

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

## **ИЗВЕШТАЈ**

о оствареним приходима и примањима, извршеним расходима и издацима буџета

Градске општине Палилула  
за период јануар - јун 2024. године

Београд, јул 2024. године

# ИЗВЕШТАЈ

о извршењу буџета Градске општине Палилула за период јануар - јун 2024. године

## 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			112.892.439	54.424.663	112.892.439	54.424.663	48,21
	Свега 32 :			112.892.439	54.424.663	112.892.439	54.424.663	48,21
	Свега 3 :			112.892.439	54.424.663	112.892.439	54.424.663	48,21
7	ТЕКУЋИ ПРИХОДИ							
71	ПОРЕЗИ							
71111	Порез на зараде	196.928.198	181.223.800			196.928.198	181.223.800	92,03
71112	Порез на приходе од самосталних делатности	12.694.674	13.242.956			12.694.674	13.242.956	104,32
71312	Порез на имовину	181.908.922	180.266.413			181.908.922	180.266.413	99,10
71342	Порез на капиталне трансакције	26.932.894	45.734.279			26.932.894	45.734.279	169,81
71451	Порези, таксе и накнаде на моторна возила	2.508.670	3.339.823			2.508.670	3.339.823	133,13
71456	Општинске и градске накнаде	22.802.406	28.355.122			22.802.406	28.355.122	124,35
71611	Комунална такса на фирму	2.000.000	2.299.694			2.000.000	2.299.694	114,98
	Свега 71 :	445.775.764	454.462.087			445.775.764	454.462.087	101,95

Економска класификација	Врста прихода	Буџетска средства		Други извори		Укупна средства		
		Планирано	Остварено	Планирано	Остварено	Планирано	Остварено	%
73	<b>ДОНАЦИЈЕ, ПОМОЋИ И ТРАНСФЕРИ</b>							
73315	Текући трансфери од других нивоа власти у корист нивоа општина			9.543.828	14.920.704	9.543.828	14.920.704	156,34
	Свега 73 :			9.543.828	14.920.704	9.543.828	14.920.704	156,34
74	<b>ДРУГИ ПРИХОДИ</b>							
74153	Накнада за коришћење простора и грађевинског земљишта	700.000	46.263			700.000	46.263	6,61
74215	Приходи од продаје добара и услуга или закупа од стране тржишних организација у корист нивоа општина	10.500.000	10.227.376	4.081.895	7.058.665	14.581.895	17.286.041	118,54
74225	Таксе у корист нивоа општина	2.200.000	2.265.201			2.200.000	2.265.201	102,96
74235	Приходи општинских органа од споредне продаје добара и услуга које врше државне нетржишне јединице	400.000	196.798			400.000	196.798	49,20
74335	Приходи од новчаних казни за прекршаје у корист нивоа општина	300.000	110.080			300.000	110.080	36,69
74515	Мешовити и неодређени приходи у корист нивоа општина	3.500.000	3.868.634	8.257.605	12.728.007	11.757.605	16.596.641	141,16
	Свега 74 :	17.600.000	16.714.351	12.339.500	19.786.672	29.939.500	36.501.024	121,92
77	<b>МЕМОРАНДУМСКЕ СТАВКЕ ЗА РЕФУНДАЦИЈУ РАСХОДА</b>							
77211	Меморандумске ставке за рефундацију расхода из претходне године	200.000	54.530			200.000	54.530	27,27
	Свега 77 :	200.000	54.530			200.000	54.530	27,27
	Свега 7 :	463.575.764	471.230.969	21.883.328	34.707.376	485.459.092	505.938.345	104,22

Економска класификација	Врста прихода	Буџетска средства		Други извори		Укупна средства		
		Планирано	Остварено	Планирано	Остварено	Планирано	Остварено	%
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			7.596	18.990	7.596	18.990	250,00
	Свега 92 :			7.596	18.990	7.596	18.990	250,00
	Свега 9 :			7.596	18.990	7.596	18.990	250,00
	УКУПНИ ПРИХОДИ И ПРИМАЊА:	463.575.764	471.230.969	134.783.363	89.151.029	598.359.127	560.381.998	93,65

#### 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)	149.441.883	118.781.193	2.190.000	1.499.813	151.631.883	120.281.006	79,32
412	СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА	22.658.278	17.995.351	377.500	227.221	23.035.778	18.222.572	79,11
413	НАКНАДЕ У НАТУРИ	2.688.445	1.827.600	150.000	116.000	2.838.445	1.943.600	68,47
414	СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА	5.936.832	5.219.275	364.000	361.111	6.300.832	5.580.386	88,57
415	НАКНАДЕ ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ			65.000	44.000	65.000	44.000	67,69

Економска класификација	Опис	Из буџета		Из других извора		Укупно		
		Планирано	Извршено	Планирано	Извршено	Планирано	Извршено	%
416	НАГРАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА И ОСТАЛИ ПОСЕБНИ РАСХОДИ	3.159.352	2.297.000	2.013.013	1.273.012	5.172.365	3.570.013	69,02
	Свега 41 :	183.884.790	146.120.420	5.159.513	3.521.157	189.044.303	149.641.577	79,16
42	КОРИШЋЕЊЕ УСЛУГА И РОБА							
421	СТАЛНИ ТРОШКОВИ	42.010.691	34.501.787	5.829.147	2.527.200	47.839.838	37.028.987	77,40
422	ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА	876.000	600.000	757.029	208.100	1.633.029	808.100	49,48
423	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	68.950.384	54.124.942	4.842.789	4.188.452	73.793.173	58.313.394	79,02
424	СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ	13.305.200	2.527.200	1.653.114	705.148	14.958.314	3.232.348	21,61
425	ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ	31.810.273	26.660.433	7.031.403	5.280.852	38.841.676	31.941.284	82,23
426	МАТЕРИЈАЛ	11.414.297	5.487.721	2.125.779	1.348.455	13.540.076	6.836.175	50,49
	Свега 42 :	168.366.845	123.902.083	22.239.261	14.258.206	190.606.106	138.160.289	72,48
46	ДОНАЦИЈЕ, ДОТАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ							
463	ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ	12.000.000	6.124.077			12.000.000	6.124.077	51,03
465	ОСТАЛЕ ДОТАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ	400.000	384.923			400.000	384.923	96,23
	Свега 46 :	12.400.000	6.509.000			12.400.000	6.509.000	52,49
47	СОЦИЈАЛНО ОСИГУРАЊЕ И СОЦИЈАЛНА ЗАШТИТА							
472	НАКНАДЕ ЗА СОЦИЈАЛНУ ЗАШТИТУ ИЗ БУЏЕТА	33.837.964	27.371.097	13.733.925	5.847.648	47.571.889	33.218.745	69,83
	Свега 47 :	33.837.964	27.371.097	13.733.925	5.847.648	47.571.889	33.218.745	69,83
48	ОСТАЛИ РАСХОДИ							
481	ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА	4.779.125	4.044.221			4.779.125	4.044.221	84,62

Економска класификација	Опис	Из буџета		Из других извора		Укупно		
		Планирано	Извршено	Планирано	Извршено	Планирано	Извршено	%
482	ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ, КАЗНЕ И ПЕНАЛИ	4.153.000	2.426.822	2.651.764	2.507.853	6.804.764	4.934.675	72,52
483	НОВЧАНЕ КАЗНЕ И ПЕНАЛИ ПО РЕШЕЊУ СУДОВА	1.351.400	456.588	66.992	51.992	1.418.392	508.579	35,86
	Свега 48 :	10.283.525	6.927.630	2.718.756	2.559.845	13.002.281	9.487.475	72,97
49	СРЕДСТВА РЕЗЕРВЕ							
499	СРЕДСТВА РЕЗЕРВЕ	2.395.612				2.395.612		
	Свега 49 :	2.395.612				2.395.612		
	Свега 4 :	411.168.736	310.830.229	43.851.455	26.186.856	455.020.191	337.017.085	74,07
5	ИЗДАЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ							
51	ОСНОВНА СРЕДСТВА							
511	ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ	46.962.028	4.789.440	86.504.168	39.339.701	133.466.196	44.129.141	33,06
512	МАШИНЕ И ОПРЕМА	5.445.000	1.276.681	4.422.580	880.945	9.867.580	2.157.626	21,87
515	НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА			5.160		5.160		
	Свега 51 :	52.407.028	6.066.121	90.931.908	40.220.646	143.338.936	46.286.767	32,29
	Свега 5 :	52.407.028	6.066.121	90.931.908	40.220.646	143.338.936	46.286.767	32,29
	УКУПНИ РАСХОДИ:	463.575.764	316.896.350	134.783.363	66.407.502	598.359.127	383.303.852	64,06

ИЗДАЦИ - Посебни део

Раздео	Глава	Програм	Функција	Програмска активност /пројекат	Екон. класиф.	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)	4.296.011				4.296.011	3.478.312	80,97
					412		СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА	667.546				667.546	526.964	78,94
					413		НАКНАДЕ У НАТУРИ	41.303				41.303	39.600	95,88
					414		СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА	95.000				95.000		
					416		НАГРАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА И ОСТАЛИ ПОСЕБНИ РАСХОДИ	351.852				351.852	293.210	83,33
					421		СТАЛНИ ТРОШКОВИ	661.860				661.860	416.302	62,90
					423		УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	3.790.106				3.790.106	3.390.367	89,45
					481		ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА	472.965				472.965	389.172	82,28

Раздео	Глава	Програм	Функција	Програмска активност /пројекат	Екон. класиф.	Извор финанс.	Опис	Из буџета		Из других извора		Укупно		
								Планирано	Извршено	Планирано	Извршено	Планирано	Извршено	%
							Извори финансирања за програмску активност / пројекат 2101-0001:							
						01	Општи приходи и примања буџета	10.376.643				10.376.643	8.533.928	82,24
							Укупно за програмску активност / пројекат 2101-0001:	10.376.643				10.376.643	8.533.928	82,24
				2101-4004			ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ / ПРОЈЕКАТ Општинска слава и Дан општине							
					423		УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ							
							Извори финансирања за програмску активност / пројекат 2101-4004:							
						01	Општи приходи и примања буџета							
							Укупно за програмску активност / пројекат 2101-4004:							
							Извори финансирања за функцију 110:							
						01	Општи приходи и примања буџета	10.376.643				10.376.643	8.533.928	82,24
							Укупно за функцију 110:	10.376.643				10.376.643	8.533.928	82,24
			160				Опште јавне услуге неклассификоване на другом месту							
				2101-4007			ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ / ПРОЈЕКАТ Трошкови локалних избора							

Раздео	Глава	Програм	Функција	Програмска активност /пројекат	Екон. класиф.	Извор финанс.	Опис	Из буџета		Из других извора		Укупно		
								Планирано	Извршено	Планирано	Извршено	Планирано	Извршено	%
					416		НАГРАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА И ОСТАЛИ ПОСЕБНИ РАСХОДИ	1.620.000		2.013.013		3.633.013	2.359.502	64,95
					421		СТАЛНИ ТРОШКОВИ			129.500		129.500	129.500	100,00
					423		УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	9.955.000				9.955.000	8.267.479	83,05
					426		МАТЕРИЈАЛ	780.000		977.500		1.757.500	1.416.806	80,61
					481		ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА	652.810				652.810	576.847	88,36
							Извори финансирања за програмску активност / пројекат 2101-4007:							
					01		Општи приходи и примања буџета	13.007.810				13.007.810	10.610.818	81,57
					07		Донација од осталих нивоа власти			3.120.013		3.120.013	2.139.316	68,57
							<b>Укупно за програмску активност / пројекат 2101-4007:</b>	<b>13.007.810</b>		<b>3.120.013</b>		<b>16.127.823</b>	<b>12.750.134</b>	<b>79,06</b>
							Извори финансирања за функцију 160:							
					01		Општи приходи и примања буџета	13.007.810				13.007.810	10.610.818	81,57
					07		Донација од осталих нивоа власти			3.120.013		3.120.013	2.139.316	68,57
							<b>Укупно за функцију 160:</b>	<b>13.007.810</b>		<b>3.120.013</b>		<b>16.127.823</b>	<b>12.750.134</b>	<b>79,06</b>
							Извори финансирања за програм 16:							
					01		Општи приходи и примања буџета	23.384.453				23.384.453	19.144.745	81,87

Раздео	Глава	Програм	Функција	Програмска активност /пројекат	Екон. класиф.	Извор финанси.	Опис	Из буџета		Из других извора		Укупно		
								Планирано	Извршено	Планирано	Извршено	Планирано	Извршено	%
						07	Донација од осталих нивоа власти			3.120.013		3.120.013	2.139.316	68,57
							<b>Укупно за програм 16. Политички систем локалне самоуправе:</b>	23.384.453		3.120.013		26.504.466	21.284.062	80,30
							Извори финансирања за раздео I:							
						01	Општи приходи и примања буџета	23.384.453				23.384.453	19.144.745	81,87
						07	Донација од осталих нивоа власти			3.120.013		3.120.013	2.139.316	68,57
							<b>Укупно за раздео I:</b>	23.384.453		3.120.013		26.504.466	21.284.062	80,30
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)	17.527.815				17.527.815	14.178.055	80,89
					412		СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА	2.791.965				2.791.965	2.147.975	76,93
					413		НАКНАДЕ У НАТУРИ	131.676				131.676	122.000	92,65

Раздео	Глава	Програм	Функција	Програмска активност /пројекат	Екон. класиф.	Извор финанс.	Опис	Из буџета		Из других извора		Укупно		
								Планирано	Извршено	Планирано	Извршено	Планирано	Извршено	%
					414		СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА	95.000				95.000		
					423		УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	300.000				300.000	239.187	79,73
							Извори финансирања за програмску активност / пројекат 2101-0002:							
					01		Општи приходи и примања буџета	20.846.456				20.846.456	16.687.218	80,05
							Укупно за програмску активност / пројекат 2101-0002:	20.846.456				20.846.456	16.687.218	80,05
							Извори финансирања за функцију 110:							
					01		Општи приходи и примања буџета	20.846.456				20.846.456	16.687.218	80,05
							Укупно за функцију 110:	20.846.456				20.846.456	16.687.218	80,05
							Извори финансирања за програм 16:							
					01		Општи приходи и примања буџета	20.846.456				20.846.456	16.687.218	80,05
							Укупно за програм 16. Политички систем локалне самоуправе:	20.846.456				20.846.456	16.687.218	80,05
							Извори финансирања за раздео II:							
					01		Општи приходи и примања буџета	20.846.456				20.846.456	16.687.218	80,05
							Укупно за раздео II:	20.846.456				20.846.456	16.687.218	80,05

Раздео	Глава	Програм	Функција	Програмска активност /пројекат	Екон. класиф.	Извор финанс.	Опис	Из буџета		Из других извора		Укупно		
								Планирано	Извршено	Планирано	Извршено	Планирано	Извршено	%
III							УПРАВА ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ ПАЛИЛУЛА							
		0101					ПРОГРАМ 5. Пољопривреда и рурални развој							
			421				Пољопривреда							
				0101-0002			ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ / ПРОЈЕКАТ Мере подршке руралном развоју							
					425		ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ	11.328.363				11.328.363	9.440.302	83,33
							Извори финансирања за програмску активност / пројекат 0101-0002:							
						01	Општи приходи и примања буџета	11.328.363				11.328.363	9.440.302	83,33
							<b>Укупно за програмску активност / пројекат 0101-0002:</b>	11.328.363				11.328.363	9.440.302	83,33
							Извори финансирања за функцију 421:							
						01	Општи приходи и примања буџета	11.328.363				11.328.363	9.440.302	83,33
							<b>Укупно за функцију 421:</b>	11.328.363				11.328.363	9.440.302	83,33
							Извори финансирања за програм 5:							
						01	Општи приходи и примања буџета	11.328.363				11.328.363	9.440.302	83,33

Раздео	Глава	Програм	Функција	Програмска активност /пројекат	Екон. класиф.	Извор финанс.	Опис	Из буџета		Из других извора		Укупно		
								Планирано	Извршено	Планирано	Извршено	Планирано	Извршено	%
							Укупно за програм 5. Пољопривреда и рурални развој:	11.328.363				11.328.363	9.440.302	83,33
		0401					ПРОГРАМ 6. Заштита животне средине							
			560				Заштита животне средине неклассификована на другом месту							
				0401-4005			ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ / ПРОЈЕКАТ Текуће одржавање паркова - кошење							
					424		СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ	12.100.000				12.100.000	1.944.800	16,07
							Извори финансирања за програмску активност / пројекат 0401-4005:							
						01	Општи приходи и примања буџета	12.100.000				12.100.000	1.944.800	16,07
							Укупно за програмску активност / пројекат 0401-4005:	12.100.000				12.100.000	1.944.800	16,07
							Извори финансирања за функцију 560:							
						01	Општи приходи и примања буџета	12.100.000				12.100.000	1.944.800	16,07
							Укупно за функцију 560:	12.100.000				12.100.000	1.944.800	16,07
							Извори финансирања за програм 6:							
						01	Општи приходи и примања буџета	12.100.000				12.100.000	1.944.800	16,07

Раздео	Глава	Програм	Функција	Програмска активност / пројекат	Екон. класиф.	Извор финанси.	Опис	Из буџета		Из других извора		Укупно		
								Планирано	Извршено	Планирано	Извршено	Планирано	Извршено	%
							Укупно за програм 6. Заштита животне средине:	12.100.000				12.100.000	1.944.800	16,07
		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	3.500.000		5.248.265		8.748.265	6.575.183	75,16
							Извори финансирања за програмску активност / пројекат 0501-4001:							
						01	Општи приходи и примања буџета	3.500.000				3.500.000	3.453.194	98,66
						07	Донација од осталих нивоа власти			5.100.000		5.100.000	3.121.988	61,22
						17	Неуtroшена средства трансфера од других нивоа власти			148.265		148.265		
							Укупно за програмску активност / пројекат 0501-4001:	3.500.000		5.248.265		8.748.265	6.575.183	75,16
							Извори финансирања за функцију 620:							
						01	Општи приходи и примања буџета	3.500.000				3.500.000	3.453.194	98,66

