **000862958 2025** од 03.03.2025. године чији је предмет финансирање општинског школског спорта на територији Градске општине Палилула. Затим, финансиране су спортске манифестације "Марковдан 2025", 33. Трофеј Видовдана и меморијал "Петар Вујичић" по Уговору бр. **000864167 2025** од 03.03.2025. године чији је предмет финансирање општинских спортско-школских манифестација на територији ГО Палилула за 2025. годину.

У оквиру програмске активности **1301-0004 „Функционисање локалних спортских установа“** планирано је **14,3 мил. дин.**, а утрошено **9,09 мил. дин.** или **63,44 %**. Највећи део ових средстава чине стални трошкови неопходни за функционисање Спортске хале „Падинска Скела“, преко ек. клас. **421** – планирано је по изворима: (извора 01) - **8,6 мил. дин.**, (извора 07) – **2,5 мил. дин.**, (извора 17) – **2,54 мил. дин.**, а утрошено је по изворима: (извор 01) – **6,6 мил. дин.**, (извор 17) – **1,97 мил. дин.**, док ће се средства из (извора 07) реализовати након спровођења поступка јавне набавке у 2026. години. За текуће поправке и одржавање опреме преко ек. клас. **425** од планираних **0,5 мил. дин.**, утрошено је **0,4 мил. дин.** све из (извора 01). За обележавање спортских терена у Падинској скели ангажована су средства текуће буџетске резерве у износу од **0,1 мил. дин.**, а реализована преко ек. клас. **426**.

За програмску активност **1301-0002 - Подршка предшколском, школском и рекреативном спорту и масовној физичкој култури"** реализована су сва планирана средства у износу од **0,27 мил. дин.** за лекарске прегледе такмичара школских екипа.

У оквиру пројекта **1301-4001 „Пливајмо заједно“** утрошено је **1,46 мил. дин.**, од планираних **1,86 мил. дин.** или **78,62 %** и то из (извора 01) - **0,6 мил. дин.**, док је из пренетих средстава (извор 13) утрошено **0,87 мил. дин.** за намене закупа базена СРЦ „Ташмајдан“ и ангажовање инструктора

пливања по Уговору бр. 000824355 2025 од 28.02.2025. године чији је предмет закуп термина на пливалишту СРЦ "Ташмајдан.

За спровођење омладинске политике преко КЗМ од планираних 2,6 мил. дин., у оквиру функционалне класификације 150, реализовано је 2,48 мил. дин. или 95,23 %. Преко ек. клас. 423 (услуге по уговору) реализовано је укупно 1,5 мил. дин. колико је и планирано и то за штампање промотивног материјала, за услуге ревизије и едукативне радионице, све из (извора 07) средства су реализована по Уговору бр. 003905244 2025 од 23.09.2025. године чији је предмет набавка услуге штампања и испорука промотивног материјала за потребе промоције пројекта "Пут до успешног пословања" као и по наруџбеници ЈН 10/2025 од 10.11.2025. године чији је предмет набавка услуге ревизије за потребе пројекта "Пут до успешног пословања". Преко ек. клас. 424 реализовано је укупно 0,98 мил. дин. за остале специјализоване услуге – едукације младих и то из (извора 07) – 0,6 мил. дин., док је из (извора 01) утрошено – 0,38 мил. дин. по Уговору бр. 003362646 2025 од 01.08.2025. године чији је предмет пружање услуге организације семинара за младе са територије Градске општине Палилула на реализацији Београд – Вишеград – Требиње – Тврдош – Херцеговачка Грачаница – Добрун – Златибор – Београд у периоду 28.08.2025. године до 30.08.2025. године. Са исте ек. клас. плаћена је и услуга организације едукативних радионица у оквиру пројекта "Пут до успешног пословања". За наведену услугу закључен је Уговор бр. 003517336 2025 од 18.08.2025. године чији је предмет пружање услуга организације едукативних радионица.

ПРОГРАМ 13 - „Развој културе и информисања“ програмска класификација 1201, реализован је у оквиру две функционалне класификације 820 и 830 и кроз једну ПА и један пројекат.

За програмску активност - ПА 1201-0004 - "Остваривање и унапређивање јавног интереса у области јавног информисања", преко ек. клас. 423 – услуге по уговору за медијско праћење реализовано је укупно 0,94 мил. дин. од планираних 1,07 мил. дин., на основу Уговора бр. 002415265 2025 од 30.05.2025. године чији је предмет пружање услуга медијског праћења и Уговора бр. 002415378 2025 од 30.05.2025. године чији је предмет пружање услуга односа са јавношћу.

Пројекат 1201-4002 - "Поклони за децу Палилуле" за који је планиран износ од 14,75 мил. дин. и то из (извора 13) 14,00 мил. дин. и 0,74 мил. дин. из (извора 01) реализован у целости са ек. клас. 423 за организовање манифестације "Зимске чаролије на Палилули" по Уговору бр. 005027890 2025 од 16.12.2025. године чији је предмет набавка и испорука 8.700 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 5,34 мил. дин. У извештајном периоду реализовано је 91,2 % планираних средстава, односно 4,87 мил. дин., преко ек. клас. 463 - трансфери осталим нивоима власти од чега је из пренетих средстава (извор 13) утрошено 2,34 мил. дин. а из (извора 01) – 2,53 мил. дин. по решењима :

- Решење бр. 00145116 2025 од 11.04.2025. године за поправку крова на објекту "Снежана", ул. Ђушина бр. 15. - 1.317.038,40 динара;

- Решење бр. 004896851 2025 од 05.12.2025. године за радове на текућем одржавању објекта "Веселко", Котеж - Трајка Грковића бр. 1 - 3.553.977,90 динара.

