



**РЕПУБЛИКА СРБИЈА
ГРАД НИШ
ГРАДСКА ОПШТИНА ПАЛИЛУЛА
ВЕЋЕ ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ ПАЛИЛУЛА**

Број: 332-2/25-03

Датум, 18.07.2025.година.

Ниш, ул. Бранка Радичевића број 1

Тел:018/290-600 и тел.факс 018/290-604

www.palilula.eu

info@palilula.eu

На основу члана 76 Закона о буџетском систему ("Службени гласник РС", бр. 54/09, 73/10, 101/10, 101/11, 93/12, 62/13, 63/13, 108/13, 142/14, 68/15, 103/15, 99/16 и 113/17 и 95/18) и члана 52 Статута градске општине Палилула ("Службени лист града Ниша" бр. 114/17 и бр. 64/19) Веће Градске општине Палилула на 30. седници од 18.07.2025. године доноси следеће:

РЕШЕЊЕ

I Усваја се Извештај о извршењу буџета и извештај о учинку програма Градске општине Палилула Ниш за период 01.01.2025 – 30.06.2025. године;

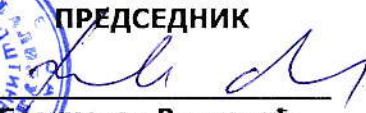
II Усваја се Извештај о учинку програма Градске општине Палилула Ниш за период 01.01.2025 – 30.06.2025. године;

III Решење доставити Одсеку за финансије.

ВЕЋЕ ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ ПАЛИЛУЛА



ПРЕДСЕДНИК


Братислав Вучковић

ИЗВЕШТАЈ

О ИЗВРШЕЊУ ОДЛУКЕ О БУЏЕТУ ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ ПАЛИЛУЛА
за период ЈАНУАР – ЈУН 2025. године

Ниш, јул 2025. године

I УВОДНЕ НАПОМЕНЕ

Одлука о буџету Градске општине Палилула за 2025.годину („Службени лист града Ниша, " број 143/2024 од 16.12.2024) донета је на основу члана 43. Закона о буџетском систему ("Сл. гласник РС", бр. 54/2009, 73/2010, 101/2010, 101/2011, 93/2012, 62/2013, 63/2013 - испр., 108/2013, 142/2014, 68/2015 - др. закон, 103/2015, 99/2016, 113/2017, 95/2018, 31/2019, 72/2019, 149/2020, 118/2021, 138/2022, 118/2021 - др. закон и 92/2023 и 94/2024)), члана 32. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник РС", бр. 129/2007, 83/2014 – др. Закон, 101/2016-др.закон, 47/2018 и 111/2021-др.закон)) и члана 30. Статута градскеопштине Палилула („Службени лист града Ниша, број 114/2017-пречишћен текст и 64/19), на седници Скупштине градске општине Палилула дана 16.12.2024. године.

Прва Одлука о изменама и допунама Одлуке о буџету Градске општине Палилула за 2025.годину („Службени лист града Ниша, " број 68/2025 од 12.06.2025) донета је на основу члана 63. Закона о буџетском систему ("Сл. гласник РС", бр. 54/2009, 73/2010, 101/2010, 101/2011, 93/2012, 62/2013, 63/2013 - испр., 108/2013, 142/2014, 68/2015 - др. закон, 103/2015, 99/2016, 113/2017, 95/2018, 31/2019, 72/2019, 149/2020, 118/2021, 138/2022, 118/2021 - др. закон и 92/2023 и 94/2024), члана 32. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник РС", бр. 129/2007, 83/2014 – др. Закон, 101/2016-др.закон, 47/2018 и 111/2021-др.закон)) и члана 30. Статута градскеопштине Палилула („Службени лист града Ниша, 114/2017-пречишћен текст и 64/2019), на седници Скупштине градске општине Палилула дана 10.06.2025. године.

Управа градске општине Палилула, на основу члана 76. став 1. Закона о буџетском систему у обавези да редовно прати извршење буџета и најмање два пута годишње информисе Веће градске општине, а обавезно у року од петнаест дана по истеку шестомесечног, односно деветомесечног периода.

По подношењу Извештаја о извршењу Одлуке о буџету, Веће градске општине усваја и доставља Извештај Скупштини градске општине Палилула.

Директни корисници буџета Градске општине Палилула у 2025. години су:

- Скупштина, Председник, Веће и Управа градске општине Палилула.

Укупни приходи и примања буџета Градске општине Палилула утврђени су у члану 2. Одлуке о буџету Градске општине за 2025. годину („Службени лист града Ниша", 143/2024 од 16.12.2024) у износу од 198,551,410.00 динара а расходи и издаци утврђени су у износу од 200,551,410.00 динара. Разлика између расхода и прихода у износу од 2,000,000.00 динара обезбеђује се из средстава пренетих из претходне године

Укупни приходи и примања буџета Градске општине Палилула утврђени су у члану 2. Одлуке о изменама и допунама Одлуке о буџету Градске општине за 2025. годину „Службени лист града Ниша, " број 68/2025 од 12.06.2025) у износу од 212,300,255.00 динара, а расходи и издаци утврђени су у износу од 220,628,255.00 динара. Разлика између расхода и прихода у износу од 8,328,000.00 динара обезбеђује се из средстава пренетих из претходне године.