Раздео	Глава	Програм	Функција	Програмска активност /пројекат	Екон. класиф.	Извор финанс.	Опис	Из буџета		Из других извора		Укупно		
								Планирано	Извршено	Планирано	Извршено	Планирано	Извршено	%
						07	Донација од осталих нивоа власти			5.100.000		5.100.000	3.121.988	61,22
						17	Неутрошена средства трансфера од других нивоа власти			148.265		148.265		
							<b>Укупно за функцију 620:</b>	<b>3.500.000</b>		<b>5.248.265</b>		<b>8.748.265</b>	<b>6.575.183</b>	<b>75,16</b>
							Извори финансирања за програм 17:							
						01	Општи приходи и примања буџета	3.500.000				3.500.000	3.453.194	98,66
						07	Донација од осталих нивоа власти			5.100.000		5.100.000	3.121.988	61,22
						17	Неутрошена средства трансфера од других нивоа власти			148.265		148.265		
							<b>Укупно за програм 17. Енергетска ефикасност и обновљиви извори енергије:</b>	<b>3.500.000</b>		<b>5.248.265</b>		<b>8.748.265</b>	<b>6.575.183</b>	<b>75,16</b>
		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							
					423		УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	3.650.000				3.650.000	1.339.650	36,70
					426		МАТЕРИЈАЛ	60.000		14.225		74.225	61.884	83,37

Раздео	Глава	Програм	Функција	Програмска активност /пројекат	Екон. класиф.	Извор финанси.	Опис	Из буџета		Из других извора		Укупно		
								Планирано	Извршено	Планирано	Извршено	Планирано	Извршено	%
					481		ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА	728.350				728.350	353.202	48,49
							Извори финансирања за програмску активност / пројекат 0602-0001:							
					01		Општи приходи и примања буџета	4.438.350				4.438.350	1.740.511	39,22
					13		Нераспоређени вишак прихода из ранијих година			14.225		14.225	14.225	100,00
							Укупно за програмску активност / пројекат 0602-0001:	4.438.350		14.225		4.452.575	1.754.736	39,41
				0602-0009			ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ / ПРОЈЕКАТ Текућа буџетска резерва							
					499		СРЕДСТВА РЕЗЕРВЕ	2.245.612				2.245.612		
							Извори финансирања за програмску активност / пројекат 0602-0009:							
					01		Општи приходи и примања буџета	2.245.612				2.245.612		
							Укупно за програмску активност / пројекат 0602-0009:	2.245.612				2.245.612		
				0602-0010			ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ / ПРОЈЕКАТ Стална буџетска резерва							
					499		СРЕДСТВА РЕЗЕРВЕ	150.000				150.000		

Раздео	Глава	Програм	Функција	Програмска активност /пројекат	Екон. класиф.	Извор финанс.	Опис	Из буџета		Из других извора		Укупно			
								Планирано	Извршено	Планирано	Извршено	Планирано	Извршено	%	
							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	6.833.962				6.833.962	1.740.511	25,47	
						13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година			14.225		14.225	14.225	100,00	
							Укупно за функцију 110:	6.833.962		14.225		6.848.187	1.754.736	25,62	
			130				Опште услуге								
				0602-0001			ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ / ПРОЈЕКАТ Функционисање локалне самоуправе и градских општина								
						411	ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ)	115.779.861				115.779.861	89.710.783	77,48	
						412	СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА	17.281.155				17.281.155	13.591.184	78,65	
						413	НАКНАДЕ У НАТУРИ	2.433.466				2.433.466	1.594.000	65,50	
						414	СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА	5.481.832				5.481.832	5.052.609	92,17	

Раздео	Глава	Програм	Функција	Програмска активност /пројекат	Екон. класиф.	Извор финанс.	Опис	Из буџета		Из других извора		Укупно		
								Планирано	Извршено	Планирано	Извршено	Планирано	Извршено	%
					416		НАГРАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА И ОСТАЛИ ПОСЕБНИ РАСХОДИ	1.150.000				1.150.000	883.351	76,81
					421		СТАЛНИ ТРОШКОВИ	30.181.279		540.201		30.721.480	25.725.368	83,74
					422		ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА	821.000				821.000	600.000	73,08
					423		УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	40.285.678		2.111.734		42.397.412	33.168.067	78,23
					424		СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ	15.200				15.200	7.600	50,00
					425		ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ	4.536.910		317.700		4.854.610	2.691.556	55,44
					426		МАТЕРИЈАЛ	10.158.884		347.054		10.505.938	5.017.492	47,76
					465		ОСТАЛЕ ДОТАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ	400.000				400.000	384.923	96,23
					482		ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ, КАЗНЕ И ПЕНАЛИ	153.000				153.000	88.024	57,53
					512		МАШИНЕ И ОПРЕМА	230.000				230.000	180.000	78,26
							Извори финансирања за програмску активност / пројекат 0602-0001:							
					01		Општи приходи и примања буџета	228.908.265				228.908.265	175.471.625	76,66
					13		Нераспоређени вишак прихода из ранијих година			3.316.689		3.316.689	3.223.331	97,19
					17		Неуtroшена средства трансфера од других нивоа власти							

Раздео	Глава	Програм	Функција	Програмска активност / пројекат	Екон. класиф.	Извор финанс.	Опис	Из буџета		Из других извора		Укупно		
								Планирано	Извршено	Планирано	Извршено	Планирано	Извршено	%
							Укупно за програмску активност / пројекат 0602-0001:	228.908.265		3.316.689		232.224.954	178.694.956	76,95
				0602-4002			ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ / ПРОЈЕКАТ Трошкови рада матичне службе							
					422		ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА			727.029		727.029	207.000	28,47
							Извори финансирања за програмску активност / пројекат 0602-4002:							
						07	Донација од осталих нивоа власти			727.029		727.029	207.000	28,47
							Укупно за програмску активност / пројекат 0602-4002:			727.029		727.029	207.000	28,47
				0602-4003			ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ / ПРОЈЕКАТ Управљање јединственог управног места ЈУМ							
					423		УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ			21.100		21.100		
					425		ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ			10.540		10.540		
					512		МАШИНЕ И ОПРЕМА			42.300		42.300		
					515		НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА			5.160		5.160		
							Извори финансирања за програмску активност / пројекат 0602-4003:							
						17	Неутрошена средства трансфера од других нивоа власти			79.100		79.100		

Раздео	Глава	Програм	Функција	Програмска активност / пројекат	Екон. класиф.	Извор финанс.	Опис	Из буџета		Из других извора		Укупно		
								Планирано	Извршено	Планирано	Извршено	Планирано	Извршено	%
										79.100		79.100		
							<b>Укупно за програмску активност / пројекат 0602-4003:</b>							
							Извори финансирања за функцију 130:							
						01	Општи приходи и примања буџета	228.908.265				228.908.265	175.471.625	76,66
						07	Донација од осталих нивоа власти			727.029		727.029	207.000	28,47
						13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година			3.316.689		3.316.689	3.223.331	97,19
						17	Неутрошена средства трансфера од других нивоа власти			79.100		79.100		
							<b>Укупно за функцију 130:</b>	228.908.265		4.122.818		233.031.083	178.901.956	76,77
			160				Опште јавне услуге неklasификоване на другом месту							
				0602-0002			ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ / ПРОЈЕКАТ Месне заједнице							
					421		СТАЛНИ ТРОШКОВИ	3.982.000				3.982.000	3.314.486	83,24
					425		ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ	45.000				45.000		
							Извори финансирања за програмску активност / пројекат 0602-0002:							
						01	Општи приходи и примања буџета	4.027.000				4.027.000	3.314.486	82,31
							<b>Укупно за програмску активност / пројекат 0602-0002:</b>	4.027.000				4.027.000	3.314.486	82,31

Раздео	Глава	Програм	Функција	Програмска активност /пројекат	Екон. класиф.	Извор финанс.	Опис	Из буџета		Из других извора		Укупно		
								Планирано	Извршено	Планирано	Извршено	Планирано	Извршено	%
							Извори финансирања за функцију 160:							
						01	Општи приходи и примања буџета	4.027.000				4.027.000	3.314.486	82,31
							<b>Укупно за функцију 160:</b>	<b>4.027.000</b>				<b>4.027.000</b>	<b>3.314.486</b>	<b>82,31</b>
			330				Судови							
				0602-0001			ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ / ПРОЈЕКАТ Функционисање локалне самоуправе и градских општина							
					423		УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	93.000				93.000	21.500	23,12
					482		ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ, КАЗНЕ И ПЕНАЛИ	300.000				300.000		
					483		НОВЧАНЕ КАЗНЕ И ПЕНАЛИ ПО РЕШЕЊУ СУДОВА	1.351.400		51.992		1.403.392	508.579	36,24
							Извори финансирања за програмску активност / пројекат 0602-0001:							
						01	Општи приходи и примања буџета	1.744.400				1.744.400	478.088	27,41
						13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година			51.992		51.992	51.992	100,00
							<b>Укупно за програмску активност / пројекат 0602-0001:</b>	<b>1.744.400</b>		<b>51.992</b>		<b>1.796.392</b>	<b>530.079</b>	<b>29,51</b>
							Извори финансирања за функцију 330:							

Раздео	Глава	Програм	Функција	Програмска активност /пројекат	Екон. класиф.	Извор финанс.	Опис	Из буџета		Из других извора		Укупно		
								Планирано	Извршено	Планирано	Извршено	Планирано	Извршено	%
						01	Општи приходи и примања буџета	1.744.400				1.744.400	478.088	27,41
						13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година			51.992		51.992	51.992	100,00
							<b>Укупно за функцију 330:</b>	1.744.400		51.992		1.796.392	530.079	29,51
							Извори финансирања за програм 15:							
						01	Општи приходи и примања буџета	241.513.627				241.513.627	181.004.710	74,95
						07	Донација од осталих нивоа власти			727.029		727.029	207.000	28,47
						13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година			3.382.906		3.382.906	3.289.548	97,24
						17	Неутрошена средства трансфера од других нивоа власти			79.100		79.100		
							<b>Укупно за програм 15. Опште услуге локалне самоуправе:</b>	241.513.627		4.189.035		245.702.662	184.501.258	75,09
		0701					ПРОГРАМ 7. Организација саобраћаја и саобраћајна инфраструктура							
			450				Саобраћај							
				0701-0002			ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ / ПРОЈЕКАТ Одржавање саобраћајне инфраструктуре							
					425		ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ	31.000				31.000	17.095	55,14

Раздео	Глава	Програм	Функција	Програмска активност /пројекат	Екон. класиф.	Извор финанс.	Опис	Из буџета		Из других извора		Укупно		
								Планирано	Извршено	Планирано	Извршено	Планирано	Извршено	%
					511		ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ	39.530.028		72.006.672		111.536.700	37.258.646	33,40
							Извори финансирања за програмску активност / пројекат 0701-0002:							
					01		Општи приходи и примања буџета	39.561.028				39.561.028	4.374.535	11,06
					13		Нераспоређени вишак прихода из ранијих година			72.006.672		72.006.672	32.901.206	45,69
							Укупно за програмску активност / пројекат 0701-0002:	39.561.028		72.006.672		111.567.700	37.275.740	33,41
				0701-4002			ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ / ПРОЈЕКАТ Унапређење безбедности саобраћаја							
					422		ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА							
					423		УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ							
					472		НАКНАДЕ ЗА СОЦИЈАЛНУ ЗАШТИТУ ИЗ БУЏЕТА	2.976.000				2.976.000	2.976.000	100,00
					512		МАШИНЕ И ОПРЕМА							
							Извори финансирања за програмску активност / пројекат 0701-4002:							
					01		Општи приходи и примања буџета	2.976.000				2.976.000	2.976.000	100,00
					17		Неуτροшена средства трансфера од других нивоа власти							

Раздео	Глава	Програм	Функција	Програмска активност /пројекат	Екон. класиф.	Извор финанс.	Опис	Из буџета		Из других извора		Укупно		
								Планирано	Извршено	Планирано	Извршено	Планирано	Извршено	%
							<b>Укупно за програмску активност / пројекат 0701-4002:</b>	2.976.000				2.976.000	2.976.000	100,00
				0701-4003			ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ / ПРОЈЕКАТ Чишћење снега							
					424		СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ			363.114		363.114	363.114	100,00
							Извори финансирања за програмску активност / пројекат 0701-4003:							
						13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година			363.114		363.114	363.114	100,00
							<b>Укупно за програмску активност / пројекат 0701-4003:</b>			363.114		363.114	363.114	100,00
							Извори финансирања за функцију 450:							
						01	Општи приходи и примања буџета	42.537.028				42.537.028	7.350.535	17,28
						13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година			72.369.786		72.369.786	33.264.320	45,96
						17	Неутошена средства трансфера од других нивоа власти							
							<b>Укупно за функцију 450:</b>	42.537.028		72.369.786		114.906.814	40.614.854	35,35
							Извори финансирања за програм 7:							
						01	Општи приходи и примања буџета	42.537.028				42.537.028	7.350.535	17,28

Раздео	Глава	Програм	Функција	Програмска активност /пројекат	Екон. класиф.	Извор финанс.	Опис	Из буџета		Из других извора		Укупно		
								Планирано	Извршено	Планирано	Извршено	Планирано	Извршено	%
						13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година			72.369.786		72.369.786	33.264.320	45,96
						17	Неутрошена средства трансфера од других нивоа власти							
							<b>Укупно за програм 7. Организација саобраћаја и саобраћајна инфраструктура:</b>	42.537.028		72.369.786		114.906.814	40.614.854	35,35
		0902					ПРОГРАМ 11. Социјална и дечија заштита							
			070				Социјална помоћ угроженом становништву, неklasификована на другом месту							
				0902-0001			ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ / ПРОЈЕКАТ Једнократне помоћи и други облици помоћи							
					472		НАКНАДЕ ЗА СОЦИЈАЛНУ ЗАШТИТУ ИЗ БУЏЕТА	803.347		80.286		883.633	796.025	90,09
							Извори финансирања за програмску активност / пројекат 0902-0001:							
						01	Општи приходи и примања буџета	803.347				803.347	715.739	89,09
						07	Донација од осталих нивоа власти			80.286		80.286	80.286	100,00
						17	Неутрошена средства трансфера од других нивоа власти							
							<b>Укупно за програмску активност / пројекат 0902-0001:</b>	803.347		80.286		883.633	796.025	90,09

Раздео	Глава	Програм	Функција	Програмска активност /пројекат	Екон. класиф.	Извор финанси.	Опис	Из буџета		Из других извора		Укупно			
								Планирано	Извршено	Планирано	Извршено	Планирано	Извршено	%	
				0902-4001			ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ / ПРОЈЕКАТ Акција Палилулски мајстор								
					472		НАКНАДЕ ЗА СОЦИЈАЛНУ ЗАШТИТУ ИЗ БУЏЕТА	466.667		236.412		703.079	694.980	98,85	
							Извори финансирања за програмску активност / пројекат 0902-4001:								
						01	Општи приходи и примања буџета	466.667				466.667	458.568	98,26	
						13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година			236.412		236.412	236.412	100,00	
							Укупно за програмску активност / пројекат 0902-4001:	466.667		236.412		703.079	694.980	98,85	
				0902-4002			ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ / ПРОЈЕКАТ Акција „Колица за бебе“								
					472		НАКНАДЕ ЗА СОЦИЈАЛНУ ЗАШТИТУ ИЗ БУЏЕТА	3.478.950				3.478.950	3.478.950	100,00	
							Извори финансирања за програмску активност / пројекат 0902-4002:								
						01	Општи приходи и примања буџета	3.478.950				3.478.950	3.478.950	100,00	
							Укупно за програмску активност / пројекат 0902-4002:	3.478.950				3.478.950	3.478.950	100,00	

Раздео	Глава	Програм	Функција	Програмска активност /пројекат	Екон. класиф.	Извор финанс.	Опис	Из буџета		Из других извора		Укупно			
								Планирано	Извршено	Планирано	Извршено	Планирано	Извршено	%	
				0902-4005			ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ / ПРОЈЕКАТ Трајно стамбено збрињавање избеглих лица -Помоћ избеглим лицима у трајном решавању стамбеног питања								
					472		НАКНАДЕ ЗА СОЦИЈАЛНУ ЗАШТИТУ ИЗ БУЏЕТА	240.000		2.160.000		2.400.000			
							Извори финансирања за програмску активност / пројекат 0902-4005:								
						01	Општи приходи и примања буџета	240.000				240.000			
						17	Неутрошена средства трансфера од других нивоа власти			2.160.000		2.160.000			
							Укупно за програмску активност / пројекат 0902-4005:	240.000		2.160.000		2.400.000			
				0902-4006			ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ / ПРОЈЕКАТ Трајно стамбено збрињавање интерно расељених лица - Помоћ интерно расељеним лицима у трајном решавању стамбеног питања								
					472		НАКНАДЕ ЗА СОЦИЈАЛНУ ЗАШТИТУ ИЗ БУЏЕТА	400.000		3.600.000		4.000.000			
							Извори финансирања за програмску активност / пројекат 0902-4006:								
						01	Општи приходи и примања буџета	400.000				400.000			

Раздео	Глава	Програм	Функција	Програмска активност / пројекат	Екон. класиф.	Извор финанс.	Опис	Из буџета		Из других извора		Укупно			
								Планирано	Извршено	Планирано	Извршено	Планирано	Извршено	%	
						17	Неутрошена средства трансфера од других нивоа власти			3.600.000		3.600.000			
							Укупно за програмску активност / пројекат 0902-4006:	400.000		3.600.000		4.000.000			
				0902-4014			ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ / ПРОЈЕКАТ Једнодневни излети пензионера								
					472		НАКНАДЕ ЗА СОЦИЈАЛНУ ЗАШТИТУ ИЗ БУЏЕТА	8.944.000				8.944.000	8.944.000	100,00	
							Извори финансирања за програмску активност / пројекат 0902-4014:								
						01	Општи приходи и примања буџета	8.944.000				8.944.000	8.944.000	100,00	
							Укупно за програмску активност / пројекат 0902-4014:	8.944.000				8.944.000	8.944.000	100,00	
							Извори финансирања за функцију 070:								
						01	Општи приходи и примања буџета	14.332.964				14.332.964	13.597.257	94,87	
						07	Донација од осталих нивоа власти			80.286		80.286	80.286	100,00	
						13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година			236.412		236.412	236.412	100,00	
						17	Неутрошена средства трансфера од других нивоа власти			5.760.000		5.760.000			
							Укупно за функцију 070:	14.332.964		6.076.698		20.409.662	13.913.955	68,17	