У оквиру ПРОГРАМА 9 - „Основно образовање“ - програмска класификација 2003, у оквиру функционалне класификације 912, укупно је планирано 41,5 мил. динара, а у овом извештајном периоду реализовано кроз 3 пројекта у укупном износу од 39,56 мил. дин., односно 95,14 %.

За пројекат 2003-4002 „Текуће поправке школа“ утрошена су сва планирана средства 15,08 мил. дин., и то преко ек. клас. 463 - Трансфери осталим нивоима власти, на основу решења председнице општине, а по захтеву основних школа за извођење радова на објектима по решењима:

- Решење бр. 002344494 2025 од 26.05. 2025. године за хитну интервенцију на санацији оштећених зидова и таваница у тоалетима за децу и свим ходницима школског објекта ОШ "Старина Новак" - 1.402.300,00 динара;

- Решење бр. 002873922 2025 од 26.06.2025. године за хитне интервенције на санацији тоалета у школи "Др Арчибалд Рајс", Патриса Лумумбе бр. 5. - **1.130.756,40 динара**;
- Решење бр. 003081722 2025 од 08.09.2025. године за текуће одржавање у школским објектима у издвојеним одељењима на Врбовском и Дунавцу ОШ "Олга Петров" ул. Дејана Смиљковића бр. 9 - Падинска скела - **3.570.899,64 динара**;
- Решење бр. 003565647 2025 од 22.08.2025. године за водоинсталатерске и столарске радове на адаптацији тоалета у школи "Милена Павловић Барили", ул. Ромена Ролана бр. 67. - **764.640,00 динара**;
- Решење бр. 003081592 2025 од 30.07.2025. године за реконструкцију тоалета, замену панела улазних врата и постављање преградног панела у трпезарији школе "Јован Поповић", ул. Маријане Грегоран 62. - **3.043.431,02 динара**;
- Решење бр. 004150196 2025 од 03.12.2025. године за извођење грађевинско занатских радова у школи "Зага Маливук" из Крњаче, ул. Грге Андријановића 18 - **1.088.447,40 динара**;
- Решење бр. 005034324 2025 од 16.12.2025. године, за хитну интервенцију на пукотинама преградних зидова на 1. спр. зграде ОШ "Јован Цвијић", Данила Илића 1 - **898.685,04 динара**;
- Решење бр. 005163583 2025 од 25.12.2025. године за санацију дела крова зграде ОШ "Раде Драинац" из Борче, ул. Ковиловска бр. 1 - **1.550.763,60 динара**;
- Решење бр. 004867794 2025 од 03.12.2025. године за хитну интервенцију на водоводним цевима зграде ОШ "Старина Новак", ул. Кнез Данилова 33.-37. - **180.000,00 динара**;
- Решење бр. 005163450 2025 од 25.12.2025. године за замену олука на згради школе "Стеван Сремац" из Борче ул. Трг Ослобођења бр. 3 - **1.189.188,00 динара**;
- Решење бр. 004774383 2025 од 27.11. 2025. године за извођење грађевинско занатских радова у школи "Јован Ристић" из Борче, ул. Беле Бартока бр. 48 - **229.428,00 динара**.

За пројекат 2003-4003 „Превоз ученика - редован“ планирано је 13,02 мил. дин., а утрошено 11,88 мил. дин. или 91,22 %. Из буџетских прихода – (извор 01) од планираних 12 мил. дин. реализовано је 10,86 мил. дин., преко ек. клас. 472 - накнаде за социјалну заштиту из буџета по Уговору бр. 000951905 2025 од 05.03.2025. године 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 1,02 мил. дин. за плаћање децембарске фактуре.

За пројекат 2003-4004 "Награде ученицима" од планираних 13,48 мил. дин. утрошено је 12,63 мил. дин. или 93,73 %. На ученичке награде утрошено је 4,27 мил. дин. све из (извора 01) по Уговору бр. 002604645 2025 од 11.06.2025. године чији је предмет набавка и додела награда за најбоље ученике са територије Градске општине Палилула, док је за излете ђака генерације основних школа утрошено 0,99 мил. дин., од чега 0,39 мил. дин. из (извора 01), а преостали износ од 0,6 мил.дин. из (извора 07) по Уговору бр. 3362481 2025 од 01.08.2025. године чији је предмет пружање услуге организације излета – путовања за ђаке генерације основних школа са територије Градске општине Палилула на релацији Београд – Ваведење – Стопића пећина – Сирогојно – Златибор – Мокра Гора – Дрвенград - Бајина Башта – Благовештење – Београд у периоду од 08.08.2025. године до 12.08.2025. године. За поклоне ђацима првацима утрошено је 7,4 мил. дин., од чега из (извора 07) – 3,8 мил. дин., а 3,58 мил. дин. из (извора 01) по Уговору бр. 003566796 2025 од 22.08.2025. године чији је предмет набавка и испорука 1.950 комплета школског прибора са дизајном за полазнике основног образовања на територији Градске општине Палилула. Средства су утрошена преко ек. клас. 472 - накнаде за социјалну заштиту из буџета.

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

Од планираних 28.702.052 динара, из извора 01, за ову програмску активност у овом извештајном периоду реализовано је укупно 26.544.670 динара.

За исплату 12 месечних зарада са доприносима послодавца преко ек. клас. 411 и 412 издвојено је 8,5 мил. дин., од планираних 8,9 мил. дин.

За накнаде у натури (пакетићи за децу запослених) преко ек. класификација 413, реализовано је 0,03 мил. дин.

Преко ек. клас. 414 - социјална давања запосленима, реализовано је 0,56 мил. дин., од планираних 0,69 мил. дин., за помоћ за рођење детета и остале помоћи запосленима.

За сталне трошкове, преко економске клас. 421, издвојено је 0,4 мил. дин., од чега је за услуге мобилних телефона реализовано 0,3 мил. дин., за трошкове одвоза отпада 0.01 мил. дин. и на име трошкова платног промета, ангажовано је 0,04 мил. дин.