Раздео	Глава	Програм	Функција	Програмска активност /пројекат	Екон. класиф.	Извор финанс.	Опис	Из буџета		Из других извора		Укупно		
								Планирано	Извршено	Планирано	Извршено	Планирано	Извршено	%
							Извори финансирања за програм 11:							
						01	Општи приходи и примања буџета	14.332.964				14.332.964	13.597.257	94,87
						07	Донација од осталих нивоа власти			80.286		80.286	80.286	100,00
						13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година			236.412		236.412	236.412	100,00
						17	Неуtroшена средства трансфера од других нивоа власти			5.760.000		5.760.000		
							<b>Укупно за програм 11. Социјална и дечија заштита:</b>	<b>14.332.964</b>		<b>6.076.698</b>		<b>20.409.662</b>	<b>13.913.955</b>	<b>68,17</b>
		1101					ПРОГРАМ 1. Становање, урбанизам и просторно планирање							
			620				Развој заједнице							
				1101-4010			ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ / ПРОЈЕКАТ Текуће одржавање насеља на територији Општине							
					424		СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ	240.000				240.000		
					425		ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ			2.497.473		2.497.473	2.497.473	100,00
							Извори финансирања за програмску активност / пројекат 1101-4010:							
						01	Општи приходи и примања буџета	240.000				240.000		

Раздео	Глава	Програм	Функција	Програмска активност /пројекат	Екон. класиф.	Извор финанси.	Опис	Из буџета		Из других извора		Укупно		
								Планирано	Извршено	Планирано	Извршено	Планирано	Извршено	%
						13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година			2.497.473		2.497.473	2.497.473	100,00
							Укупно за програмску активност / пројекат 1101-4010:	240.000		2.497.473		2.737.473	2.497.473	91,23
				1101-5007			ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ / ПРОЈЕКАТ Капитално одржавање зграда локалне самоуправе на територији Општине -Реконструкција зграда							
					511		ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ			12.122.484		12.122.484	4.664.484	38,48
							Извори финансирања за програмску активност / пројекат 1101-5007:							
						13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година			12.122.484		12.122.484	4.664.484	38,48
							Укупно за програмску активност / пројекат 1101-5007:			12.122.484		12.122.484	4.664.484	38,48
							Извори финансирања за функцију 620:							
						01	Општи приходи и примања буџета	240.000				240.000		
						13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година			14.619.957		14.619.957	7.161.956	48,99
							Укупно за функцију 620:	240.000		14.619.957		14.859.957	7.161.956	48,20
			660				Послови становања и заједнице неклассификовани на другом месту							

Раздео	Глава	Програм	Функција	Програмска активност / пројекат	Екон. класиф.	Извор финанс.	Опис	Из буџета		Из других извора		Укупно				
								Планирано	Извршено	Планирано	Извршено	Планирано	Извршено	%		
				1101-4012			ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ / ПРОЈЕКАТ Комуналне услуге									
					421		СТАЛНИ ТРОШКОВИ			109.946		109.946	41.153	37,43		
							Извори финансирања за програмску активност / пројекат 1101-4012:									
						12	Примања од отплате датих кредита и продаје финансијских средстава			7.596		7.596				
						13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година			102.350		102.350	41.153	40,21		
							Укупно за програмску активност / пројекат 1101-4012:			109.946		109.946	41.153	37,43		
							Извори финансирања за функцију 660:									
						12	Примања од отплате датих кредита и продаје финансијских средстава			7.596		7.596				
						13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година			102.350		102.350	41.153	40,21		
							Укупно за функцију 660:			109.946		109.946	41.153	37,43		
							Извори финансирања за програм 1:									
						01	Општи приходи и примања буџета	240.000				240.000				

Раздео	Глава	Програм	Функција	Програмска активност /пројекат	Екон. класиф.	Извор финанс.	Опис	Из буџета		Из других извора		Укупно			
								Планирано	Извршено	Планирано	Извршено	Планирано	Извршено	%	
						12	Примања од отплате датих кредита и продаје финансијских средстава			7.596		7.596			
						13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година			14.722.307		14.722.307	7.203.110	48,93	
							Укупно за програм 1. Становање, урбанизам и просторно планирање:	240.000		14.729.903		14.969.903	7.203.110	48,12	
		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	1.843.000				1.843.000	1.800.806	97,71	
					425		ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ	5.000				5.000			
					482		ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ, КАЗНЕ И ПЕНАЛИ	2.000.000		331.764		2.331.764	1.755.123	75,27	
							Извори финансирања за програмску активност / пројекат 1102-0005:								
						01	Општи приходи и примања буџета	3.848.000				3.848.000	3.224.165	83,79	
						13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година			331.764		331.764	331.764	100,00	

Раздео	Глава	Програм	Функција	Програмска активност /пројекат	Екон. класиф.	Извор финанси.	Опис	Из буџета		Из других извора		Укупно		
								Планирано	Извршено	Планирано	Извршено	Планирано	Извршено	%
							Укупно за програмску активност / пројекат 1102-0005:	3.848.000		331.764		4.179.764	3.555.929	85,07
				1102-0006			ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ / ПРОЈЕКАТ Одржавање гробаља и погребне услуге							
					421		СТАЛНИ ТРОШКОВИ	314.152				314.152	137.752	43,85
					425		ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ			575.170		575.170	575.170	100,00
							Извори финансирања за програмску активност / пројекат 1102-0006:							
						01	Општи приходи и примања буџета	314.152				314.152	137.752	43,85
						13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година			575.170		575.170	575.170	100,00
							Укупно за програмску активност / пројекат 1102-0006:	314.152		575.170		889.322	712.922	80,16
							Извори финансирања за функцију 410:							
						01	Општи приходи и примања буџета	4.162.152				4.162.152	3.361.917	80,77
						13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година			906.934		906.934	906.934	100,00
							Укупно за функцију 410:	4.162.152		906.934		5.069.086	4.268.851	84,21
			620				Развој заједнице							

Раздео	Глава	Програм	Функција	Програмска активност /пројекат	Екон. класиф.	Извор финанс.	Опис	Из буџета		Из других извора		Укупно			
								Планирано	Извршено	Планирано	Извршено	Планирано	Извршено	%	
				1102-4002			ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ / ПРОЈЕКАТ Текуће одржавање паркова и парковских мобилијара								
					425		ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ	15.500.000		1.559.430		17.059.430	16.147.830	94,66	
							Извори финансирања за програмску активност / пројекат 1102-4002:								
						01	Општи приходи и примања буџета	15.500.000				15.500.000	14.588.400	94,12	
						13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година			1.559.430		1.559.430	1.559.430	100,00	
							Укупно за програмску активност / пројекат 1102-4002:	15.500.000		1.559.430		17.059.430	16.147.830	94,66	
				1102-5002			ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ / ПРОЈЕКАТ Капитално одржавање паркова и парковских мобилијара								
					511		ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ	7.432.000		1.030.012		8.462.012	1.462.011	17,28	
							Извори финансирања за програмску активност / пројекат 1102-5002:								
						01	Општи приходи и примања буџета	7.432.000				7.432.000	432.000	5,81	
						13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година			1.030.012		1.030.012	1.030.011	100,00	
							Укупно за програмску активност / пројекат 1102-5002:	7.432.000		1.030.012		8.462.012	1.462.011	17,28	

Раздео	Глава	Програм	Функција	Програмска активност /пројекат	Екон. класиф.	Извор финанс.	Опис	Из буџета		Из других извора		Укупно			
								Планирано	Извршено	Планирано	Извршено	Планирано	Извршено	%	
							Извори финансирања за функцију 620:								
						01	Општи приходи и примања буџета	22.932.000				22.932.000	15.020.400	65,50	
						13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година			2.589.442		2.589.442	2.589.441	100,00	
							Укупно за функцију 620:	22.932.000		2.589.442		25.521.442	17.609.841	69,00	
							Извори финансирања за програм 2:								
						01	Општи приходи и примања буџета	27.094.152				27.094.152	18.382.317	67,85	
						13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година			3.496.376		3.496.376	3.496.375	100,00	
							Укупно за програм 2. Комуналне делатности:	27.094.152		3.496.376		30.590.528	21.878.692	71,52	
		1201					ПРОГРАМ 13. Развој културе и информисања								
			830				Услуге емитовања и штампања								
				1201-0004			ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ / ПРОЈЕКАТ Остваривање и унапређивање јавног интереса у области јавног информисања								
					423		УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	849.600		991.425		1.841.025	1.600.905	86,96	
							Извори финансирања за програмску активност / пројекат 1201-0004:								

Раздео	Глава	Програм	Функција	Програмска активност /пројекат	Екон. класиф.	Извор финанси.	Опис	Из буџета		Из других извора		Укупно		
								Планирано	Извршено	Планирано	Извршено	Планирано	Извршено	%
						01	Општи приходи и примања буџета	849.600				849.600	609.600	71,75
						13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година			991.425		991.425	991.305	99,99
							<b>Укупно за програмску активност / пројекат 1201-0004:</b>	849.600		991.425		1.841.025	1.600.905	86,96
							Извори финансирања за функцију 830:							
						01	Општи приходи и примања буџета	849.600				849.600	609.600	71,75
						13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година			991.425		991.425	991.305	99,99
							<b>Укупно за функцију 830:</b>	849.600		991.425		1.841.025	1.600.905	86,96
							Извори финансирања за програм 13:							
						01	Општи приходи и примања буџета	849.600				849.600	609.600	71,75
						13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година			991.425		991.425	991.305	99,99
							<b>Укупно за програм 13. Развој културе и информисања:</b>	849.600		991.425		1.841.025	1.600.905	86,96
		1301					ПРОГРАМ 14. Развој спорта и омладине							
			150				Опште јавне услуге-истраживање и развој							

Раздео	Глава	Програм	Функција	Програмска активност /пројекат	Екон. класиф.	Извор финанс.	Опис	Из буџета		Из других извора		Укупно			
								Планирано	Извршено	Планирано	Извршено	Планирано	Извршено	%	
				1301-0005			ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ / ПРОЈЕКАТ Спровођење омладинске политике								
					423		УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ			172.000		172.000	34.680	20,16	
					512		МАШИНЕ И ОПРЕМА			280		280			
							Извори финансирања за програмску активност / пројекат 1301-0005:								
						17	Неуtroшена средства трансфера од других нивоа власти			172.280		172.280	34.680	20,13	
							Укупно за програмску активност / пројекат 1301-0005:			172.280		172.280	34.680	20,13	
							Извори финансирања за функцију 150:								
						17	Неуtroшена средства трансфера од других нивоа власти			172.280		172.280	34.680	20,13	
							Укупно за функцију 150:			172.280		172.280	34.680	20,13	
			810				Услуге рекреације и спорта								
				1301-0001			ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ / ПРОЈЕКАТ Подршка локалним спортским организацијама, удружењима и савезима								
					481		ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА	2.925.000				2.925.000	2.725.000	93,16	

Раздео	Глава	Програм	Функција	Програмска активност /пројекат	Екон. класиф.	Извор финанси.	Опис	Из буџета		Из других извора		Укупно		
								Планирано	Извршено	Планирано	Извршено	Планирано	Извршено	%
							Извори финансирања за програмску активност / пројекат 1301-0001:							
						01	Општи приходи и примања буџета	2.925.000				2.925.000	2.725.000	93,16
							<b>Укупно за програмску активност / пројекат 1301-0001:</b>	2.925.000				2.925.000	2.725.000	93,16
				1301-0002			ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ / ПРОЈЕКАТ Подршка предшколском и школском спорту							
					424		СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ	300.000				300.000	124.800	41,60
							Извори финансирања за програмску активност / пројекат 1301-0002:							
						01	Општи приходи и примања буџета	300.000				300.000	124.800	41,60
							<b>Укупно за програмску активност / пројекат 1301-0002:</b>	300.000				300.000	124.800	41,60
				1301-0004			ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ / ПРОЈЕКАТ Функционисање локалних спортских установа							
					421		СТАЛНИ ТРОШКОВИ	4.618.400		516.500		5.134.900	3.503.917	68,24
					425		ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ	218.500		96.620		315.120	157.200	49,89
					426		МАТЕРИЈАЛ	20.000				20.000		

Раздео	Глава	Програм	Функција	Програмска активност /пројекат	Екон. класиф.	Извор финанс.	Опис	Из буџета		Из других извора		Укупно			
								Планирано	Извршено	Планирано	Извршено	Планирано	Извршено	%	
							Извори финансирања за програмску активност / пројекат 1301-0004:								
						01	Општи приходи и примања буџета	4.856.900				4.856.900	3.614.497	74,42	
						07	Донација од осталих нивоа власти			516.500		516.500			
						13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година			96.620		96.620	46.620	48,25	
							<b>Укупно за програмску активност / пројекат 1301-0004:</b>	<b>4.856.900</b>		<b>613.120</b>		<b>5.470.020</b>	<b>3.661.117</b>	<b>66,93</b>	
				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	2.180.000		1.207.762		3.387.762	3.386.928	99,98	
							Извори финансирања за програмску активност / пројекат 1301-4001:								
						01	Општи приходи и примања буџета	2.180.000				2.180.000	2.179.166	99,96	
						13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година			1.207.762		1.207.762	1.207.762	100,00	
							<b>Укупно за програмску активност / пројекат 1301-4001:</b>	<b>2.180.000</b>		<b>1.207.762</b>		<b>3.387.762</b>	<b>3.386.928</b>	<b>99,98</b>	
							Извори финансирања за функцију 810:								

Раздео	Глава	Програм	Функција	Програмска активност /пројекат	Екон. класиф.	Извор финанс.	Опис	Из буџета		Из других извора		Укупно		
								Планирано	Извршено	Планирано	Извршено	Планирано	Извршено	%
						01	Општи приходи и примања буџета	10.261.900				10.261.900	8.643.463	84,23
						07	Донација од осталих нивоа власти			516.500		516.500		
						13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година			1.304.382		1.304.382	1.254.382	96,17
							<b>Укупно за функцију 810:</b>	<b>10.261.900</b>		<b>1.820.882</b>		<b>12.082.782</b>	<b>9.897.845</b>	<b>81,92</b>
							Извори финансирања за програм 14:							
						01	Општи приходи и примања буџета	10.261.900				10.261.900	8.643.463	84,23
						07	Донација од осталих нивоа власти			516.500		516.500		
						13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година			1.304.382		1.304.382	1.254.382	96,17
						17	Неуτροшена средства трансфера од других нивоа власти			172.280		172.280	34.680	20,13
							<b>Укупно за програм 14. Развој спорта и омладине:</b>	<b>10.261.900</b>		<b>1.993.162</b>		<b>12.255.062</b>	<b>9.932.525</b>	<b>81,05</b>
		2002					ПРОГРАМ 8. Предшколско васпитање							
			911				Предшколско образовање							
				2002-4002			ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ / ПРОЈЕКАТ Текуће одржавање дечјих вртића							
					463		ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ	3.000.000				3.000.000	2.943.172	98,11

Раздео	Глава	Програм	Функција	Програмска активност /пројекат	Екон. класиф.	Извор финанс.	Опис	Из буџета		Из других извора		Укупно		
								Планирано	Извршено	Планирано	Извршено	Планирано	Извршено	%
							Извори финансирања за програмску активност / пројекат 2002-4002:							
						01	Општи приходи и примања буџета	3.000.000				3.000.000	2.943.172	98,11
							<b>Укупно за програмску активност / пројекат 2002-4002:</b>	3.000.000				3.000.000	2.943.172	98,11
							Извори финансирања за функцију 911:							
						01	Општи приходи и примања буџета	3.000.000				3.000.000	2.943.172	98,11
							<b>Укупно за функцију 911:</b>	3.000.000				3.000.000	2.943.172	98,11
							Извори финансирања за програм 8:							
						01	Општи приходи и примања буџета	3.000.000				3.000.000	2.943.172	98,11
							<b>Укупно за програм 8. Предшколско васпитање:</b>	3.000.000				3.000.000	2.943.172	98,11
		2003					ПРОГРАМ 9. Основно образовање							
			912				Основно образовање							
				2003-0001			ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ / ПРОЈЕКАТ Реализација делатности основног образовања							
					423		УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	830.000				830.000	830.000	100,00
							Извори финансирања за програмску активност / пројекат 2003-0001:							

Раздео	Глава	Програм	Функција	Програмска активност /пројекат	Екон. класиф.	Извор финанси.	Опис	Из буџета		Из других извора		Укупно		
								Планирано	Извршено	Планирано	Извршено	Планирано	Извршено	%
						01	Општи приходи и примања буџета	830.000				830.000	830.000	100,00
							<b>Укупно за програмску активност / пројекат 2003-0001:</b>	830.000				830.000	830.000	100,00
				2003-4002			ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ / ПРОЈЕКАТ Текуће поправке школа							
					463		ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ	9.000.000				9.000.000	3.180.905	35,34
							Извори финансирања за програмску активност / пројекат 2003-4002:							
						01	Општи приходи и примања буџета	9.000.000				9.000.000	3.180.905	35,34
							<b>Укупно за програмску активност / пројекат 2003-4002:</b>	9.000.000				9.000.000	3.180.905	35,34
				2003-4003			ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ / ПРОЈЕКАТ Превоз ученика - редован							
					472		НАКНАДЕ ЗА СОЦИЈАЛНУ ЗАШТИТУ ИЗ БУЏЕТА	7.249.000		1.201.200		8.450.200	6.366.679	75,34
							Извори финансирања за програмску активност / пројекат 2003-4003:							
						01	Општи приходи и примања буџета	7.249.000				7.249.000	5.165.479	71,26
						13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година			1.201.200		1.201.200	1.201.200	100,00

Раздео	Глава	Програм	Функција	Програмска активност /пројекат	Екон. класиф.	Извор финанс.	Опис	Из буџета		Из других извора		Укупно		
								Планирано	Извршено	Планирано	Извршено	Планирано	Извршено	%
								7.249.000		1.201.200		8.450.200	6.366.679	75,34
				2003-4004			ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ / ПРОЈЕКАТ Награде ученицима							
					472		НАКНАДЕ ЗА СОЦИЈАЛНУ ЗАШТИТУ ИЗ БУЏЕТА	3.600.000				3.600.000		
							Извори финансирања за програмску активност / пројекат 2003-4004:							
						01	Општи приходи и примања буџета	3.600.000				3.600.000		
							Укупно за програмску активност / пројекат 2003-4004:	3.600.000				3.600.000		
							Извори финансирања за функцију 912:							
						01	Општи приходи и примања буџета	20.679.000				20.679.000	9.176.384	44,38
						13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година			1.201.200		1.201.200	1.201.200	100,00
							Укупно за функцију 912:	20.679.000		1.201.200		21.880.200	10.377.584	47,43
							Извори финансирања за програм 9:							
						01	Општи приходи и примања буџета	20.679.000				20.679.000	9.176.384	44,38
						13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година			1.201.200		1.201.200	1.201.200	100,00

Раздео	Глава	Програм	Функција	Програмска активност /пројекат	Екон. класиф.	Извор финанс.	Опис	Из буџета		Из других извора		Укупно		
								Планирано	Извршено	Планирано	Извршено	Планирано	Извршено	%
							<b>Укупно за програм 9. Основно образовање:</b>	20.679.000		1.201.200		21.880.200	10.377.584	47,43
	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)	3.668.075				3.668.075	3.282.713	89,49
					412		СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА	657.412				657.412	497.331	75,65
					413		НАКНАДЕ У НАТУРИ	82.000				82.000	72.000	87,80
					414		СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА	265.000				265.000	166.667	62,89
					421		СТАЛНИ ТРОШКОВИ	350.000				350.000	20.000	5,71
					422		ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА	55.000				55.000		
					423		УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	4.917.000				4.917.000	4.644.940	94,47
					426		МАТЕРИЈАЛ	395.413				395.413	89.621	22,67
					512		МАШИНЕ И ОПРЕМА	40.000				40.000		

Раздео	Глава	Програм	Функција	Програмска активност / пројекат	Екон. класиф.	Извор финанс.	Опис	Из буџета		Из других извора		Укупно			
								Планирано	Извршено	Планирано	Извршено	Планирано	Извршено	%	
							Извори финансирања за програмску активност / пројекат 1502-0002:								
						01	Општи приходи и примања буџета	10.429.900				10.429.900	8.773.272	84,12	
							<b>Укупно за програмску активност / пројекат 1502-0002:</b>	10.429.900				10.429.900	8.773.272	84,12	
							Извори финансирања за функцију 473:								
						01	Општи приходи и примања буџета	10.429.900				10.429.900	8.773.272	84,12	
							<b>Укупно за функцију 473:</b>	10.429.900				10.429.900	8.773.272	84,12	
							Извори финансирања за програм 4:								
						01	Општи приходи и примања буџета	10.429.900				10.429.900	8.773.272	84,12	
							<b>Укупно за програм 4. Развој туризма:</b>	10.429.900				10.429.900	8.773.272	84,12	
							Извори финансирања за главу 3.1:								
						01	Општи приходи и примања буџета	10.429.900				10.429.900	8.773.272	84,12	
							<b>Укупно за главу 3.1:</b>	10.429.900				10.429.900	8.773.272	84,12	
	3.2						ЦЕНТАР ЗА КУЛТУРУ ""ВЛАДА ДИВЉАН								
		1201					ПРОГРАМ 13. Развој културе и информисања								
			820				Услуге културе								

Раздео	Глава	Програм	Функција	Програмска активност /пројекат	Екон. класиф.	Извор финанси.	Опис	Из буџета		Из других извора		Укупно			
								Планирано	Извршено	Планирано	Извршено	Планирано	Извршено	%	
				1201-0001			ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ / ПРОЈЕКАТ Функционисање локалних установа културе								
					411		ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ)	8.170.121		2.190.000		10.360.121	9.631.142	92,96	
					412		СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА	1.260.200		377.500		1.637.700	1.459.117	89,10	
					413		НАКНАДЕ У НАТУРИ			150.000		150.000	116.000	77,33	
					414		СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА			364.000		364.000	361.111	99,21	
					415		НАКНАДЕ ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ			65.000		65.000	44.000	67,69	
					416		НАГРАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА И ОСТАЛИ ПОСЕБНИ РАСХОДИ	37.500				37.500	33.951	90,53	
					421		СТАЛНИ ТРОШКОВИ	60.000		4.533.000		4.593.000	1.939.702	42,23	
					422		ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА			30.000		30.000	1.100	3,67	
					423		УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	4.280.000		1.546.530		5.826.530	4.776.618	81,98	
					424		СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ	650.000		1.290.000		1.940.000	792.034	40,83	
					425		ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ	145.500		1.974.470		2.119.970	414.659	19,56	
					426		МАТЕРИЈАЛ			787.000		787.000	250.372	31,81	
					482		ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ, КАЗНЕ И ПЕНАЛИ	1.700.000		2.320.000		4.020.000	3.091.528	76,90	

Раздео	Глава	Програм	Функција	Програмска активност /пројекат	Екон. класиф.	Извор финанс.	Опис	Из буџета		Из других извора		Укупно			
								Планирано	Извршено	Планирано	Извршено	Планирано	Извршено	%	
					483		НОВЧАНЕ КАЗНЕ И ПЕНАЛИ ПО РЕШЕЊУ СУДОВА			15.000		15.000			
					511		ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ			1.345.000		1.345.000	744.000	55,32	
					512		МАШИНЕ И ОПРЕМА	5.175.000		4.380.000		9.555.000	1.977.626	20,70	
							Извори финансирања за програмску активност / пројекат 1201-0001:								
						01	Општи приходи и примања буџета	21.478.321				21.478.321	15.745.380	73,31	
						04	Споствени приходи буџетских корисника			12.339.500		12.339.500	6.434.249	52,14	
						13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година			9.028.000		9.028.000	3.453.331	38,25	
							Укупно за програмску активност / пројекат 1201-0001:	21.478.321		21.367.500		42.845.821	25.632.960	59,83	
							Извори финансирања за функцију 820:								
						01	Општи приходи и примања буџета	21.478.321				21.478.321	15.745.380	73,31	
						04	Споствени приходи буџетских корисника			12.339.500		12.339.500	6.434.249	52,14	
						13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година			9.028.000		9.028.000	3.453.331	38,25	
							Укупно за функцију 820:	21.478.321		21.367.500		42.845.821	25.632.960	59,83	

Раздео	Глава	Програм	Функција	Програмска активност /пројекат	Екон. класиф.	Извор финанс.	Опис	Из буџета		Из других извора		Укупно		
								Планирано	Извршено	Планирано	Извршено	Планирано	Извршено	%
							Извори финансирања за програм 13:							
						01	Општи приходи и примања буџета	21.478.321				21.478.321	15.745.380	73,31
						04	Споствени приходи буџетских корисника			12.339.500		12.339.500	6.434.249	52,14
						13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година			9.028.000		9.028.000	3.453.331	38,25
							<b>Укупно за програм 13. Развој културе и информисања:</b>	<b>21.478.321</b>		<b>21.367.500</b>		<b>42.845.821</b>	<b>25.632.960</b>	<b>59,83</b>
							Извори финансирања за главу 3.2:							
						01	Општи приходи и примања буџета	21.478.321				21.478.321	15.745.380	73,31
						04	Споствени приходи буџетских корисника			12.339.500		12.339.500	6.434.249	52,14
						13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година			9.028.000		9.028.000	3.453.331	38,25
							<b>Укупно за главу 3.2:</b>	<b>21.478.321</b>		<b>21.367.500</b>		<b>42.845.821</b>	<b>25.632.960</b>	<b>59,83</b>
							Извори финансирања за раздео III:							
						01	Општи приходи и примања буџета	419.344.855				419.344.855	281.064.387	67,02
						04	Споствени приходи буџетских корисника			12.339.500		12.339.500	6.434.249	52,14
						07	Донација од осталих нивоа власти			6.423.815		6.423.815	3.409.274	53,07

Раздео	Глава	Програм	Функција	Програмска активност /пројекат	Екон. класиф.	Извор финанс.	Опис	Из буџета		Из других извора		Укупно			
								Планирано	Извршено	Планирано	Извршено	Планирано	Извршено	%	
						12	Примања од отплате датих кредита и продаје финансијских средстава			7.596		7.596			
						13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година			106.732.794		106.732.794	54.389.983	50,96	
						17	Неутрошена средства трансфера од других нивоа власти			6.159.645		6.159.645	34.680	0,56	
							<b>Укупно за раздео III:</b>	<b>419.344.855</b>		<b>131.663.350</b>		<b>551.008.205</b>	<b>345.332.573</b>	<b>62,67</b>	

Програмска структура расхода и издатака:

ПРОГРАМ / Програмска активност и пројекат	ЦИЉ	ИНДИКАТОР	Јединица мере	Базна година - 2023.	Вредност у базној години и	Циљна вредност у 2024	Остварена вредност у 2024.	Циљна вредност у 2025	Сви извори (дин) Планирано	Сви извори (дин) Извршено	%	
												1
1101	Програм 1. Становање, урбанизам и просторно планирање								14.969.903	7.203.110	48,12	
	Веће градске општине - члан Већа	1. Просторни развој у складу са плановима	1. Процент покривености територије урбанистичком планском документацијом	%								
4010	Пројекат: Текуће одржавање насеља на територији Општине								2.737.473	2.497.473	91,23	
	Веће градске општине- члан Већа	1. Повећање квалитета живота становништва	1. . Број м2 уређених површина у насељима	Број		375						
4012	Пројекат: Комуналне услуге								109.946	41.153	37,43	

ПРОГРАМ / Програмска активност и пројекат		ЦИЉ	ИНДИКАТОР	Јединица мере	Базна година - 2023.	Вредност у базној години	Циљна вредност у 2024	Остварена вредност у 2024.	Циљна вредност у 2025	Сви извори (дин) Планирано	Сви извори (дин) Извршено	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	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						
5007	Пројекат: Капитално одржавање зграда локалне самоуправе на територији Општине -Реконструкција зграда									12.122.484	4.664.484	38,48
	Веће градске општине- члан Већа	1. Привођење намени зграда локалне самоуправе	1. Број објеката за капитално улагање	Ком.		1	4					
1102	Програм 2. Комуналне делатности									30.590.528	21.878.692	71,52
	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									4.179.764	3.555.929	85,07
	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	%		100						
0006	Програмска активност: Одржавање гробаља и погребне услуге									889.322	712.922	80,16
	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	%		100						
4002	Пројекат: Текуће одржавање паркова и парковских мобилијара									17.059.430	16.147.830	94,66

ПРОГРАМ / Програмска активност и пројекат		ЦИЉ	ИНДИКАТОР	Јединица мере	Базна година - 2023.	Вредност у базној години и	Циљна вредност у 2024	Остварена вредност у 2024.	Циљна вредност у 2025	Сви извори (дир) Планирано	Сви извори (дир) Извршено	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Веће градске општине- члан Већа	Исправност парковских мобилијара	1.Број ремонтваних мобилијара	Број		200	100					
	Веће градске општине- члан Већа	Исправност парковских мобилијара	2. Степен задовољства квалитетом паркова и парковских мобилијара	%		90+	90	85				
5002	Пројекат: Капитално одржавање паркова и парковских мобилијара											17,28
	Веће градске општине- члан Већа	1. Исправност парковских мобилијара и доступност паркова широј популацији	1.Број новоуграђених мобилијара	Број		100	50					
1502	Програм 4. Развој туризма									10.429.900	8.773.272	84,12
	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		20						
0002	Програмска активност: Промоција туристичке понуде									10.429.900	8.773.272	84,12
	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		20		3				
0101	Програм 5. Пољопривреда и рурални развој										9.440.302	83,33
	Веће градске општине- члан Већа	2. Раст производње и стабилност дохотка произвођача	1. Број регистрованих пољопривредних газдинстава на територији Градске општине Палилула	Број		100						
0002	Програмска активност: Мере подршке руралном развоју									11.328.363	9.440.302	83,33
	Веће градске општине- члан Већа	1. Изградња одрживог, ефикасног и конкурентног пољопривредног сектора	1. Процент буџетских средстава који се издваја за уређење атарских путева	%		1,1	1,9	2,5				
0401	Програм 6. Заштита животне средине									12.100.000	1.944.800	16,07

ПРОГРАМ / Програмска активност и пројекат		ЦИЉ	ИНДИКАТОР	Јединица мере	Базна година - 2023.	Вредност у базној години	Циљна вредност у 2024.	Остварена вредност у 2024.	Циљна вредност у 2025.	Сви извори (дин) Планирано	Сви извори (дин) Извршено	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Веће градске општине - члан Већа	1. Унапређење квалитета елементарне животне средине	1. Процент буџета намењен заштити животне средине у односу на укупан буџет	%		2,0						
4005	Пројекат: Текуће одржавање паркова - кошење									12.100.000	1.944.800	16,07
	Веће градске општине - члан Већа	1.Омогућавање несметаног коришћења зелених парковских површина	1. Степен задовољства динамиком и квалитетом одржавања зелених површина	%								
0701	Програм 7. Организација саобраћаја и саобраћајна инфраструктура									114.906.814	40.614.854	35,35
	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									111.567.700	37.275.740	33,41
	Веће градске општине- члан Већа	1. Одржавање квалитета путне мреже кроз реконструкцију и редовно одржавање асфалтног покривача	1. Процент санираних путева од укупне дужине путне мреже која захтева санацију и/или реконструкцију	%		20						
	Веће градске општине- члан Већа	1. Одржавање квалитета путне мреже кроз реконструкцију и редовно одржавање асфалтног покривача	2. Број километара санираних и / или реконструисаних путева	Број		4	7					
	Веће градске општине- члан Већа	1. Одржавање квалитета путне мреже кроз реконструкцију и редовно одржавање асфалтног покривача	3. Износ трошкова одржавања путева по км – односно по метру	хиљ дин.		12,0						
	Веће градске општине- члан Већа	2. Опремање и одржавање саобраћајне сигнализације на путевима и улицама	1.Број пружних прелаза са постављеним полу - рампама	Број		-						

ПРОГРАМ / Програмска активност и пројекат		ЦИЉ	ИНДИКАТОР	Јединица мере	Базна година - 2023.	Вредност у базној години и	Циљна вредност у 2024	Остварена вредност у 2024.	Циљна вредност у 2025	Сви извори (дни) Планирано	Сви извори (дни) Извршено	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Веће градске општине-члан Већа	2. Опремање и одржавање саобраћајне сигнализације на путевима и улицама	2. Број поправљених и новопостављених саобраћајних знакова и семафора	Број								
4002	Пројекат: Унапређење безбедности саобраћаја	1. Финансирање програма општинског тела за координацију безбедности саобраћаја на путевима ГО Палилула	1. Број корисника обухваћених пројектом (м/ж)	Број		6000				2.976.000	2.976.000	100,00
4003	Пројекат: Чишћење снега									363.114	363.114	100,00
	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	хиљдин.		1,3						
2002	Програм 8. Предшколско васпитање									3.000.000	2.943.172	98,11
	Веће градске општине-члан Већа	1. Омогућавање обухвата предшколске деце у	Процент уписане деце у односу на број укупно пријављене деце	%		-						
4002	Пројекат: Текуће одржавање дечијих вртића									3.000.000	2.943.172	98,11
	Веће градске општине-члан Већа	1. Ефикасно предшколско васпитање и образовање и рационална употреба	1. Број дечијих вртића планираних за текуће одржавање на територији Градске општине Палилула	Ком.		5	5					
2003	Програм 9. Основно образовање									21.880.200	10.377.584	47,43
	Веће градске општине-члан Већа	1. Потпуни обухват основним образовањем и васпитањем	1. Обухват деце основним образовањем (разложено према полу)	Број		-						
0001	Програмска активност: Реализација делатности основног образовања									830.000	830.000	100,00
	Веће градске општине-члан Већа	1. Унапређење квалитета образовања и васпитања у основним школама	1. Број ученика који похађају ваннаставне активности (по полу - мушки / женски)	Број		1500	1500					
4002	Пројекат: Текуће поправке школа									9.000.000	3.180.905	35,34

	Веће градске општине- члан Већа	1. Ефикасно основно образовање и рационална употреба средстава	1. Број школа обухваћених пројектом	Број		9	17	7					
4003	Пројекат: Превоз ученика - редован									8.450.200	6.366.679	75,34	
	Одељење за друштвене делатности и заједничке послове- Одсек за друштвене делатности	1. Ефикасно основно образовање и рационална употреба средстава	1. Просечан број превезених ученика обухваћених пројектом на дневном нивоу.	Број		85	95						
4004	Пројекат: Награде ученицима									3.600.000			
	Одељење за друштвене делатности и заједничке послове- Одсек за друштвене делатности	1. Унапређење квалитета образовања и васпитања у основним школама	1. Број награђене деце подржане од стране општине по полу – женски/ мушки	Број		200	250						
0902	Програм 11. Социјална и дечија заштита									20.409.662	13.913.955	68,17	
	Веће градске општине- члан Већа	1. Повећање доступности права и услуга социјалне заштите	1. Процент 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. Унапређење квалитета услуга социјалне заштите	1. Висина средстава из буџета града/општине намењених имплементацији Одлуке о правима на услуге социјалне заштите и мере материјалне подршке (као % у односу на буџет)	%	7,15		2,5						
	Веће градске општине- члан Већа	2. Унапређење квалитета услуга социјалне заштите	2. Удео корисника лиценцираних услуга у укупном броју корисника услуга	%			-						

ПРОГРАМ / Програмска активност и пројекат		ЦИЉ	ИНДИКАТОР	Јединица мере	Базна година - 2023.	Вредност у базној години и	Циљна вредност у 2024	Остварена вредност у 2024.	Циљна вредност у 2025	Сви извори (дни) Планирано	Сви извори (дни) Извршено	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	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)	%	0,83		0,9					
0001	Програмска активност: Једнократне помоћи и други облици помоћи									883.633	796.025	90,09
	Веће градске општине- члан Већа	1. Обезбеђење подршке за материјално угрожена лица / породице	1. Број позитивно решених захтева	Број		20	40					
4001	Пројекат: Акција Палилулски мајстор									703.079	694.980	98,85
	Веће градске општине- члан Већа	1. Обезбеђивање помоћи најугроженијем категоријама становништва у уклањању кварова у домаћинству	1. Број интервенција на терену	Број								
	Веће градске општине- члан Већа	1. Обезбеђивање помоћи најугроженијем категоријама становништва у уклањању кварова у домаћинству	2. Степен задовољства квалитетом сервисних интервенција	%								
4002	Пројекат: Акција „Колица за бебе“			хиљ дин.			>9,6			3.478.950	3.478.950	100,00
4005	Пројекат: Трајно стамбено збрињавање избеглих лица - Помоћ избеглим лицима у трајном решавању стамбеног питања									2.400.000		
	Веће градске општине- члан Већа	1. Трајно стамбено збрињавање избеглих лица	1. Број избеглих лица обухваћени пројектом	хиљ дин.	8	5	5					
4006	Пројекат: Трајно стамбено збрињавање интерно расељених лица - Помоћ интерно расељеним лицима у трајном решавању стамбеног питања									4.000.000		
	Веће градске општине- члан Већа	1. Трајно стамбено збрињавање интерно расељених лица	1. Број интерно расељених лица обухваћених пројектом	хиљ дин.	3	5	5					
4014	Пројекат: Једнодневни излети пензионера									8.944.000	8.944.000	100,00