Током 2025. године, на економској клас. 423 - услуге по уговору, реализовано је 16,9 мил. дин. од планираних 18 мил. дин. и то за: услуге књиговодствене агенције (Анекс уг. бр. 11 од 27.11.2024. год.) у износу од 0,8 мил. дин., за манифестације: "Подела новогодишњих пакетића", "Улица отвореног срца", "Велики ускршњи карневал", "STREET FOOD FESTIVAL", "Палилула за Палилулце", "Дунавска регата" и "Септембарске дечије игре" износ од 12,9 мил. дин., за уговоре о привременим и повременим пословима износ од 2,36 мил. дин., за репрезентацију износ од 0,53 мил. дин. и за услуге информисања јавности износ од 0,3 мил. дин.

За материјал за превозна средства, преко економске клас. 426, планирано је 0,23 мил. дин., а реализовано је 0,18 мил. дин., по Уговору бр. 1262/ЈН од 10.07.2025. године са "Кнез Петролом". Преко исте економске класификације, за административни материјал је утрошено 0,04 мил. дин. и за материјал за одржавање хигијене је утрошено 0,04 мил. дин.

Индиректном буџетском кориснику ЦК „Влада Дивљан“, у оквиру ПРОГРАМ 13 - „Развој културе и информисања“, распоређено је укупно 104.969.425 динара. Од тога буџетским приходима, планирано је финансирање 49.529.660 динара расхода из (извора 01), 28.140.000 динара расхода планирано је из сопствених прихода (извор 04) и из (извора 13) - вишак прихода из ранијих година планирано је 27.299.765 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 28.140.000 динара, на ек. клас. 745 – мешовити приходи, планирана су средства у износу од 15.347.305 динара, (углавном од прихода од полазника курсева, прихода од издавања сцене "Стаменковић", прихода од продаје улазница, као и по основу уговора са КУД „КОЛО“ и са 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 средства у износу од 12.792.695 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).

У 2025. години, остварена је наплата из категорије сопствених прихода у укупном износу од 26.895.978 динара. Преко ек. класификације 745, остварено је 12.482.444 динара, а преко ек. класификације 742 - 14.413.534 динара.

По налогу Државне ревизорске институције, почевши од августа 2021. године, уплата купаца и корисника простора на име рефундације зависних и материјалних трошкова коришћења простора не књижи се више као приход, већ се сторнирају трошкови расхода на предметним контима. У складу са наведеним, исказани су и приходи у 2025. године, тако да је фактичка наплата од купаца и корисника услуга већа од књижених сопствених прихода Центра.

Расходи

Током 2025. године, од планираних 49.529.660 динара буџетских прихода, извршени расходи достигли су ниво од 42.909.874 динара или 86,6% укупних расхода из (извора 01). На терет сопствених прихода, од планираних 28.140.000 динара, утрошено је 21.202.457 динара или 75,3% укупних расхода из (извора 04), а из (извора 13) - вишак прихода из ранијих година од планираних 27.299.765 динара, измирили су расходи у износу од 24.543.300 динара, што чини 89,9% потрошње из (извора 13).

За исплату плата запосленима са доприносима послодавца преко ек. клас. 411 и 412, за 12 месечних плата издвојено је 20,5 мил. динара, од планираних 23,23 мил. дин. буџетских средстава.

За део зарада које се исплаћују из сопствених прихода, планирано је 6 мил. динара, а утрошено 5,3 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.

За накнаде у натури (пакетићи за децу запослених) преко ек. класификација 413, реализовано је 0,07 мил. дин. из (извора 13).

Са ек. клас. 414 - социјална давања запосленима, током 2025. године, исплаћена је из (извора 01) отпремнина за одлазак у пензију у износу од 0,57 мил. дин. и помоћ у случају смрти запосленог или члана уже породице у износу од 0,19 мил. динара. Из (извора 13), исплаћене су остале помоћи запосленима у износу од 0,73 мил. дин.

Са ек. клас. 416 - накнаде, бонуси и остали посебни расходи, од планираних буџетских средстава у износу од 0,17 мил. дин., ангажовано је 0,06 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.

Такође, са ек. класификације 416, из (извора 13) је утрошено на име јубиларних награда 1,77 мил. дин., од планираних 2 мил. динара.

За сталне трошкове преко ек. клас. 421 од планираних буџетских средстава, у укупном износу од 0,98 мил. дин. утрошено је 0,86 мил. дин. Плаћени су трошкови платног промета (за буџетски рачун у Трезору) у износу од 0,06 мил. дин., услуге чишћење у износу од 0,75 мил. дин и трошкови осигурања у износу од 0,05 мил. дин.

За трошкове платног промета, из сопствених средстава реализовано је 0,09 мил. дин. Већина комуналних трошкова, као и трошкови услуга јавних предузећа плаћени су из сопствених прихода из (извора 04) и то: трошкови електричне енергије у износу од 0,4 мил. дин., трошкови централног грејања у износу од 0,75 мил. дин., утрошак воде у износу од 0,25 мил. дин., услуге чишћења - уговор са агенцијом у износу од 2,95 мил. дин., трошкови интернета, фиксне и мобилне телефоније у износу од 1,16 мил. дин. Од планираних средстава у укупном износу од 8 мил. дин., реализовано је 5,6 мил. дин. (и у овом случају, већи део плаћених трошкова рефундиран је од купаца).