ПРОГРАМ / Програмска активност и пројекат		ЦИЉ	ИНДИКАТОР	Јединица мере	Базна година - 2023.	Вредност у базној години и	Циљна вредност у 2024	Остварена вредност у 2024.	Циљна вредност у 2025	Сви извори (дин) Планирано	Сви извори (дин) Извршено	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Веће градске општине- члан Већа	1. Унапређење положаја пензионера обезбеђивањем мера материјалне подршке	1. Број корисника	Број		3000	3000					
1201	Програм 13. Развој културе и информисања									44.686.846	27.233.865	60,94
	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	%	6,7	7,0						
	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									42.845.821	25.632.960	59,83
	Директор ЦЗК 'Влада Дивљан'	1. Обезбеђење редовног функционисања установа културе	1. Број запослених у установама културе у односу на укупан број запослених у ЈЛС	%	8,6	9						
	Директор ЦЗК 'Влада Дивљан'	1. Обезбеђење редовног функционисања установа културе	2. Процент учешће сопствених прихода у буџету установа културе	%	18	25,6						
0004	Програмска активност: Остваривање и унапређивање јавног интереса у области јавног информисања									1.841.025	1.600.905	86,96
	Веће градске општине- члан Већа	1. Повећана понуда квалитетних медијских садржаја из области друштвеног живота локалне заједнице	1. Број издатих билтена града/општине (штампани или електронски)	Број	4	3	4					

ПРОГРАМ / Програмска активност и пројекат		ЦИЉ	ИНДИКАТОР	Јединица мере	Базна година - 2023.	Вредност у базној години	Циљна вредност у 2024	Остварена вредност у 2024.	Циљна вредност у 2025	Сви извори (дни) Планирано	Сви извори (дни) Извршено	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Веће градске општине- члан Већа	1. Повећана понуда квалитетних медијских садржаја из области друштвеног живота локалне заједнице	2. Број посета интернет сајту општине	Број								
1301	Програм 14. Развој спорта и омладине									12.255.062	9.932.525	81,05
	Веће градске општине- члан Већа	1. Обезбеђење услова за бављење спортом свих грађана и грађанки Општине	1. Број чланова спортских организација и удружења	Број								
	Веће градске општине- члан Већа	1. Обезбеђење услова за бављење спортом свих грађана и грађанки Општине	2. Број спроведених акција, програма, пројеката који подржавају активно и рекреативно бављење спортом	Број								
	Веће градске општине- члан Већа	1. Обезбеђење услова за бављење спортом свих грађана и грађанки Општине	3.Процент буџета града / општине намењен за спорт	%	2,15	2,03						
0001	Програмска активност: Подршка локалним спортским организацијама, удружењима и савезима									2.925.000	2.725.000	93,16
	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	50	50						
	Веће градске општине- члан Већа	1. Унапређење подршке локалним спортским организацијама преко којих се остварује јавни интерес у области спорта	2. Процент буџета намењен финансирању спортских организација	%		0,45						
0002	Програмска активност: Подршка предшколском и школском спорту									300.000	124.800	41,60
	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	122	141	141					

ПРОГРАМ / Програмска активност и пројекат		ЦИЉ	ИНДИКАТОР	Јединица мере	Базна година - 2023.	Вредност у базној години и	Циљна вредност у 2024.	Остварена вредност у 2024.	Циљна вредност у 2025	Сви извори (дин) Планирано	Сви извори (дин) Извршено	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Веће градске општине- члан Већа	1. Унапређење предшколског и школског спорта	3. Број програма којима се реализују активности школског спорта	Број	10	>10	>10					
	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	%	20%	8,7	20%					
	Веће градске општине- члан Већа	2. Повећање учешћа девојчица у спортским активностима	2. Процент девојчица које су укључене у школска такмичења у односу на укупан број девојчица	%	65%	50	65%					
0004	Програмска активност: Функционисање локалних спортских установа									5.470.020	3.661.117	66,93
	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	18	17	17					
0005	Програмска активност: Спровођење омладинске политике									172.280	34.680	20,13
	Веће градске општине- члан Већа	1. Подршка активном укључивању младих у различите друштвене активности	1. Број младих корисника услуга мера омладинске политике	Број		1500						
	Веће градске општине- члан Већа	1. Подршка активном укључивању младих у различите друштвене активности	2. Број младих жена корисника услуга	Број		750						
4001	Пројекат: Пливајмо заједно - Обука пливања у закупљеним терминима на базену Ташмајдан и Стари Диф									3.387.762	3.386.928	99,98
	Веће градске општине- члан Већа	1. Популаризација пливања међу становништвом оба пола	1. Број полазника	Број	350	417	350					
	Веће градске општине- члан Већа	1. Популаризација пливања међу становништвом оба пола	2. Број полазника курса који су пропливали (по полу – женски/ мушки)	Број	100	101						
0602	Програм 15. Опште услуге локалне самоуправе									245.702.662	184.501.258	75,09

ПРОГРАМ / Програмска активност и пројекат		ЦИЉ	ИНДИКАТОР	Јединица мере	Базна година - 2023.	Вредност у базној години и	Циљна вредност у 2024	Остварена вредност у 2024.	Циљна вредност у 2025	Сви извори (дн) Планирано	Сви извори (дн) Извршено	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	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		да						
	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	%		-						
	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									238.473.921	180.979.772	75,89
	Начелник Управе градске општине	1. Функционисање управе	1. Број решених предмета по запослном	Број								
	Начелник Управе градске општине	1. Функционисање управе	2.Процент решених предмета у календарској години (у законском року, ван законског рока)	%								
	Начелник Управе градске општине	1. Функционисање управе	3. Процент попуњености радних места која подразумевају вођење управног поступка	%								
0002	Програмска активност: Месне заједнице									4.027.000	3.314.486	82,31
	Одељење за општу управу- Одсек за сарадњу са месним заједницама	1. Обезбеђено задовољавање потреба и интереса локалног становништва деловањем месних заједница	1. Број иницијатива и предлога месних заједница према граду / општини у вези са питањима од интереса за локално становништво	Број								
0009	Програмска активност: Текућа буџетска резерва									2.245.612		
0010	Програмска активност: Стална буџетска резерва									150.000		

ПРОГРАМ / Програмска активност и пројекат		ЦИЉ	ИНДИКАТОР	Јединица мере	Базна година - 2023.	Вредност у базној години	Циљна вредност у 2024	Остварена вредност у 2024.	Циљна вредност у 2025	Сви извори (дин) Планирано	Сви извори (дин) Извршено	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
4002	Пројекат: Трошкови рада матичне службе									727.029	207.000	28,47
	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		461						
	Начелник Управе градске општине	1. Лакше и брже остварење права грађана по питању личних стања грађана, вођења матичних књига и изборних права	2. Процент буџета града/општине који се користи за трошкове и планове рада / програме матичне службе	%		0,04						
4003	Пројекат: Управљање јединственог управног места ЈУМ									79.100		
	Начелник Управе градске општине	1. Подршка унапређењу ЈУМ-а	1. Број учесника- служби	Број		3	4					
2101	Програм 16. Политички систем локалне самоуправе									47.350.922	37.971.280	80,19
	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									10.376.643	8.533.928	82,24
	Председник скупштине градске општине	1. Функционисање локалне скупштине	1. Број усвојених аката	Број		20						
	Председник скупштине градске општине	1. Функционисање локалне скупштине	2. Број седница скупштине општине	Број		6						
0002	Програмска активност: Функционисање извршних органа									20.846.456	16.687.218	80,05

ПРОГРАМ / Програмска активност и пројекат		ЦИЉ	ИНДИКАТОР	Јединица мере	Базна година - 2023.	Вредност у базној години и	Циљна вредност у 2024	Остварена вредност у 2024.	Циљна вредност у 2025	Сви извори (дин) Планирано	Сви извори (дин) Извршено	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	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											
	Председник скупштине градске општине	1. Комуникација са јавношћу и промоција градске Општине	1. Број угошћених људи	Број								
4007	Пројекат: Трошкови локалних избора									16.127.823	12.750.134	79,06
0501	Програм 17. Енергетска ефикасност и обновљиви извори енергије									8.748.265	6.575.183	75,16
	Веће градске општине- члан Већа	1. Смањење расхода за енергију	1. Укупни расходи за набавку енергије у јавним зградама	мил дин								
4001	Пројекат: Текући трошкови побољшања енергетске ефикасности објеката - Израда и праћење енергетских биланса објеката									8.748.265	6.575.183	75,16
	Веће градске општине	1. Смањење укупне потрошње енергије	1. Број јавних зграда и објеката у којима се побољшава енергетска ефикасност	Број								
	<b>УКУПНИ ПРОГРАМИ</b>									<b>598.359.127</b>	<b>383.303.852</b>	<b>64,06</b>

## I ПРАВНИ ОСНОВ

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

### *Одлука о привременом финансирању Градске општине Палилула за 2024. годину*

Одлуком о привременом утврђивању обима средстава за вршење послова Града и градских општина и привременом утврђивању прихода који припадају Граду, односно градским општинама за период јануар – март 2024. године, ГО Палилула у члану 3., утврђен је оквир буџета за први квартал 2024.год. у износу од 306.263.760 динара.

Од овог износа, општи приходи и примања из извора финансирања 01, такозвани "класични оквир" износи 240.007.314 динара а други извори укупно износе 66.256.446 динара што чини: извор 04 - сопствени приходи буџетских корисника - 6.708.250 динара, извор 07 - трансфери од других нивоа власти - 150.000 динара, извор 13 - нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година - 45.850.000 динара и извор 17 - неутрошена средства трансфера од других нивоа власти - 13.548.196 динар.

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 6,18 : 93,82
- приход од пореза на доходак грађана на приход од самосталних делатности у односу 3,28 : 96,72.
- приход пореза на пренос апсолутних права у односу 16,85 : 83,15
- приход од пореза на имовину у односу 17,73 : 82,27
- приход од локалних комуналних такси у односу 5,01 : 94,99
- приходи од накнаде за коришћење јавних површина у односу 25,65 : 74,35
- приход од накнада за заштиту и унапређење животне средине у односу 29,97 : 70,03

#### Градској општини Палилула у целини припадају:

- порез на доходак грађана на приходе од пољопривреде и шумарства
- локалне административне таксе;
- приходи од продаје добара и услуга од стране тржишних организација у корист нивоа општине.
- приход од камата на средства депонована код банака;

- новчане казне изречене у прекршајном поступку за прекршаје прописане актом Скупштине Градске општине, као и одузета имовинска корист у том поступку;
- приход по основу донација и трансфера градској општини;
- добровољни трансфери од физичких и правних лица;
- трансфери од виших нивоа власти;
- остали приходи у корист нивоа општина;
- меморандумске ставке
- приходи које остваре органи, организације и службе градске општине
- други јавни приходи и примања у складу са Законом и Статутом и др..

У структури прихода, градском Одлуком билансирано је 240.007.214 динара (извор 01).

Приход од пореза на имовину билансиран је до нивоа од 99.437.992 дин., или 41,4% прихода по градској Одлуци.

Порез на доходак грађана - на зараде планиран је износу од 100.800.000 динара, или 42% прихода по градској Одлуци.

Приход од продаје добара и услуга од стране тржишних организација у корист нивоа општина планиран је у износу од 5.000.000 динара, што чини 2% укупно билансираних прихода.

Приход од пореза на пренос апсолутних права град је билансирао у износу од 12.816.447 динара - 5,3% прихода.

Приход од накнаде за коришћење јавних површина у билансу учествује са 4.651.203 динара – 1,9 % укупних прихода.

Порез на приходе од самосталних делатности билансиран је до нивоа од 5.347.337 динара – 2%.

Приход од накнаде за заштиту и унапређење животне средине билансиран је у износу од 6.250.000 динара - 2,6% прихода.

Приход од локалних комуналних такса билансиран је у износу од 3.604.335 динара – 1,5% прихода.

Сви остали приходи (општинске административне таксе, приходи органа, приходи од новчаних и мандатних казни, остали приходи у корист нивоа општина, меморандумске ставке), билансирани су у износу од 2.100.000 динара и учествују у укупним буџетским приходима са 0,8%.

Такође, овом Одлуком планиран је и део пренетих, неутрошених средстава (извор 13 и 17), у износу од 59.398.196 динара динара, која су у моменту израде ове Одлуке могла бити планирана, јер ће остати неутрошена у 2023. години, те се за исте намене распоређују и у 2024. години.

Текући трансфери од других нивоа власти планирају се у првом кварталу 2024. године у износу од 150.000 дин.

**УКУПНИ РАСХОДИ** билансирани овом Одлуком износе 306.263.760 динара и састоје се из:

- дела пренетих средстава из 2023.године који су овом Одлуком могли бити планирани (за исте намене - 59.398.196 динара);
- текућих трансфера из буџета Града - 150.000 динара
- средстава за такозвану „општу потрошњу“ – 240.007.314 динара.
- сопствени приходи буџетских корисника - 6.708.250

Одлуком о привременом утврђивању обима средстава за вршење послова Града и градских општина и привременом утврђивању прихода који припадају Граду, односно градским општинама за период јануар – јун 2024. године, ГО Палилула утврђен је оквир буџета за други квартал 2024.год. у износу од 612.527.521 динара.

Од овог износа, општи приходи и примања из извора финансирања 01, такозвани "класични оквир" износи 480.042.826 динара а други извори укупно износе 132.484.695 динара што чини: извор 04 - сопствени приходи буџетских корисника - 12.339.500 динара, извор 07 - трансфери од других нивоа власти - 7.236.644 динара, извор 13 - нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година - 106.732.794 динара, извор 17 - неутрошена средства трансфера од других нивоа власти - 6.168.161 динар и извор 12 - примања од отплате датих кредита и продаје финансијске имовине - 7.596 динара.

Градској општини Палилула у целини припадају:

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

У структури прихода, градском Одлуком билансирано је 480.042.826 динара (извор 01).

Приход од пореза на имовину билансиран је до нивоа од 198.375.984 дин., или 41,3% прихода по градској Одлуци.

Порез на доходак грађана - на зараде планиран је износу од 196.928.198 динара, или 41% прихода по градској Одлуци.

Приход од продаје добара и услуга од стране тржишних организација у корист нивоа општина планиран је у износу од 10.500.000 динара, што чини 2,2% укупно билансираних прихода.

Приход од пореза на пренос апсолутних права град је билансирао у износу од 26.932.894 динара - 5,6% прихода.

Приход од накнаде за коришћење јавних површина у билансу учествује са 10.302.406 динара - 2 % укупних прихода.

Порез на приходе од самосталних делатности билансиран је до нивоа од 12.694.674 динара - 2,6%.

Приход од накнаде за заштиту и унапређење животне средине билансиран је у износу од 12.500.000 динара - 2,6% прихода.

Приход од локалних комуналних такса билансиран је у износу од 5.208.670 динара - 1% прихода.

Сви остали приходи (општинске административне таксе, приходи органа, приходи од новчаних и мандатних казни, остали приходи у корист нивоа општина, меморандумске ставке), билансирани су у износу од 6.600.000 динара и учествују у укупним буџетским приходима са 1,4%.

Такође, овом Одлуком планиран је и део пренетих, неутрошених средстава (извор 13 и 17), у износу од 112.900.955 динара динара, која су у моменту израде ове Одлуке могла бити планирана, а која су остала неутрошена на дан 31.12.2023. године.

Текући трансфери од других нивоа власти планирају се у другом кварталу 2024. године у износу од 7.236.644 дин.

Примања од отплате датих кредита и продаје финансијске имовине у овом периоду се планирају у износу од 7.596 динара.

**УКУПНИ РАСХОДИ** билансирани овом Одлуком износе 612.527.521 динара и састоје се из:

- дела пренетих, неутрошених средстава из 2023.године - 112.900.955 динара);
- текућих трансфера из буџета Града - 7.236.644 динара
- средстава за такозвану „општу потрошњу“ – 480.042.826 динара.
- сопствених прихода буџетских корисника - 12.339.500 динара.
- примања од отплате датих кредита и продаје финансијске имовине - 7.596 динара

Одлуком о измени и допуни Одлуке о привременом финансирању Градске општине Палилула за период јануар – јун 2024. године оквир буџета умањује се са 612.527.521 динара на 598.359.127 динара, од чега су измењени:

- општи приходи и примања буџета сада износе 463.575.764 дин., што је за 16.467.062 дин. мање у односу на првобитну Одлуку;
- текући трансфери од града у корист нивоа општина сада се планирају у износу од 9.463.542.дин. што је за 2.267.041 више у односу на првобитну Одлуку ( средства за спровођење избора и рад матичне службе);
- текући трансфери од Републике у корист нивоа општина сада износе 80.286 дин., уместо 40.431 динара (Комесаријат за избеглице, једнократне помоћи)

**УКУПНИ ПРИХОДИ И РАСХОДИ** утврђени су овом Одлуком до нивоа од 598.359.127 дин.

Утврђени оквир буџета, имајући у виду све наведене измене, износи 598.359.127 динара и служи као плански основ за овај извештај.

II Рачун финансирања за период јануар - јун 2024. године

(у динарима)

ОПИС	План	Остварење	%
<b>А. РАЧУН ПРИХОДА И ПРИМАЊА, РАСХОДА И ИЗДАТАКА</b>	<b>485.459.092</b>	<b>505.938.345</b>	<b>104,22</b>
1. Укупни приходи и примања од продаје нефинансијске имовине (кл. 7+8):			
1.1. ТЕКУЋИ ПРИХОДИ (класа 7) у чему:	485.459.092	505.938.345	104,22
- текући приходи буџета укључујући и донације	485.459.092	505.938.345	104,22
- 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):	598.359.127	383.303.852	64,06
2.1. ТЕКУЋИ РАСХОДИ (класа 4) у чему:	455.020.191	337.017.085	74,07
- текући буџетски расходи укључујући и донације	455.020.191	337.017.085	74,07
- расходи из прихода од продаје добара и услуга индиректних буџетских корисника	-	-	-
2.2. ИЗДАЦИ ЗА НАБАВКУ НЕФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ (класа 5) у чему:	143.338.936	46.286.767	32,29
- текући буџетски издаци са донацијама	143.338.936	46.286.767	32,29
- издаци из прихода од продаје добара и услуга индиректних буџетских корисника	-	-	-
<b>БУЏЕТСКИ СУФИЦИТ / ДЕФИЦИТ (кл. 7+8) - (кл. 4+5):</b>	<b>-112.900.035</b>	<b>122.634.493</b>	<b>-108,62.</b>
Издаци за набавку финансијске имовине (у циљу спровођења јавних политика) категорија 62			
Примања од продаје финансијске имовине (категирија 92 осим 9211, 9221, 9219, 9227, 9228)	7.596	18.990	250,00

УКУПАН ФИСКАЛНИ СУФИЦИТ / ДЕФИЦИТ (7+8) - (4+5) +(92-62):	-112.907.631	122.615.503	-108,60
<b>Б. РАЧУН ФИНАНСИРАЊА</b>			
Примања од продаје финансијске имовине (конта 9211, 9221, 9219, 9227, 9228)			
Примања од задуживања (категорија 91)			
Неутрошена средства из претходних година	112.892.439	54.424.663	48,21
Издаци за отплату главнице дуга (61)			
Издаци за набавку финансијске имовине која није у циљу спровођења јавних политика (део 62)			
<b>НЕТО ФИНАНСИРАЊЕ:</b>	<b>112.892.439</b>	<b>54.424.663</b>	<b>48,21</b>

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

Функцион. Класифик.	Функције	План за период 1.1 -30.6. 2024	Извршење за период 1.1 - 30.6. 2024	%
1	2	3	4	5
<b>000</b>	<b>СОЦИЈАЛНА ЗАШТИТА</b>	<b>20.409.662</b>	<b>13.913.955</b>	<b>68,17</b>
070	Социјална помоћ угроженом становништву, неklasификована на другом месту	20.409.662	13.913.955	68,17
<b>100</b>	<b>ОПШТЕ ЈАВНЕ УСЛУГЕ</b>	<b>291.429.472</b>	<b>221.977.138</b>	<b>76,17</b>
110	Извршни и законодавни органи, финансијски и фискални послови, спољни послови	38.071.286	26.975.881	70,86
130	Опште услуге	233.031.083	178.901.956	76,77
150	Опште јавне услуге-истраживање и развој	172.280	34.680	20,13

160	Опште јавне услуге неklasификоване на другом месту	20.154.823	16.064.620	79,71
<b>300</b>	<b>ЈАВНИ РЕД и МИР</b>	<b>1.796.392</b>	<b>530.079</b>	<b>29,51</b>
330	Судови	1.796.392	530.079	29,51
<b>400</b>	<b>ЕКОНОМСКИ ПОСЛОВИ</b>	<b>141.734.163</b>	<b>63.097.280</b>	<b>44,52</b>
410	Општи економски и комерцијални послови и послови по питању рада	5.069.086	4.268.851	84,21
421	Пољопривреда	11.328.363	9.440.302	83,33
450	Саобраћај	114.906.814	40.614.854	35,35
473	Туризам	10.429.900	8.773.272	84,12
<b>500</b>	<b>ЗАШТИТА ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ</b>	<b>12.100.000</b>	<b>1.944.800</b>	<b>16,07</b>
560	Заштита животне средине неklasификована на другом месту	12.100.000	1.944.800	16,07
<b>600</b>	<b>Послови становања и заједнице</b>	<b>49.239.610</b>	<b>31.388.134</b>	<b>63,75</b>
620	Развој заједнице	49.129.664	31.346.980	63,80
660	Послови становања и заједнице неklasификовани на другом месту	109.946	41.153	37,43
<b>800</b>	<b>Рекреација, спорт, култура и вере</b>	<b>56.769.628</b>	<b>37.131.710</b>	<b>65,41</b>
810	Услуге рекреације и спорта	12.082.782	9.897.845	81,92
820	Услуге културе	42.845.821	25.632.960	59,83
830	Услуге емитовања и штампања	1.841.025	1.600.905	86,96
<b>900</b>	<b>ОБРАЗОВАЊЕ</b>	<b>24.880.200</b>	<b>13.320.756</b>	<b>53,54</b>
911	Предшколско образовање	3.000.000	2.943.172	98,11
912	Основно образовање	21.880.200	10.377.584	47,43
	<b>УКУПНИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ</b>	<b>598.359.127</b>	<b>383.303.852</b>	<b>64,06</b>

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 период 1.1 -30.6. 2024	Извршење за период 1.1 - 30.6. 2024	%
1	2	3	4	5	6
<b>1101</b>		<b>Програм 1. Становање, урбанизам и просторно планирање</b>	<b>14.969.903</b>	<b>7.203.110</b>	<b>48,12</b>
	1101-4010	Текуће одржавање насеља на територији Општине	2.737.473	2.497.473	91,23
	1101-4012	Комуналне услуге	109.946	41.153	37,43
	1101-5007	Капитално одржавање зграда локалне самоуправе на територији Општине -Реконструкција зграда	12.122.484	4.664.484	38,48
<b>1102</b>		<b>Програм 2. Комуналне делатности</b>	<b>30.590.528</b>	<b>21.878.692</b>	<b>71,52</b>
	1102-0005	Уређивање, одржавање и коришћење пијаца	4.179.764	3.555.929	85,07
	1102-0006	Одржавање гробаља и погребне услуге	889.322	712.922	80,16
	1102-4002	Текуће одржавање паркова и парковских мобилијара	17.059.430	16.147.830	94,66
	1102-5002	Капитално одржавање паркова и парковских мобилијара	8.462.012	1.462.011	17,28
<b>1502</b>		<b>Програм 4. Развој туризма</b>	<b>10.429.900</b>	<b>8.773.272</b>	<b>84,12</b>
	1502-0002	Промоција туристичке понуде	10.429.900	8.773.272	84,12
<b>0101</b>		<b>Програм 5. Пољопривреда и рурални развој</b>	<b>11.328.363</b>	<b>9.440.302</b>	<b>83,33</b>

	0101-0002	Мере подршке руралном развоју	11.328.363	9.440.302	83,33
<b>0401</b>		<b>Програм 6. Заштита животне средине</b>	<b>12.100.000</b>	<b>1.944.800</b>	<b>16,07</b>
	0401-4005	Текуће одржавање паркова - кошење	12.100.000	1.944.800	16,07
<b>0701</b>		<b>Програм 7. Организација саобраћаја и саобраћајна инфраструктура</b>	<b>114.906.814</b>	<b>40.614.854</b>	<b>35,35</b>
	0701-0002	Одржавање саобраћајне инфраструктуре	111.567.700	37.275.740	33,41
	0701-4002	Унапређење безбедности саобраћаја	2.976.000	2.976.000	100,00
	0701-4003	Чишћење снега	363.114	363.114	100,00
<b>2002</b>		<b>Програм 8. Предшколско васпитање</b>	<b>3.000.000</b>	<b>2.943.172</b>	<b>98,11</b>
	2002-4002	Текуће одржавање дечјих вртића	3.000.000	2.943.172	98,11
<b>2003</b>		<b>Програм 9. Основно образовање</b>	<b>21.880.200</b>	<b>10.377.584</b>	<b>47,43</b>
	2003-0001	Реализација делатности основног образовања	830.000	830.000	100,00
	2003-4002	Текуће поправке школа	9.000.000	3.180.905	35,34
	2003-4003	Превоз ученика - редован	8.450.200	6.366.679	75,34
	2003-4004	Награде ученицима	3.600.000		
<b>0902</b>		<b>Програм 11. Социјална и дечија заштита</b>	<b>20.409.662</b>	<b>13.913.955</b>	<b>68,17</b>
	0902-0001	Једнократне помоћи и други облици помоћи	883.633	796.025	90,09
	0902-4001	Акција Палилулски мајстор	703.079	694.980	98,85
	0902-4002	Акција „Колица за бебе“	3.478.950	3.478.950	100,00
	0902-4005	Трајно стамбено збрињавање избеглих лица - Помоћ избеглим лицима у трајном решавању стамбеног питања	2.400.000		

	0902-4006	Трајно стамбено збрињавање интерно расељених лица - Помоћ интерно расељеним лицима у трајном решавању стамбеног питања	4.000.000		
	0902-4014	Једнодневни излети пензионера	8.944.000	8.944.000	100,00
<b>1201</b>		<b>Програм 13. Развој културе и информисања</b>	<b>44.686.846</b>	<b>27.233.865</b>	<b>60,94</b>
	1201-0001	Функционисање локалних установа културе	42.845.821	25.632.960	59,83
	1201-0004	Остваривање и унапређивање јавног интереса у области јавног информисања	1.841.025	1.600.905	86,96
<b>1301</b>		<b>Програм 14. Развој спорта и омладине</b>	<b>12.255.062</b>	<b>9.932.525</b>	<b>81,05</b>
	1301-0001	Подршка локалним спортским организацијама, удружењима и савезима	2.925.000	2.725.000	93,16
	1301-0002	Подршка предшколском и школском спорту	300.000	124.800	41,60
	1301-0004	Функционисање локалних спортских установа	5.470.020	3.661.117	66,93
	1301-0005	Спровођење омладинске политике	172.280	34.680	20,13
	1301-4001	Пливајмо заједно - Обука пливања у закупљеним терминима на базену Ташмајдан и Стари Диф	3.387.762	3.386.928	99,98
<b>0602</b>		<b>Програм 15. Опште услуге локалне самоуправе</b>	<b>245.702.662</b>	<b>184.501.258</b>	<b>75,09</b>
	0602-0001	Функционисање локалне самоуправе и градских општина	238.473.921	180.979.772	75,89
	0602-0002	Месне заједнице	4.027.000	3.314.486	82,31
	0602-0009	Текућа буџетска резерва	2.245.612		
	0602-0010	Стална буџетска резерва	150.000		
	0602-4002	Трошкови рада матичне службе	727.029	207.000	28,47

	0602-4003	Управљање јединственог управног места ЈУМ	79.100		
2101		<b>Програм 16. Политички систем локалне самоуправе</b>	<b>47.350.922</b>	<b>37.971.280</b>	<b>80,19</b>
	2101-0001	Функционисање скупштине	10.376.643	8.533.928	82,24
	2101-0002	Функционисање извршних органа	20.846.456	16.687.218	80,05
	2101-4004	Општинска слава и Дан општине			
	2101-4007	Трошкови локалних избора	16.127.823	12.750.134	79,06
0501		<b>Програм 17. Енергетска ефикасност и обновљиви извори енергије</b>	<b>8.748.265</b>	<b>6.575.183</b>	<b>75,16</b>
	0501-4001	Текући трошкови побољшања енергетске ефикасности објеката - Израда и праћење енергетских биланса објеката	8.748.265	6.575.183	75,16
		<b>УКУПНИ РАСХОДИ</b>	<b>598.359.127</b>	<b>383.303.852</b>	<b>64,06</b>

**Извештај о оствареним приходима и примањима буџета  
Градске општине Палилула за период јануар - јун 2024. године.**

У периоду ЈАНУАР - ЈУНИ 2024. године, буџет Градске општине Палилула остварио је укупне ТЕКУЋЕ ПРИХОДЕ И ПРИМАЊА (укључујући и део ангажованих средства из 2023. године у износу од 54.424.663. динара) у укупном износу од 560.381.998 динара - 93,6% од планираних прихода за овај период.

**Приходи од пореза на имовину (ек.класиф. 713) остварени су у износу од 180,3 мил. дин. - 32,4% од укупних, при деоби почетком године од 17,73:82,27, затим од 15. марта 34,02:65,98, од 29. марта 16,83:83,17 и од 22. маја 18,82:81,18;**

**Порез на доходак грађана - на зараде (ек.класиф. 711) – остварен је до нивоа од 181,2 мил. дин. - 32,5% од укупно остварених, или 92% у односу на равномерну динамику. Првобитна деоба овог прихода са Градом је била 6,18:93,82, а изменом градске Одлуке о привременом обиму средстава, умањењено је учешће овог прихода у деоби на 5,65:94,35, затим на 5,35:94,67 и од 22. маја на 3,38:96,62;**

**Приходи од пореза на пренос апсолутних права (ек. клас. 713) остварени су у износу 45,7 мил. дин. и у укупним приходима учествују са 8,2%, при почетној деоби са Градом од 16,85:83,15, затим је знатно смањен на 3,55:96,45, потом од 29. марта повећан на 23,81:76,19 да би од 22. маја био укинут.**

**Приходи од локалних комуналних такса (ек.класиф. 714, 716 ,741) остварени су у износу 5,7 мил. дин. – 1% од укупних. Почетно учешће у деоби прихода од локалних комуналних такси је било 5,01:94,99, затим 4,29:95,71, онда незнатно смањен на 2,84:97,16 и од 22. маја сведен на 1,00 :99,00;**

*Остали приходи у корист нивоа општина (ек.класиф. 745)* остварени су у износу од 16,6 мил. дин. 3% од укупних. Већи део ових прихода односи се на сопствене приходе ИБК ЦК „Влада Дивљан“ – 12,7 мил.дин.

*Приходи од продаје добара и услуга у корист нивоа општина (ек.класиф. 742)* остварени су у износу од 17,3 мил. дин., - 3,1% од укупних. Реч је о приходима од закупа покретне имовине (пијачне тезге, киосци, антене за мобилну телефонију и др.) као и приходи ЦК „Влада Дивљан“ (7 мил. дин.).

*Порези на приходе од самосталних делатности(ек. клас. 711)* остварени су до нивоа од 13,2 мил. дин., са учешћем 2,4 % у укупним приходима. Овај приход се почетно делио са Градом у односу 3,28:96,72, затим 2,09:97,91, од 29. марта 3,89:96,11, а сада 1,66:98,34;

*Накнада за коришћење јавних површина (ек. клас. 714565, 714566,714567 )* остварена је у износу од 14,7 мил. дин. - 2,6% од годишњег биланса при деоби са градом по Одлуци о привременом обиму 25,65:74,35, зати смањен на 11,51:88,49, од 29. марта 18,94:81,06 а од 22. маја је повећан на 41,31:58,69;

*Накнада за заштиту и унапређење животне средине (ек. клас. 714562),* остварена је у износу од 13,6 мил.дин., што чини 2,4% учешћа у укупно оствареним приходима. Овај приход је билансиран Одлуком о привременом обиму средстава, уз учешће у деоби са Градом од 29,97:70,03, док је у марту смањен на 9,98:90,02 а затим повећан на 32,31:67,69 и од маја био 29,08:70,92;

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

*Текући трансфери градова у корист нивоа општина* остварени су у износу од 8,54 мил. дин. - средства за рад матичара – 0,56 мил. дин., 0,51 мил.дин. од Секретаријта за спорт и омладину која ће бити утрошена за набавку лож-уља за потребе спортске хале у П.Скели и 7,46 мил.дин. за спровођење локалних избора.

*Текући наменски трансфери од Републике у корист нивоа општина* остварени су у износу од 6,38 мил. дин. и то: 5,1 мил. дин за унапређење енергетске ефикасности, 1,2 мил. дин, за пројекат "Дигитална фото експедиција" и 0,08 мил. дин. на име помоћи избеглим и интерно расељеним лицима.

**УКУПНИ БУЏЕТСКИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ** у периоду од 01.01. до 30.06.2024. године извршени су у укупном износу од **383.303.852,69 динара**, - **64,7 %** укупно планираних расхода (**598.359.127 динара**).

У разделу I - Скупштина Градске општине од планираних 26.504.466 динара извршени су расходи у овом периоду у износу од 21.284.062 дин., што чини **80,30%** планираних, односно **5,6 %** укупних расхода.

Према програмској класификацији **2101**, овом разделу припада **ПРОГРАМ 16 – Политички систем локалне самоуправе**. Има 1 програмску активност - 2101 - 0001 „Функционисање Скупштине“ и 1 пројекат 2101 - 4007 - "Трошкови локалних избора", који се реализује преко функционалне класификације 160.

Извршене расходе, ове програмске активности пре свега чине 5 месечних плата (са доприносима послодавца) - ек. клас. 411 и 412 - 4,0 мил. дин..

За комисију за враћање земље, преко ек.класификције 416, утрошено је 0,3 мил.дин..

Услуге по уговору ек. клас 423, планиране су у износу - 3,79 мил. дин., од чега је утрошено 3,39 мил. дин. и то за накнаде Комисији за враћање земље 0,64 мил.дин. и накнаде одборницима 2,75 мил.дин., који су присуствовали седницама Скупштине.

Услуге мобилних телефона за одборнике у овом периоду износиле су - 0,41 мил. дин. (ек. клас. 421).

За финансирање редовног рада политичких странака пренето је 0,4 мил. дин.

За трошкове превоза на посао и са посла - БУС ПЛУС преко ек. клас. 413 реализовано је 0,04 мил. дин.,.

У оквиру пројекта 2101 - 4007 "Трошкови локалних избора", за спровођење локалних избора, преко функционалне класификације 160 планирано је укупно 16,12 мил. дин., а реализовано 12,75 мил. дин., од чега је из извора 07 " Донација од осталих нивоа власти" реализовано 2,14 мил. дин., од трансферисаних 3,12 мил. дин..

У разделу II - Председник и Веће градске општине, ПРОГРАМ 16 – Политички систем локалне самоуправе, за једну програмску активност - „Функционисање Извршних органа“, од планираних 20.846.456 дин., укупно извршени расходи износе 16.687.218 динара или 80,05%, а у укупно извршеним расходима учествују са 4,4 %. Раздео се реализује кроз 1 програмску активност.