Услуге по уговору преко ек. клас. 423, из буџетских средстава од планираних 12,9 мил. дин. реализовано је 12,5 мил. дин. Плаћена је накнада председнику Управног одбора, као и накнаде члановима Управног одбора (нису из редова запослених), а које се плаћају по одржаној седници, у Укупном износу од 0,7 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 укупно 7,5 мил. дин. На привременим и повременим пословима ангажовано је једно лице и за ту намену је утрошено 1,9 мил. дин. За слање кратких порука – "СМС БУЈК" утрошено је 0,29 мил. дин., док је за услуге омладинске задруге утрошено 1,8 мил. дин. На име репрезентације, утрошено је 0,29 мил. дин. буџетских средстава.

Из сопствених прихода планирано је 5,3 мил. дин. из (извора 04) и утрошено за: услуге књиговодствене агенције износ од 0,24 мил. дин., услуге на име одржавања софтвера (фирма "Програм") износ од 0,07 мил. дин., услуге у вези са штампањем промотивних плаката, улазница и других образаца износ од 0,55 мил. дин. Такође, из сопствених прихода плаћени су трошкови репрезентације у износу од 0,88 мил. дин. За услуге сликања и снимања догађаја у Центру, израду и одржавање сајта Центра као и за креирање и одржавање друштвених мрежа, утрошено је 1,8 мил. дин. За ауторске уговоре, из сопствених средстава, издвојено је 0,78 мил. дин.

На истој ек. класификацији, из (извора 13) - вишак прихода из ранијих година, за услуге штампања је издвојено 0,49 мил. дин., а за ауторске уговоре 3,5 мил. дин.

За специјализоване услуге - (економска класификација 424), од планираних 5,5 мил. дин. из (извора 01), током 2025. године, плаћене су услуге из области културе (бесплатне позоришне представе, предавања, изложбе слика итд.) у износу од 4,9 мил. динара и израда Акта о процени ризика, плана и пројекта система техничке заштите у износу од 0,6 мил. дин.

У оквиру услуга из области културе из (извора 04) - редовне филмске пројекције и БЗР – ППЗ, приходи од продатих улазница за биоскопске пројекције делили су се са организаторима, па је за плаћање половине прихода власника права на филм или организатора, утрошено 1,3 мил. дин. Средства која су утрошена на име услуга из области безбедности и здравља на раду и противпожарне заштите већином су рефундирана од купаца, осим износа од 0,01 мил. дин., док је за одржавање видео надзора, издвојено 0,27 мил. дин.

Од 5,5 мил. дин. из (извора 13) - вишак прихода из ранијих година, на овој економској класификацији плаћене су услуге из области културе (бесплатне позоришне представе и други културни догађаји) у износу од 2,63 мил. дин., систематски прегледи запослених у износу од 0,37 мил. дин., као и различита акта из области БЗР и ППЗ у износу од 0,93 мил. дин.

За трошкове текућих поправки и одржавања преко ек. клас. 425, из (извора 01) у 2025. години у сврху текућег одржавања, планирано је укупно 2 мил. дин. а утрошено 1,94 мил. дин. За поправку електронске опреме (сервис клима уређаја) утрошено је 0,16 мил. дин., а за израду тоалета за инвалиде утрошено је 1,77 мил. дин.

Из сопствених прихода је издвојено 1,64 мил. дин., а за извршене услуге и радове у вези са текућим одржавањем утрошено је у укупном износу 1 мил. дин. и то за: механичарске поправке, поправка рачунарске и електронске опреме, сервисирање ватрогасних апарата и други радове на редовном одржавању објекта који је доста стар, а који дневно посети и више од хиљаду људи.

Из (извора 13) је за ек. класификацију 425 планирано 9,5 мил. дин. од чега је реализовано 9,36 мил. дин. и то за: рестаурацију степеништа и ограде у Центру, молерске радове, електричне инсталације и електричарске радове и друге радове на одржавању зграде.

Трошкови на име материјала за обављање делатности, као и других материјала (економска класификација 426), од планираних 1,3 мил. дин. извршени су у укупном износу од 0,97 мил. дин., искључиво из сопствених прихода (канцеларијски материјал, ХТЗ опрема, бензин, материјал за одржавање хигијене, материјал за посебне намене итд.).

Из (извора 13) је за материјал за посебне намене утрошено 0,2 мил. дин.

За порезе, обавезне таксе и казне (ек. клас. 482) планирано је из буџетских прихода укупно 2,75 мил. дин., а утрошено је 0,69 мил. дин., на име трошкова ПДВ-а и пореза на добит из (извора 01). За исте намене, из (извора 04), ангажовано је 1,6 мил. дин., а реализовано 1 мил. дин.

На ек. клас. 512 - машине и опрема – планирани износ из (извора 04) за ове намене је 2 мил. дин., а у овом извештајном периоду су набављени намештај, рачунарска опрема, штампачи и различита електронска опрема за потребе Центра у укупном износу од 1,1 мил. дин.

Из (извора 13) је за ек. класификацију 512, планирано 4,7 мил. дин., а утрошено је за доградњу система за видео надзора износ од 1 мил. динара, климатизацију у згради Центра износ од 1,2 мил. дин., за постављање станице за брзо јављање пожара са сензорима износ од 1,9 мил. дин. и за набавку рачунарске опреме и намештаја износ од 0,38 мил. дин.