Највећи расходи овог раздела односе се на исплату 5 месечних плата са доприносима послодавца ек.клас 411 и 412 - 16,32 мил. дин..

За накнаде трошкова за превоз - БУС Плус пренето је 0,12 мил. дин..

На ек. клас. 423 - трошкови репрезентације утрошено је 0,24 мил. дин. или 80 % планираних средстава.

Највећи расходи извршени су у разделу III - Управа Градске општине (са индиректним буџетским корисницима ЦК „Влада Дивљан“ и Туристичка организација Палилуле) где је од планираних 551.008.205 динара, извршено 345.332.573 динара што чини 63 % планираних расхода овог раздела, односно 90 % укупних расхода.

Реализација расхода овог раздела одвијала се кроз 13 програма. Приходима буџета (извор 01) финансирано је 281.064.387 динара, нераспоређеним вишком прихода и примања из ранијих година (извор 13) – 54.389.983 дин., донацијама од осталих нивоа власти (извор 07) – 3.409.274 динара, сопственим приходима (извор 04) 6.434.249 дин., неутрошеним средствима трансфера из ранијих година (извор 17) – 34.680 дин..

У оквиру ПРОГРАМА 11 - „Социјална и дечја заштита“ - програмска класификација 0902 функц. класиф. 070, од планираних 20,4 мил. дин. у првих шест месеци т.г, расходи су извршени до нивоа од 13,91 мил. дин. - 68,17 % плана. Овај програм се реализовао кроз 1 програмску активност и 3 од 5 планраних пројеката.

У оквиру програмске активности 0902-0001 „Једнократне помоћи и други облици помоћи“ пренето је преко ек. клас. 472 укупно 0,8 мил. дин. и то за накнаде из буџета у случају смрти 0,7 мил.дин., од чега је из извора 01 (Општи приходи и примања буџета) - 0,09 мил. дин., а остатак из извора 07 (Донација од осталих нивоа власти). За једнократне помоћи породицама РВИ у овом периоду пренето је из буџета 0,1 мил. дин.

За пројекат 0902-4001 „Палилулски мајстор“ искоришћена су скоро сва планирана средства у износу од 0,7 мил дин или 98,85% планираних од чега је 0,24 мил. дин. финансирано нераспоређеним вишком прихода и примања из ранијих година (извор 13).

За пројекат 0902-4002 „Колица за бебе“ такође су утрошена сва планирана средства за овај период у износу од 3,47 мил. динара.

Пројекат "Једнодневни излети пензинера" извршен је у целости. Планирана и утрошена средства у износу од 8,94 мил. дин., обезбеђена су из извора 01 - општи приходи и примања буџета.

За пројекте за социјално збрињавање и решавање стамбених питања избеглих и интерно расељених лица, (грађевински пакети за ИРЛ и избеглице) нису трошена планирана средства.

У оквиру ПРОГРАМА 15 - „Опште услуге локалне самоуправе“ - програмска класификација 0602, (функционалне класификације 110, 130, 160 и 330) укупно извршени расходи износе 184,5 мил. дин. – 75,09 % планираних, а 48,57 % од укупно извршених расхода. Овај програм се у првом полугодишту реализовао кроз 4 програмске активности и 2 пројекта.

У оквиру ПА 0602-0001 „Функционисање локалне самоуправе и градских општина“ функц. клас. 110 извршени су расходи у износу од 1,75 мил. дин. – 39,41 % планираних.

Највећи расходи у оквиру ове програмске активности и функционалне класификације - 110, чине услуге по уговору, (ек. клас. 423) - 1,4 мил. дин. за објављивање тендера и других информативних огласа, те за полугодишњу чланарину СКГО - 0,35 мил. дин., преко ек. клас. 481.

За материјал. (ек. клас. 426) пренето је 0,06 мил. дин. и то за дневне новине и стручну литературу.

На програмској активности „Текућа буџетска резерва“ ангажовано је по члану 61. став 12. и члану 69. Закона о буџетском систему, а по основу 8 решења Председника општине укупно 5.57 мил. дин., а реализовано 5,1 мил. дин..

Програмска активност „Стална буџетска резерва“, планирана до нивоа од 0,15 мил. дин., а у овом периоду није активирана.

У оквиру исте програмске активности, а преко функционалне класификације 130, извршени су расходи у износу од 178,7 мил. дин. - 76,8 % годишњег плана.

Највећи расходи извршени су за исплату 5 месечних плата са доприносима послодавца (ек. клас. 411 и 412) – 103,3 мил. дин. - 57,08 %.

За услуге по уговору (ек. клас. 423) утрошено је 33,17 мил. дин., уговори о привременим и повременим пословима - 6,5 мил. дин.; агенција за обезбеђење - 10,9 мил. дин.; помоћни послови - 8,16 мил. дин.; услуге одржавања 2 софтвера и заштита рачунарске мреже - 5,9 мил. дин.; стручни надзор за изведене радове – 0,82 мил. дин.; услуге екстерне ревизије - 0,36 мил. дин. и др..

Преко (ек. клас. 421), за сталне трошкове утрошено је у овом периоду 25,7 мил. дин. - 83,74% плана. У структури ових расхода, највише је издвојено за агенцију за чишћење - 11,3 мил. дин., трошкови за утрошену електричну енергију износе – 5,0 мил. дин.; централно грејање – 2,95 мил. дин.; трошкови платног промета - 0,73 мил. дин.; интернет – 0,47 мил. дин.; услуге мобилних телефона - 1,2 мил. дин.; услуге фиксних телефона – 1,05 мил. дин.; ПТТ услуге Управе франк марке - 0,89 мил. дин.; комуналне услуге – 0,9 мил. дин., трошкови осигурања зграда, возила и запослених - 0,81 мил. дин., закуп склоништа и паркинг простора - 0,4 мил. дин. и др.

За трошкове материјала (ек. клас. 426) пренето је 5,0 мил. дин., - од чега највећи део чине расходи канцеларијског материјала за Управу – 2,7 мил. дин.; затим бензин - ТНГ – 1,26 мил. дин.; потрошни материјал 0,25 мил. дин, кафе кухиња (пиће) - 0,17 мил. дин.; хемијска средства за чишћење – 0,35 мил. дин., за печате, заставе и натписе 0,24 мил. дин. и др..

За текуће поправке и одржавање (ек. клас. 425) утрошено је 2,7 мил. дин. и то за ел. инсталације 0,53 мил. дин., одржавање вентилације у архивском простору 0,4 мил. дин., механичарске поправке возила и материјали за саобраћај 0,5 мил. дин., сервис клима уређаја 0,3 мил. дин., текуће поправке и одржавање ППЗ опреме 0,4 мил. дин..

За накнаде у природи (ек. клас. 413) пренето је 1,6 мил. дин., за превоз запослених на посао и са посла.

За социјална давања запосленима (ек.клас. 414) пренето је 5,0 мил. дин., од чега за солидарне помћи 4,08 мил. дин., отпремнина приликом одласка у пензију - 0,27 мил.дин., помоћ у случају смрти запосленог или члана уже породице - 0,5 мил. дин. и за солидарну помоћ за рођење детета - 0,13 мил. дин..

За јубиларне награде запосленима (ек.класиф. 416) за 10., 20., 30. и 35. година рада у локалној самоуправи пренето је 0,9 мил. дин..

Преко ек.клас. 465, ангажовано је 0,38 мил. дин. за пореске накнаде за инвалиде.

Преко ек.клас. 482, за регистрацију моторних возила, утрошено је 0,09 мил.дин.

За набавку клима уређаја, преко ек.клас. 512, издвојено је 0,18 мил. дин..

У оквиру пројекта 0602-4002 „Одсек за лична стања грађана и вођење матичних књига“ на основу Уговора о сарадњи између Града Београда и ГО Палилула бр. 404-154/2014-I-6, за превоз матичара на место венчања, у овом извештајном периоду издвојено је 0,2 мил. дин. од планираних 0,72 мил. дин..

У оквиру функц. класификације 330 - судови за трошкове Градског Правобранилаштва од планираних 1,8 мил. дин. извршено је укупно 0,53 мил. дин., од чега највећи део за новчане казне и пенале по решењу судова 0,5 мил. дин., док је за правну помоћ утрошено свега 0,02 мил. дин..

За „Месне заједнице“, ПА 0602-0002 „Месне заједнице“ у оквиру програма 15, функционална класификација 160, планирано је 4,03 мил. дин., претежно за плаћање сталних трошкова (електрична енергија, централно грејање, комуналне услуге, фиксни телефони и сл.), а утрошена су средства до нивоа од 3,3 мил.дин.

У оквиру ПРОГРАМА 5 - „Пољопривреда и рурални развој“ - програмска класификација 0101, у оквиру функционалне класификације 421, планирано је 11,33 мил. дин., за једну програмску активност. Укупна реализација достигла је ниво од 9,4 мил. дин. или 83,33 % планираних средстава и то за ПА 0101-0002 "Мере подршке руралном развоју", а средства су утрошена за уређење атарских путева на територији општине.

**ПРОГРАМ 7 - „Организација саобраћаја и саобраћајна инфраструктура“** - програмска класификација 0701 функционална класификација 450., са извршених 40,6 мил. дин., чини 35,35% планираних расхода за овај програм. Реализација средстава вршена је кроз једну програмску активност и два пројекта.

До 30.06. у оквиру програмске активности 0701-0002 „Управљање и одржавање саобраћајне инфраструктуре“, реализовано је 37,26 мил. дин. од планираних 111,54 мил. дин. или 33,41%. За уређење некатегорисаних путева и саобраћајних површина, преко ек. клас. 511 утрошено је 32,9 мил. дин. из извора 13 (Нераспоређени вишак прихода из ранијих година), док је за израду пројектне документације издвојено 4,35 мил. дин. – извор 01 или у збиру оба извора финансирања 46,8 % планираних средстава. За исте намене, преко исте економске класификације, а извора 01 нису корошћена средства планирана у износу од 31,93 мил. дин. За санацију пружних прелаза, преко ек. клас. 425 од 0,03 мил. дин. утрошено свега 0,02 мил. дин. или нешто више од половине планираних средстава за ову намену.

Пројекат 0701-4002 "Унапређење безбедности саобраћаја" реализован је у целости. За куповину аутоседишта за палилулску децу утрошено је 2,98 мил. дин..

За пројекат „Чишћење снега“, на економској класификацији 424 - за зимску сезону 2023/2024 су сва средства из пренетих средстава - извор 13 укупно 0,36 мил. дин..

У оквиру ПРОГРАМА 6 - „Заштита животне средине“ - програмска класификација 0401 функционална класификација 560, од планираних 12,1 мил. дин. у првих 6 месеци реализовано је 1,94 мил.дин., или 16,07% планираних расхода и то све у оквиру једног пројекат 0401-4005 "Текуће одржавање зелених површина" (кошење), све из извора 01.

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" укупно је планирано 8,75 мил. дин. За првих 6 месеци реализовано је 6,57 мил. дин. или 75,16 % од плана.

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 14,97 мил. дин., реализовано је 7,2 мил. дин. или 48,12 % планираних средстава.

Преко функционалне класификације 620, а у оквиру пројекта 1101-4010 "Текуће одржавање насеља на територији Општине" реализовано је 2,5 мил. дин. и то у целости за уређење шеталишта у Борчи. Реализација ових радова финансирана је из извора 13 (нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година). За израду плана дела гасоводне мреже планирана средства у износу од 0,24 мил. дин., али нису трошена у извештајном периоду.

У оквиру исте функционалне класификације, у оквиру пројекта 1101-5007 „Капитално одржавање зграда локалне самоуправе на територији Општине“ - планирана средства у износу од 12,12 мил. дин. реализована су до нивоа 4,7 мил. дин., за плаћање ПДВ-а за изведене радове на згради ЛСУ у насељу Борча, све из извора 13.

Преко функционалне класификација 660, за пројекат 1101-4012 "Комуналне услуге" планирано је 0,1 мил. дин. за плаћање ових услуга ЈКП „Инфостан“, а у овом извештајном периоду реализовано је 0,04 мил. дин.

У оквиру ПРОГРАМА 2 - „Комуналне делатности“ програмска класификација 1102, функционална класификација 410 и 620, расходи су извршени до нивоа 21,9 мил.дин., од планираних 30,6 мил. дин. - 71,52%. Програм се реализовао кроз 2 програмске активности и 2 пројекта.

У оквиру програмске активности 1102-0005 „Уређивање, одржавање и коришћење пијаца“, функц. клас. 410, реализовано је 3,55 мил. дин. од планираних 4,18 мил. дин.. За обавезе плаћања ПДВ - а утрошено је 1,75 мил.дин., док је за сталне трошкове, ек. клас 421 (услуге за електричну енергију, комуналне услуге, одвоз отпада и фискалне касе на пијацама) реализовано је 1,8 мил.дин..

У оквиру програмске активности 1102-0006 „Одржавање гробаља и погребне услуге“ планирано је 0,89 мил. дин. а реализовано је 0,71 мил. дин. и то на ек. клас. 425 свих 0,57 мил. дин. из извора 13 за уређење гробаља и на ек. клас 421 за закуп тоалета на „Лешћу“ и осигурање опреме 0,13 мил. дин..

Преко функционалне класификације 620 - Развој заједнице, пројекат 1102-4002 „Текуће поправке и одржавање паркова и парковских мобилијара“, (ек. клас. 425), реализован је скоро у целости. Од укупно планираних 17,06 мил. дин., у овом периоду реализовано је 16,15 мил. дин. или 94,66%, све за текуће поправке парковских мобилијара на територији ГО Палилула, и то 14,6 мил. дин. из извора 01 (општи приходи и примања из буџета) и 1,56 мил. дин. из извора 13 (нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година).

За пројекат 1102-5002 "Капитално одржавање паркова и парковских мобилијара" од планираних 8,46 мил. дин. реализовано је 1,46 мил. дин. и то 1,03 мил. дин. (извор 13) и 0,43 мил. дин. из извора 01.

У оквиру ПРОГРАМА 14 - „Развој спорта и омладине“ програмска класификација 1301, у оквиру функционалне класификације 810 и 150, кроз 4 програмске активности и 1 пројекта планирано 12,25 мил. дин., за спорт 12,1 мил. дин., а за спровођење омладинске политике преко КЗМ 0,17 мил. дин.. Од тога у овом извештајном периоду реализовано је 9,93 мил. дин., претежно у оквиру функц. класиф. 810.

У оквиру програмске активности 1301-0001 „Подршка локалним спортским организацијама удружењима и савезима“ од планираних 2,92 мил. дин. реализовано је 2,72 мил. дин. или 93,16% , преко (ек. клас. 481) за реализацију програма школског спорта, Спортском савезу Палилула.

У оквиру програмске активности 1301-0004 „Функционисање локалних спортских установа“ планирано је 5,47 мил. дин., а утрошено 3,66 мил. дин. или 66,93%. Главнину ових средстава чине стални трошкови неопходни за функционисање Спортске хале „Падинска Скела“. За ове намене преко (ек. клас. 421) пренето је 3,5 мил. дин. и то за услуге за ел. енергију 2,5 мил. дин. и за водовод и канализацију 1,0 мил. дин., односно 0,02 мил. дин. за услуге фиксне телефоније. (извор 01). За текуће поправке и одржавање опреме ек. клас. 425 планирано је 0,31 мил. дин., а извршено 0,16 мил. дин..

За ПА 1301-0002 - Подршка предшколском, школском и рекреативном спорту и масовној физичкој култури" од планираних 0,3 мил. дин. за лекарске прегледе такмичара школских екипа реализовано је 0,12 мил. динара.

У оквиру пројекта 1301-4001 „Пливајмо заједно“ до 30.06. т.г. утрошена су сва планирана средства у износу од 3,4 мил. дин., из извора 01 - 2,2, мил. дин. док је из пренетих средстава, извор 13, утрошено 1,2 мил. дин. за намене закупа базена СРЦ „Ташмајдан“ и ангажовање инструктора пливања.

Преко функционалне класификације 150 Опште јавне услуге-истраживање и развој, за Спровођење омладинске политике преко Канцеларије за младе општине Палилула, утрошено је 0,03 мил. динара од планираних 0,17 мил. дин. за потребе омладинског конкурса "Палилула кроз објектив". Средства су реализована из извора 17 - Неутрошена средства трансфера од других нивоа власти.

**ПРОГРАМ 13 - „Развој културе и информисања“** програмска класификација 1201, у оквиру функционалне класификације 830, од планираних 1,84 мил. дин. за 1 програмску активност реализовано је 1,6 мил. динара (86,96 %).

ПА 1201-0004 "Остваривање и унапређивање јавног интереса у области јавног информисања", преко (ек. клас. 423) - услуге по уговору, за медијско праћење, од планираних 0,97 мил. дин., реализовано је 0,73 мил. дин. и то 0,61 мил. дин. из извора 01 и 0,12 мил. дин. из пренетих средстава (извор 13).

За издавање гласила „Палилула“ (штампање, израда и дистрибуција гласила) , такође преко (ек. клас. 423) у овом извештајном периоду, ангажована су сва планирана средства преко извора финансирања 13 (Нераспоређени вишак прихода из ранијих година) и то за штампање 0,75 мил. дин. и 0,12 мил. дин. за израду и дистрибуцију.

У оквиру ПРОГРАМА 8 - „Предшколско васпитање“, програмска класификација 2002, функц. клас. 911, средстава за пројекат 2002-4002 „Текуће поправке дечјих вртића“ у износу од 3,0 мил. дин. реализована су скоро у целости - 98,11%.

У оквиру ПРОГРАМА 9 - „Основно образовање“ - програмска класификација 2003, у оквиру функционалне класификације 912, укупно је планирано 21,9 мил. динара, а од тога је реализовано у овом извештајном периоду 10,38 мил. дин. и то кроз 1 програмску активност и 2 пројекта.

Програмска активност 2003-0001 „Реализација делатности основног образовања“ реализована је у целости. Преко (ек. клас. 423) - услуге по уговору, за ученике осмих разреда, за припремну наставу за полагање пријемних испита за средње школе утрошено је 0,83 мил. дин..