БИЛАНС СТАЊА КРТ-а ОПШТИНЕ ПАЛИЛУЛА НА ДАН 31.12.2025. године

А К Т И В А		П А С И В А	
Назив класе / категорије	у хиљ.дин	Назив класе / категорије	у хиљ.дин
Нефинансијска имовина	2.169.991	Обавезе	63.635
- у сталним средствима	2.169.991	- дугорочне обавезе	-
		- обавезе по основу расхода за запослене	422
Финансијска имовина	126.622	- обавезе по основу осталих расхода	6.521
		- обавезе из пословања	19.077
- дугорочна финансијска имовина	183	- пасивна временска разграничења	37.615
- новчана средства потраживања и краткорочни пласмани	104.137	Капитал, утврђивање резултата пословања	2.170.174
- активна временска разграничења	22.302	- капитала	2.170.174
		- вишак прихода - суфицит	62.804
		- нераспоређени вишак прихода из ранијих година	-
Укупно актива:	2.296.613	Укупно пасива:	2.296.613
Ванбилансна актива:	623.602	Ванбилансна пасива:	623.602

Извештај о новчаним токовима

Консолидовани рачун трезора директних корисника и индиректних корисника буџета Градске општине Палилула (840-505) обухвата следеће подрачуне - према списку Министарства финансија - Управе за трезор, који су на дан 31.12.2025. године, имали следеће стање:

ГО Палилула – буџет (840-126640-60)	54.354.320,23 дин.
ЦК „Влада Дивљан“ – сопствени приходи (840-1051668-49)	8.449.986,12 дин.
Управа ГО Палилула – примљени депозит (840-1102804-95)	420.000,00 дин.
Управа ГО Палилула – депозит за уплату (840-1262804-51)	100.000,00 дин.

У извештају о новчаним токовима у 2025. години - образац НТ, утврђени су укупни новчани приливи у износу од 958.977 хиљада динара, укупни новчани одливи у износу од 1.018.069 хиљада динара и салдо готовине* на крају године у износу од 62.804 хиљада динара.

*** Напомена:** представља салдо готовине на почетку године- 121.896 хиљ.дин. коригован за приливе за примљена средства у обрачуна – 958.977 хиљ.дин., а умањен за кориговане одливе заисплаћена средства у обрачуна – 1.018.069 хиљ.дин

Извештај о извршењу капиталних расхода за период Јануар - Децембар 2025. године:

Екон. класиф.	Извор финан.	Н а м е н а	План	Извршење	Остатак	%
511	01	Пројекат водоводне мреже	3.600.000	-	3.600.000	-
511	13	Пројекат зграде ОШ"Стеван Сремац"	4.852.853	1.698.498	3.154.355	35
511	01	Уређење некатегорисаних путева и међублоковског простора и јавних саораћајних површина унутар међублоковског простора - капитално одржавање	104.500.000	98.944.208	5.555.792	94,7
511	13	Уређење некатегорисаних путева и међублоковског простора и јавних саораћајних површина унутар међублоковског простора - капитално одржавање	30.519.915	30.519.915	-	100
511	01	Уређење некатегорисаних путева и међублоковског простора и јавних саораћајних површина унутар међублоковског простора - пројектна документација	6.881.000	6.880.253	747	99,9
511	01	Уређење дечјих игралишта - пројектна документација	660.000	630.000	30.000	95
511	01	Уређење дечјих игралишта	18.360.000	17.905.830	454.170	97,8
512	04	Административна опрема - ЦК „Влада Дивљан“	1.900.500	1.142.108	758.392	60
512	13	Административна опрема - ЦК „Влада Дивљан“	4.700.000	4.479.166	220.834	95
512	04	Опрема за образовање, културу и спорт - ЦК „Влада Дивљан	120.000	-	120.000	-
512	01	Намештај	475.500	475.500	-	100
512	01	Мреже	1.100.000	1.075.680	24.320	97,8
512	01	Електронска опрема	500.000	483.000	17.000	96,6
512	01	Опрема за домаћинство	150.000	-	150.000	-
		У К У П Н О	178.319.768	164.234.158	14.085.610	29,5

Београд, 30.04.2026. године

ОБРАЂИВАЧИ:

Јаредић Сњежана

Отовић Зорица

Ђурђевић Ненад

Маровић Милена

Милена Маровић



НАЧЕЛНИК ОДЕЉЕЊА

Симићковић Светлана

НАЧЕЛНИК УПРАВЕ ГО

Василије Живковић



Образложења уз годишњи извештај о извршењу буџета

Образложење одступања између одобрених средстава и извршења

У 2025. години нису реализована планирана средства или нису реализована у већем проценту за ПА и пројекте:

У оквиру Програма 1 "Становање, урбанизам и просторно планирање"

- Пројекат 1101-5007 "Капитално одржавање зграда локалне самоуправе на територији Општине - Реконструкција зграда од предвиђених 4.852.853 динара реализовано је свега 1.698.498 динара или 35,0% за израду идејног решења са геодетским снимком за доградњу зграде ОШ "Стеван Сремац" у насељу Борча.

У оквиру Програма 2 "Комуналне делатности" :

- Програмска активност 1102-0008 "Управљање и снабдевање водом за пиће" нису коришћена планирана средства у износу од 3.600.000 динара, тако да се реализација пројекта планира у 2026. години.

- Пројекат 1102-4003 "Микрорегулација парцела за привремене објекте" за који је планирано 0,6 мил. дин. утрошено је свега 0,24 мил. дин. или 40,0 %, и то за израду допуне плана за постављање привремених објеката - тезги.

У оквиру програма 7 „Организација саобраћаја и саобраћајна инфраструктура“ нису реализована средства за :

- пројекат 0701-4003: "Чишћење снега" - чишћење снега у насељима и на некатегорисаним путевима планиран је у износу од 1.150.000 динара, а реализован тек до нивоа 0,27 мил. дин. због повољних временских услова током зимског периода.

У оквиру програма 17 "Енергетска ефикасност и обновљиви извори енергије" за један планирани пројекат 0501-4001 "Текући трошкови побољшања енергетске ефикасности објеката - Израда и праћење енергетских биланса објеката" нису трошена планирана средства у износу од 7,6 мил. дин. јер није спроведен конкурс, па није било ни пријављених грађана за партиципацију трошкова за реализацију пројекта енергетске ефикасности.

Извештај о коришћењу средстава из текуће и сталне буџетске резерве

Одлуком о буџету за 2025. годину планирани износ за текућу буџетску резерву износио је 6.105.790 динара.

У овом извештајном периоду, текућа буџетска резерва ангажована је по члану 69. Закона о буџетском систему по основу 4 решења председника у укупном износу од 2.937.566 динара при чему је од овог износа реализовано 2.936.606 динара.

Остала су неутрошена средства по решењу бр. 000472564 2025 04313 002 000 000 001 од 13.02.2025. године (неизвршено је 960 динара).

Одлуком о Измени и допуни Одлуке о буџету (Ребаланс I) за 2025. годину, текућа буџетска резерва планирана је до нивоа од 8.042.118 дин.

У овом извештајном периоду, текућа буџетска резерва ангажована је по члану 69. Закона о буџетском систему и по члану 61. став 12. по основу 12 решења председника у укупном износу од 6.335.410 динара, а извршена су средства у износу од 6.319.940 динара.

Остала су неутрошена средства по решењу бр. 004150382 2025 04313 002 000 020 271 од 13.10.2025. године (неизвршено је 6.750 динара) и решењу бр. 004316565 2025 04313 002 000 020 271 од 24.10.2025. године (неизвршено је 8.720 динара).

Стална буџетска резерва планирана је у износу од 150.000 дин., с тим да до 31.12. није било ангажовања ових средстава.

ФИНАНСИРАЊЕ ПО РЕШЕЊИМА ТЕКУЋЕ БУЏЕТСКЕ РЕЗЕРВЕ У 2025 ГОДИНИ - СПЕЦИФИКАЦИЈА:

Редни број	Број решења- Закључка и датум	Раздео/ глава	Програмска класификација	Функција	Економска класификација	Намена	Опређени износ	Извршено
1	000472564 2025 04313 002 000 000 001 од 13.02.2025.	III	0602-0001	130	425114	Санација дела крова и кровног покривача зграде МЗ "Вишњица".	1.020.000,00	1.019.040,00
2	000495663 2025 04313 002 000 000 001 од 14.02.2025.	III	0902-0001	070	472931	Исплата проширеног облика заштите цивилних инвалида рата	31.452,00	31.452,00
3	0001266713 2025 04313 002 000 000 001 од 18.03.2025.	III	0602-0001	130	423432	Накнада за објављивање прописа и других аката ГО Палилула у Службеном листу града Београда	1.800.000,00	1.800.000,00
4	0002434560 2025 04313 002 000 000 001 од 03.06.2025.	III	0602-0001	130	424911	Издавање локацијских услова од стране Секретаријата за урбанизам Града Београда	86.114,00	86.114,00
УКУПНО ПО ОДЛУЦИ:							2.937.566,00	2.936.606,00
5	0031058295 2025 04313 002 000 000 001 од 11.07.2025.	III	2003-4004	912	423712	Поклони за ђаке прваке за школску 2025/26 годину	380.000,00	380.000,00
6	003431207 2025 04313 002 000 000 001 од 08.08.2025.	III	0602-0001	130	485119	Накнада трошкова поступка заштите права понуђача	120.000,00	120.000,00

7	00381402 72025 04313 002 000 000 001 од 15.09.2025.	III	0701-4002	450	465111	Повраћај средстава Секретаријату за саобраћај Града Београда за пројекат "Унапређење безбедности саобраћаја"	3.922.400,00	3.922.400,00
8	003897394 2025 04313 002 000 000 001 од 22.09.2025.	III	0602-0001	130	423712	Подршка акцији "За зеленији Београд"	99.292,00	99.292,00
9	004025088 2025 04313 002 000 020 271 од 02.10.2025.	III	0602-0001	130	425291	Услуге ванредног одржавања лифта у згради Управе ГО Палилула	31.600,00	31.600,00
10	004150382 2025 04313 002 000 020 271 од 13.10.2025.	III	0602-0001	130	485119	Накнада трошкова поступка заштите права понуђача	97.500,00	90.750,00
11	004150382 2025 04313 002 000 020 271 од 13.10.2025.	III	0602-0001	130	426491	Материјал за саобраћај	34.474,00	34.474,00
12	004316565 2025 04313 002 000 020 271 од 24.10.2025.		1201-4002	820	423712	Поклони за децу Палилуле	750.000,00	741.280,00
			1102-5002	620	511451	Пројектна документација за опремање дечјих игралишта	210.000,00	210.000,00
			1301-0004	810	426631	Обележавање спортског терена у П. Скели	100.000,00	100.000,00
13	004540693 2025 04313 002 000 020 271 од 12.11.2025.	III	0602-0001	130	425119	Замена стакла на Месној заједници "Дунавски венац" у Крњачи	23.111,00	23.111,00
14	004867066 2025 04313 002 000 020 271 од 03.12.2025	III	2003-4002	912	463111	Хитна интервенција на санацији крова ОШ "Васа Пелагић"	81.500,00	81.500,00
15	004924182 2025 04313 002 000 020 271 од 08.12.2025	III	0602-0001	130	422131	Трошкови смештаја на службеном путу	133.200,00	133.200,00
					426311	Стручна литература за редовне потреба запослених	38.053,00	38.053,00
16	005153293 2025 04313 002 000 020 271 од 25.12.2025	III	0602-0001	130	425116	Хитне интервенције - грејање у у објекту Услужног центра у Борчи	314.280,00	314.280,00
УКУПНО ПО I РЕБАЛАНСУ:							6.335.410,00	6.319.940,00
УКУПНО:							9.272.976,00	9.256.546,00

Извештај о гаранцијама датим у току фискалне године

Градска општина Палилула током 2025. године није издавала гаранције.

Извештај о примљеним донацијама и задужењу на домаћем и страном тржишту новца и капитала и извршеним отплатама дугова

У периоду од 01.01.- 31.12.2025. год., ГО 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.