За пројекат 2003-4002 „Текуће поправке школа“ од планираних 9,0 мил. дин., за првих 6 месеци ове године реализовано је 3,2 мил. дин. и то преко ек. клас. 463 - Трансфери осталим нивоима власти, на основу решења Председника општине, а по захтеву основних школа за извођење радова на објектима.

За пројекат 2003-4003 „Превоз ученика - редован“ планирано је 8,45 мил. дин., а до 30.06.2024. године утрошено 6,36 мил. дин. Из буџетских прихода – извора 01 реализовано је 5,16 мил. дин., а из пренетих прихода - извор 13 - 1,2 мил. дин., преко (ек. клас. 472).

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

Од планираних 10.429.900 динара, из извора 01, за ову програмску активност је у овом извештајном периоду реализовано 8.773.272 динара.

За исплату 6 месечних зарада (са доприносима послодавца) - ек. клас. 411 и 412 издвојено је 3,78 мил. дин. од планираних 4,32 мил. дин..

За превоз запослених преко ек. класификације 413 - накнаде у природи, од планираних 0,08 мил. дин., потрошено је 0,07 мил. дин..

Преко ек. класификације 414 - социјална давања запосленима, реализовано је 0,17 мил. дин., колико је у овом периоду и планирано.

На име трошкова платног промета - ек. класификација 421- тални трошкови, утрошено је 0,02 мил. дин.

У првом полугодишту, на ек. клас. 423 - услуге по уговору, реализовано је 4,64 мил. дин. од планираних 4,9 мил. дин. и то; услуге књиговодствене агенције (Уг. бр. 8 од 28.03.2023. год. и Анекс уг. бр. 16 од 25.12.2023. год.) - 0,34 мил. дин. и за манифестације; "Новогодишњи базар на Палилули", "Улица отвореног срца" и "Велики ускршњи карневал" - 4,3 мил. динара.

За материјал за превозна средства, преко ек. класификације 426, од планираних 0,3 мил. дин., реализовано је 0,09 мил. дин., по Уговору са компанијом "Кнез петрол" бр. 64/2 од 28.06.2023. године.

Индиректном буџетском кориснику ЦК „Влада Дивљан“, у оквиру ПРОГРАМ 13 - „Развој културе и информисања“, распоређено је укупно 42.843.821 динара за прва два квартала 2024. године. Од тога буџетским приходима, финансирано је 21.478.321 дин. расхода - извор 01, 12.339.500 расхода планирано је из сопствених прихода - извор 04, док су из пренетих средстава из предходне године - извор 13, финансирани расходи у износу од 9.028.000 динара то кроз 1 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 12.339.500 динара, на економској класификацији 745 – мешовити приходи, планирана су средства у износу од 8.257.605 динара, (углавном од прихода од полазника курсева, од продаје улазница као и по основу уговора са КУД „КОЛО“ и Основном школом за образовање одраслих

„Браћа Стаменковић“, за накнаду, тј. рефундацију материјалних трошкова), док су на економској класификацији 742 - Приходи од продаје добара и услуга у корист нивоа општина, - планирана средства у износу од 4.081.895 динара, која се односе се на приходе од издавања у закуп учионица и сала.

Упрвој половини 2024. године остварена је наплата из категорије сопствених прихода у износу од 19.786.672 динара, тј. 60,3% више од планираних прихода.

По налогу Државне ревизорске институције, почевши од августа 2021. године, уплата закупаца и корисника простора на име рефундације зависних и материјалних трошкова коришћења простора не књижи се више као приход, већ се фактички сторнирају трошкови расхода на предметним контима. У складу са наведеним, исказани су и приходи за првих шест месеци 2024. године, тако да је фактичка наплата од закупаца и корисника услуга и већа од књижених сопствених прихода Центра.

Такође, значајно је напоменути и то да је, као последица одговорног односа према планирању и наплати потраживања, као и рестриктивног и штедљивог односа приликом трошења средстава, забележен суфицит за овај период од 9.899.092 динара.

### Расходи

У овом извештајном периоду, од планираних 21.478.321 динара буџетских прихода, извршени расходи достигли су ниво од 15.745.380 динара - 73,3% укупних расхода из извора 01. На терет сопствених прихода, од планираних 12.339.500 динара, утрошено је 6.434.249 динара – 24% укупних расхода из извора 04, а пренета средста из извора 13 која су планирана до нивоа 9.028.000 динара, утрошена су у износу 3.453.331 - 38,2% планираних средстава из овог извора.

За исплату плата запосленима са доприносима послодавца (ек.клас. 411 и 412). за 6 месечних плата издвојено је 9,36 мил. динара, од планираних 9,43 мил. дин. буџетских средстава.

За део зарада које се исплаћују из сопствених прихода, планирано је 5,4 мил. динара, а утрошено 1,7 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, дана 17.05.2021. године..

Остала давања запосленима (ек.класиф. 413-416) - за накнаде у природи - (ек.клас. 413) из сопствених прихода, од планираних 0,15 мил. дин., утрошено је 0,11 мил. дин. (превоз запослених на посао и са посла).

Са ек.клас. 414 - социјална давања запосленима, у првој половини 2024. године, исплаћене су остале помоћи запосленима из извора 13 у износу од 0,36 мил. дин..

Са ек.клас. 415- накнаде за запослене, из сопствених прихода, у првих шест месеци 2024. године је реализовано 0,04 мил. дин. за превоз запослених (рефундација у новцу).

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

**За сталне трошкове ( екон. клас. 421)** од планираних буџетских средстава, у укупном износу од 0,06 мил. динара, утрошено је 0,03 мил. дин. Плаћени су трошкови платног промета (за буџетски рачун у Трезору). За исту намену ангажовано је и 0,04 мил. дин. из сопствених средстава и реализовано 0,03 мил. дин..

У складу са Финансијским планом за привремено финансирање у првој половини 2024. године, целокупни комунални трошкови, као и трошкови услуга јавних предузећа плаћени су из сопствених

прихода – извор 04 (тј. електрична енергија 0,65 мил. дин., централно грејање 0,66 мил. дин., утрощак воде 0,01 мил. дин., одношење смећа 0,01 мил. дин., фиксна и мобилна телефонија 0,51 мил. дин.), од планираних 8,3 мил. дин., реализовано је 1,9 мил. дин. (и у овом случају, већи део плаћених трошкова рефундиран је од купаца).

**Услуге по уговору (ек. клас. 423)** – Из буџетских средстава од планирани 4,3 мил. дин., реализовано је 3,7 мил. дин. Плаћана је накнада председнику Управног одбора, као и накнаде члановима Управног одбора (нису из редова запослених), а које се плаћају по одржаној седници, укупно 0,33 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 1,8 мил. дин. На привременим и повременим пословима ангажовано је једно лице – и за ту намену је утрошено 0,3 мил. дин. Слање кратких порука – "СМС БУЛК" – 0,12 мил. дин., док су услуге омладинске задруге плаћене – 1,15 мил. дин. Из буџетских средстава, на име репрезентације, утрошена су средства у износу од 0,07 мил. динара.

Из сопствених прихода (планирано 0,71 мил. дин. - извор 04) плаћане су услуге књиговодствене агенције (све што је плаћено је и рефундирано) - трошкови на име ове услуге, након уплате купаца књиже се као сторно расхода, по налогу ДРИ), услуге на име одржавања софтвера (фирма "Програм") 0,02 мил. дин., услуге у вези са штампањем промотивних плаката и других образаца 0,04 мил. дин. Такође, из сопствених прихода плаћени су трошкови репрезентације (првенствено вода за пет апарата "La Fantana" у згради Центра). За исплату ове врсте трошкова, утрошено је 0,15 мил. динара.

За измирење обавеза на овој ек. класификацији, ангажована су и средства из извора 13 и то 0,83 мил. дин., на име ауторских уговора и ангажовања омладинске задруге.

**За Специјализоване услуге - (економска класификација 424)**, од планираних 0,65 мил. дин., из извора 01, у првој половини године је утрошено 0,45 мил. динара за организацију "Великог Божићног концерта".

Услуге из области културе (из извора 04) - редовне филмске пројекције и БЗР - ППЗ. Када су биоскопске пројекције у питању, приходи од продатих улазница делили су се са организаторима, па се плаћање односи на половину прихода власника права на филм, или организатора (утрошено 0,29 мил. динара). Средства 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. динара.

**За трошкове текућих поправки и одржавања (ек. клас. 425)**. Из извора 01 у првој половини 2024. године, у сврху текућег одржавања, планирано је 0,14 мил. дин., а утрошено 0,13 мил. дин. за поправку електронске опреме (сервис клима уређаја).

У првом полугођу 2024. године, из сопствених прихода је издвојено 1,15 мил. дин., а извршене су услуге и радови у вези са текућим одржавањем у укупном износу од 0,27 мил. дин. У наведено спадају: радови на водоводу и канализацији, механичарске поправке, поправке ватрогасних апарата итд. Све наведено односи се на радове на редовном одржавању објекта који је доста стар, а који дневно посети и више од хиљаду људи.

Из пренетих прихода, за ове намене је издвојено 0,86 мил. дин. од чега је за поправку електричних инсталација потрошено 0,01 мил. дин..

Трошкови на име материјала за обављање делатности, као и других материјала (економска класификација 426), од планираних 0,43 мил. дин., извршени су расходи у укупном износу од 0,18 мил. дин., искључиво из сопствених прихода (канцеларијски материјал, ХТЗ опрема, бензин, материјал за одржавање хигијене, материјал за посебне намене итд.).

За материјал за одржавање хигијене и материјал за посебне намене, ангажована су и пренета средства (извор 13) у износу од 0,36 мил. дин., а утрошено 0,07 мил. дин..

За Порезе, обавезне таксе и казне (ек. клас. 482) - издвојено је из буџетских прихода укупно 1,7 мил. дин., а односе се на трошкове ПДВ-а, као и порез на добит. У овом извештајном периоду ови трошкови су достигли ниво од 0,9 мил. дин.. За исте намене, из извора 04, ангажовано је 1 мил. дин., а реализовано 0,86 мил. дин.. Такође и из извора 13 је за исте потребе опредељено и утрошено 1,3 мил. дин..

На ек. клас. 512 - машине и опрема – планирани износ из извора 01 у првом делу 2024. године за ове намене је 5,2 мил. дин., а у овом извештајном периоду су набављени намештај и опрема за потребе Центра за 1 мил. дин..

Из сопствених прихода, од планираних 1,3 мил. дин., набављен је намештаја, различита речунарска и електронска опрема, као и опрема за образовање, културу и спорт за потребе Центра у износу од 0,8 мил. дин.

### *Извештај о примљеним донацијама и кредитима*

У периоду од 01.01.- 30.06.2024. 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.

Извештај о извршењу капиталних расхода за период јануар – јуни 2024. године:

Екон. класиф.	Извор финан.	Намена	План	Извршење	Остатак	%
511	13	Пројекат зграде основне школе „Стеван Сремац“	5.976.000	-	5.976.000	-
511	01	Уређење некатегорисаних путева и саораћајних површина унутар међублоковског простора - капитално одржавање	31.930.028	-	31.930.028	-
511	13	Уређење некатегорисаних путева и саораћајних површина унутар међублоковског простора - капитално одржавање	72.006.672	32.901.206	39.105.466	45,7
511	01	Уређење некатегорисаних путева и саораћајних површина унутар међублоковског простора - пројектна документација	7.600.000	4.357.440	3.242.560	57,3
511	01	Уређење - опремање дечјих игралишта	7.000.000	-	7.000.000	-
511	13	Уређење - опремање дечјих игралишта	1.030.012	1.030.012	-	100
511	01	Уређење - опремање дечјих игралишта - пројектна документација	432.000	432.000	-	100
511	13	Пројекат спортског балона	582.000	-	582.000	-
511	13	Реконструкција зграде ЛСУ	4.664.484	4.664.484	-	100
511	13	Пројекат зграде ЛСУ - Крњача	900.000	-	900.000	-
511	13	Пројектно планирање - ЦК „Влада Дивљан“	1.345.000	744.000	601.000	55
512	01	Опрема за домаћинство	50.000	-	50.000	-
512	01	Електронска опрема - климе	180.000	180.000	-	100
512	01	Опрема за образовање, културу и спорт - ЦК „Влада Дивљан“	1.100.000	1.061.890	38.110	96,5
512	04	Опрема за образовање, културу и спорт - ЦК „Влада Дивљан“	250.000	239.784	10.216	95,9
512	01	Административна опрема - Туристичка организација Палилула	40.000	-	40.000	-

Екон. класиф.	Извор финан.	Намена	План	Извршење	Остатак	%
512	01	Административна опрема ЦК „Влада Дивљан“	175.000	34.790	140.210	20
512	04	Административна опрема - ЦК „Влада Дивљан“	1.050.000	561.161	488.839	53,4
512	13	Административна опрема - ЦК „Влада Дивљан“	80.000	80.000	-	100
512	01	Непокретна опрема - ЦК „Влада Дивљан“	3.900.000	-	3.900.000	-
512	13	Непокретна опрема - ЦК „Влада Дивљан“	3.000.000	-	3.000.000	-
512	17	Акционе камере - пројекат "Палилула кроз објектив"	280	-	280	-
512	17	Намештај - ЈУМ	42.300	-	42.300	-
515	17	Компјутерски софтвер - ЈУМ	5.160	-	5.160	-
		УКУПНО	143.338.936	46.286.767	97.052.169	32,3

### *Извештај о коришћењу средстава из текуће и сталне буџетске резерве*

Одлуком о првом привременом финансирању буџета за период 01.01. - 31.03.2024. године, планирани износ за текућу буџетску резерву износио је 8.284.781 динар. У овом извештајном периоду, текућа буџетска резерва ангажована је по члану 69. Закона о буџетском систему по основу 3 решења у укупном износу од 964.000 динара.

Одлуком о другом привременом финансирању буџета за период 01.01. - 30.06.2024. године, планирани износ је достигао ниво од 6.792.055 динара. Током овог периода дошло је до преусмеравања апропријације услед промене околности, на основу члана 61. став 12. по 1 решењу и 3 решења за која су средства ангажована по члану 69. Закона о буџетском систему. Укупан износ ангажованих средстава износи 4.540.000 динара.

Изменом Одлуке о другом привременом финансирању буџета, планиран је износ текуће буџетске резерве од 2.312.444 динара од чега је по члану 69. Закона о буџетском систему, на основу 1 решења, распоређено 66.832 динара.

Остала су неурошена средства по решењима бр. 061-70/2024-I-8 од 13.03.2024. године (неизвршено 128.000 динара), 061-193/2024-I-8 од 05.04.2024. године (неизвршено 240.000 динара), 061-278/2024-I-8 од 15.05.2024. године (неизвршено 71.266), 061-297/2024-I-8 од 23.05.2024. године (неизвршено 2.799 динара), што чини укупно 442.065 динара, а што ће у наредном периоду бити реализовано.

Стална буџетска резерва планирана је у износу од 150.000 дин., а до 30.06. није било ангажовања ових средстава.

**ФИНАНСИРАЊЕ ПО РЕШЕЊИМА ТЕКУЋЕ БУЏЕТСКЕ РЕЗЕРВЕ У 2024 ГОДИНИ -  
СПЕЦИФИКАЦИЈА**

Редни број	Број решења- Закључка и датум	Раздео/ глава	Програмска класификација	Функција	Економска класификација	Намена	Опредељени износ	Извршено
1	061-46/2024-I-8 од 28.02.2024.	III	0602- 0001	130	423321	Котизација за семинаре - присуство једнодневном семинару на тему "Обука за изарду Г- ФУК упитника Министарства финансија"	12.600,00	12.600,00
2	061-70/2024-I-8 од 12.03.2024.	III	0602- 0001	130	423211	Израда софтвера - апликација за припрему и извршење буџета	600.000,00	472.000,00
3	061-180/2024-I-8 од 26.03.2024.	III	0602- 0001	330	483111	Исплата половине износа тужиоцу Лазару Битићу по пресудама Првог основног суда у Београду бр.8. П бр.10328/2022 од 07.10.2022. г. и Апелационог суда у Београду бр. Гж 99/23 од 15.01.2024. г.	351.400,00	351.400,00
<b>УКУПНО ПО ОДЛУЦИ О I ПРИВРЕМЕНОМ ФИНАНСИРАЊУ:</b>							<b>964.000,00</b>	<b>836.000,00</b>
4	061-193/2024-I-8 од 05.04.2024.	III	1502- 0002	473	494239	Организација традиционалне манifestације "Ускешњи карневал" која се по први пут одржава на две локације	1.845.000,00	1.845.000,00
5	061-193/2024-I-8 од 05.04.2024.	III	1101- 4010	620	424911	Израда плана за изградњу додатних 30 километара гасоводне мреже на левој обали Дунава	240.000,00	
6	061-278/2024-I-8 од 14.05.2024.	III	1301- 0004	810	421311	Измирење доспелих фактура ЈКП"Београдски водовод и канализација" за утрошену воду, одвођење отпадних	800.000,00	728.734,00

						вода и погонску спремност система у СХ "Р.Кораћ" за период 31.12.2018. - 29.03.2024. године.		
7	061-297/2024-I-8 од 23.05.2024.	I	2101-4007	160	423591	Накнада члановима Изборне комисије који нису запослени у ГО Палилула	1.655.000,00	1.652.201,00
УКУПНО ПО ОДЛУЦИ О П ПРИВРЕМЕНОМ ФИНАНСИРАЊУ:							4.540.000,00	4.225.935,00
8	061-328/2024-I-8 од 11.06.2024.	III	0602-0001	130	414314	Исплата помоћи у случају смрти запосленог или члана уже породице запосленој Јасмини Вукашиновић због смрти оца.	66.832,00	66.832,00
УКУПНО ПО ОДЛУЦИ О ИЗМЕНИ И ДОПУНИ ОДЛУКЕ О П ПРИВРЕМЕНОМ ФИНАНСИРАЊУ:							66.832,00	66.832,00
УКУПНО:							5.570.832,00	5.128.767,00

Београд, 15.07.2024. године

ОБРАЂИВАЧИ:

Симијоновић Светлана

Ђурђевић Ненад

Отовић Зорица

Вотић



Члан Одјељења  
Вотић Снежана



НАЧЕЛНИК УПРАВЕ

Василије Живковић