ГОДИШЊИ ИЗВЕШТАЈ О УЧИНКУ ПРОГРАМА

Годишњи извештај о учинку програма корисника буџета локалне власти доставља се надлежном органу за финансије (Секретаријату за финансије града Београда) који је у обавези да доставља Министарству финансија – сектору буџета годишњи извештај до 15.04. текуће године за претходну годину.

Прикупљене извештаје о учинку програма корисника буџета локалне власти локални орган управе надлежан за финансије прилаже као део образложења нацрта Одлуке о ЗР буџета. На тај начин се скупштина локалне власти и јавност информишу о остварењима у претходној години, коришћењем средстава буџета локалне власти.

На основу Закона о буџетском систему, Упутства за израду програмског буџета и Упутства за праћење и извештавање о учинку програма, формиране су Радне групе за праћење и извештавање о учинку програмског буџета ДБК-а, руководиоци, одговорна лица и координатор за праћење и извештавање.

ГО Палилула извршавала је расходе у 2025. год. кроз 14 од 17 програма и ови извештаји чине саставни део Одлуке о ЗР буџета ГО Палилула за 2025.год. Од планираних 1.112.423.815 динара, извршено је 1.018.068.882 динара или 91,5 % планираних средстава.

Висок проценат извршења указује да су све планиране програмске активности и пројекти реализовани у потпуности или са веома високим процентом извршења.

Највише средстава, као и ранијих година утрошено је у оквиру Програма 15 (Раздео III - Управа градске општине). Од планираних 521.777.170 динара, реализовано је 491.228.432 динара или 94,15 %. То је уједно и 46,9% укупно планираних средстава за 2025. годину, односно 48,2 % реализованог буџета Градске општине Палилула.

Највећи проценат реализованог буџета (преко 90%) у односнu на планирани, остварени су кроз Програм 5 – „Пољопривреда и рурални развој“ – 100 % ; Програм 7 – „Организација саобраћаја и саобраћајна инфраструктура“ – 95,76%; Програм 6 - „Заштита животне средине“ – 99,97%; Програм 9 - "Основно образовање и васпитање" – 95,14%; Програм 8 – „Предшколско васпитање“ – 91,20%; Програм 4 – „Развој туризма“ – 92,48%; Програм 15 – „Опште услуге локалне самоуправе“ – 94,15 %. Сви остали програми реализовани су у проценту већем од 80%, осим Програма 1 –

„Становање, урбанизам и просторно планирање“- који је реализован са 66,91% планираних активности.

У случајевима када се Програм односи искључиво на административне послове буџетских корисника (нпр. Програм 15), укључујући подршку раду других органа општине такав програм је типа АДМИНИСТРАТИВНИ. За овај тип програма, није потребно дефинисати циљеве и индикаторе.

Назив програма	Шифра програмске активности / пројекта	Назив програмске активности / пројекта	Усвојен буџет за 2025.	Текући буџет за 2025.	Извршење у 2025.	Проценат извршења у односу на текући буџет
Програм 1. Становање, урбанизам и просторно планирање 1101	4010	Текуће одржавање насеља на територији Општине	5.000.000	4.663.845	4.663.845	100,0%
	4012	Комуналне услуге	70.576	131.500	93.433	71,1%
	5007	Капитално одржавање зграда локалне самоуправе на територији Општине	5.976.000	4.852.853	1.698.498	35,0%
Програм 2. Комуналне делатности 1102	0005	Уређивање, одржавање и коришћење пијаца	6.510.000	6.510.000	5.370.121	82,5%
	0006	Одржавање гробаља и погребне услуге	315.000	300.000	277.200	92,4%
	0008	Управљање и снабдевање водом за пиће	3.600.000	3.600.000	0	0%
	4002	Текуће одржавање паркова и парковских мобилијара	20.000.000	20.000.000	19.990.222	100,0%
	4003	Микрорегулација парцела за привремене објекте		600.000	240.000	40,0%
	5002	Капитално одржавање паркова и парковских мобилијара	12.450.000	19.020.000	18.535.830	97,5%
Програм 4: Развој туризма 1502	0002	Промоција туристичке понуде	28.702.052	28.702.052	26.544.670	92,5%
Програм 5: Пољопривреда и рурални развој 0101	0002	Мере подршке руралном развоју	12.000.000	11.331.740	11.331.740	100,0%
	5001	Економско оснаживање земљорадника - пластеници	800.000	800.000	799.801	100,0%
Програм 6. Заштита животне средине 0401	0401	Управљање отпадним водама и канализациона инфраструктура	16.400.000	0	0	0

	0401	Чишћење канала на територији Општине	3.500.000	3.500.000	3.499.752	100,0%
	0401	Текуће одржавање паркова-кошење	21.000.000	21.000.000	20.993.500	100,0%
Програм 7. Организација саобраћаја и саобраћајна инфраструктура 0701	0002	Управљање и одржавање саобраћајне инфраструктуре	137.569.915	141.960.915	136.383.695	96,1%
	4002	Унапређење безбедности саобраћаја на путевима ГО Палилула (пројекат)	1.004.640	9.427.040	9.425.120	100,0%
	4003	Чишћење снега	1.500.000	1.150.000	266.995	23,2%
Програм 8. Предшколско васпитање 2002	4002	Текуће поправке дечијих вртића	8.341.117	5.341.117	4.871.016	91,2%
Програм 9. Основно образовање 2003	4002	Текуће поправке школа	12.000.000	15.081.500	15.048.539	99,8%
	4003	Превоз ученика - редован	13.276.000	13.020.800	11.877.800	91,2%
	4004	Награде ученицима	13.100.000	13.480.000	12.634.894	93,7%
Програм 11. Социјална и дечија заштита 0902	0001	Једнократне помоћи и други облици помоћи	3.840.000	8.341.871	6.160.854	73,9%
	4002	Акција колица за бебе	12.000.000	17.679.680	17.652.000	99,8%
	4005	Стамбено збрињавање избеглих лица	3.965.341	3.965.341	2.363.787	59,6%
	4006	Стамбено збрињавање ИРЛ	5.306.596	5.306.596	2.906.596	54,8%
	4013	Трошкови ЕДБ-а контејнерског насеља у Крњачи	3.313.188			
	4014	Једнодневни излети пензионера	12.000.000	10.874.000	10.874.000	100,0%
Програм 13. Развој културе и информисања 1201	0001	Функционисање локалних установа културе	77.669.660	104.969.425	88.655.631	84,5%
	0004	Остваривање и унапређивање јавног интереса у области јавног информисања	1.256.000	1.066.000	936.000	87,8%
	4002	Поклони за децу Палилуле		14.750.000	14.741.280	99,9%
Програм 14. Развој спорта и омладине	0001	Подршка локалним спортским	3.000.000	3.000.000	2.999.870	100,0%

1301		организацијама, удружењима и савезима				
	0002	Подршка предшколском и школском спорту	300.000	272.000	271.200	99,7%
	0004	Функционисање локалних спортских установа	11.725.000	14.326.000	9.087.850	63,4%
	0005	Спровођење омладинске политике	1.100.000	2.600.000	2.475.888	95,2%
	4001	Акција "Пливајмо заједно"	2.030.980	1.863.900	1.465.440	78,6%
Програм 15. Опште услуге локалне самоуправе 0602	0001	Функционисање локалне самоуправе и градских општина	515.454.534	518.895.277	490.203.247	94,5%
	0009	Текућа буџетска резерва	6.105.790	1.706.708		0,0%
	0010	Стална буџетска резерва	150.000	150.000		0,0%
	4002	Трошкови рада матичне службе (пројекат)	250.000	946.085	946.085	100,0%
	4003	Успостављање јединственог управног места - ЈУМ	79.100	79.100	79.100	100,0%
Програм 16. Политички систем локалне самоуправе 2101	0001	Функционисање Скупштине	18.327.046	19.727.046	17.724.712	89,8%
	0002	Функционисање извршних органа	49.282.142	49.573.566	43.978.671	88,7%
	4004	Општинска слава и Дан општине	250.000	250.000		0,0%
Програм 17. Енергетска ефикасност и обновљиви извори енергије 0501	4001	Текући трошкови побољшања енергетске ефикасности објеката	7.607.858	7.607.858		0,0%
		Укупно по пројектима и програмским активностима	1.059.278.535	1.112.423.815	1.018.068.882	91,5%

Родно одговорно буџетирање

У складу са законском обавезом поступног увођења родно одговорног буџетирања по Закону о буџетском систему, члан 16. (Сл. гласник бр. 103/2015, 72/2019, 149/2020 и 92/23),

Одељење за финансије и привреду ГО Палилула донело је План поступног увођења родно одговорног буџетирања у поступак припреме и доношења буџета Градске општине Палилула за 2025. годину са пројекцијама за 2026. и 2027. годину, број 165а /2024-I-1 од 29.03.2024. године.

Редни број	НАЗИВ БУЏЕТСКОГ КОРИСНИКА	НАЗИВ ПРОГРАМА
1.	Управа Градске општине Палилула	Програм 14 – Развој спорта и омладине, програмска активност 1301-0002 „Подршка предшколском, школском и рекреативном спорту и масовној физичкој култури“ Програм 14 – Развој спорта и омладине, програмска активност 1301-0005 „Спровођење омладинске политике“ Програм 14 – Развој спорта и омладине, пројекат 1301 - 4001 „Пливајмо заједно“ Програм 9 - Основно образовање, пројекат 2003-4004 „Награде ученицима“

Градска општина Палилула у оквиру директног буџетског корисника - Управа градске општине, кроз програм 14 - Развој спорта и омладине, програмска активност 1301-0002 „Подршка предшколском, школском и рекреативном спорту и масовној физичкој култури“ прати повећање учешћа девојчица у спортским активностима. У 2025. год. за ову активност од планираних 272.000 динара, реализовано је 271.200 динара или 99,71 % планираних средстава. Постављени циљ „Повећање учешћа девојчица у спортским активностима“, праћен је кроз два индикатора: Број девојчица укључен у спортске активности у односу на укупан број школске деце - 150 и Проценат девојчица које су укључене у школска такмичења у односу на укупан број девојчица – 50%.

У оквиру програмске активности 1301-0005 "Спровођење омладинске политике" постављени циљ је „подршка активном укључивању младих у различите друштвене активности“ и праћен је кроз индикатор: Број младих жена корисника услуга – 250, што чини половину од укупног броја младих корисника услуга мера омладинске политике. За ову програмску активност реализована су средства у износу од 2.475.888 динара, од планираних 2.600.000 динара.

Пројекат 1301 – 4001 „Пливајмо заједно“ стимулише и прати популаризацију пливања међу омладином оба пола у школи пливања као делу пројекта, кроз индикатор - број полазника курса који су прошли обуку за пливаче по полу(м/ж). За овај пројекат од планираних средстава у износу од 1.863.900 динара, током 2025. год. утрошено је 1.465.440 дин. или 78,62%. Према достављеном извештају, утврђено је да је од 52 корисника акције обуку за пливаче по полу(м/ж) успешно прошло 36 дечака и 16 девојчица.

Програм 9 - Основно образовање, пројекат 2003-4004 „Награде ученицима“ – ГО Палилула стимулише и глорификује стицање образовања код ученика палилулских школа те је кроз ученичке награде носиоцима Вукове дипломе, организовање студијских путовања ђака генерације, као и куповину поклона најмлађим школарцима за полазак у први разред у свих 17 основних школа на територији општине, укупно награђено 2157 ученика, за шта је утрошено 12.634.894 динара.