Група	Кonto	ОПИС	ПЛАН 2025	ОСТВАРЕЊЕ 01.01.2025- 30.06.2025	% ОСТВАР ЕЊА
320000	321311	Нераспоређени вишак прихода и примања из претходне године	8,328,000.00	8,328,000.00	100.00
711000		Порези на доходак, добит и капиталне добитке	96,484,255.00	41,899,577.84	43.42
	711111	Порез на зараде	91,684,255.00	40,283,100.93	43.93
	711191	Порез на остале приходе	4,300,000.00	1,501,650.93	34.92
	711193	Порез на приходе спортиста и спортских стручњака	500,000.00	114,825.98	22.96
713000		Порез на имовину	34,450,000.00	15,500,824.76	44.99
	713121	Порез на имовину од физичких лица	20,000,000.00	9,914,817.38	49.57

	713122	Порез на имовину од правних лица	14,450,000.00	5,586,007.38	38.65
714000		Порези на добра и услуге	22,350,000.00	4,336,389.89	19.40
	714565	Накнада за коришћење простора на јавној површини у пословне и друге сврхе, осим ради продаје штампе, књига и других публикација, производа старих и уметничких заната и домаће радиности	8,000,000.00	2,182,690.83	27.28
	714566	Накнада за коришћење јавне површине за оглашавање за сопствене потребе и за потребе других лица	4,350,000.00	783,857.16	18.01
	714567	Накнада за коришћење јавне површине по основу заузећа грађевинским материјалом и за извођење грађевинских радова и изградњу	10,000,000.00	1,369,841.90	13.69
732000		Донације од међународних организација	1,416,000.00	0.00	0.00
	732151	Текуће донације од међународних организација у корист нивоа општина	1,416,000.00	0.00	0.00
733000		Трансфери од других нивоа власти	57,000,000.00	22,500,000.24	39.47
	733157	Текући трансфери градова у корист нивоа општина	57,000,000.00	22,500,000.24	39.47
742000		Приходи од продаје добара и услуга	100,000.00	24,910.00	24.91
	742251	Општинске административне таксе	100,000.00	24,910.00	24.91
743000		Новчане казне и одузета имовинска корист	250,000.00	58,000.00	23.20
	743353	Приходи од новчаних казни за прекршаје по прекршајном налогу и казни изречених у управном поступку у корист нивоа општина	250,000.00	58,000.00	23.20
745000		Мешовити и неодређени приходи	100,000.00	754.60	0.75
	745151	Мешовити и неодређени приходи у корист нивоа општина	100,000.00	754.60	0.75
772000		Меморандумске ставке за рефундацију расхода	150,000.00	0.00	0.00
	772111	Меморандумске ставке за рефундацију расхода из предходне године	150,000.00	0.00	0.00
	7	УКУПНИ ПРИХОДИ:	212,300,255.00	84,320,457.33	39.71
3+7		УКУПНО ПРЕНЕТА СРЕДСТВА, ТЕКУЋИ ПРИХОДИ И ПРИМАЊА	220,628,255.00	92,648,457.33	41.99

II) Извештај о коришћењу средстава из текуће и сталне буџетске резерве

У складу са чланом 3. Одлуке о буџету градске општине Палилула за 2025.годину, средства текуће буџетске резерве су планирана у износу од 6,000,000.00 динара и користе се за сврхе за које нису утврђене апропријације или за сврхе за које се у току године покаже да апропријације нису биле довољне.

У периоду од 01.01.2025.године до 24.02.2025.године средства текуће резерве планирана су у износу од 6,000,000.00 динара и коришћена су за следеће намене:

Ред. бр.	Позиција	Екон. класиф.	ОПИС	Износ
1.	50	423	Решење број 89/25-01 од 24.02.2025. године – увећана су средства на позицији 50, економској класификацији 423 која су намењена за покровитељство филмских остварења продукцијске куће Сити Маркетинг Центра (др.Миодраг Лазић, филм о филмским сусретима)	1,104,000.00
		УКУПНО ИСКОРИШЋЕНА ТЕКУЋА БУЏЕТСКА РЕЗЕРВА		1,104,000.00
		Планска позиција ТБР		6,000,000.00
		Неискоришћена ТБР		4,896,000.00

Средства сталне буџетске резерве, у складу са поменутич чланом Одлуке о буџету за 2025.годину, планирана су у износу од 500,000.00 динара, за сврхе предвиђене чланом 70. Закона о буџетском систему и нису коришћена у периоду 01.јануар 2025 године – 30. јуна 2025.године.

**IV УКУПНО ПЛАНИРАНИ И ИЗВРШЕНИ ИЗДАЦИ БУЏЕТСКИХ КОРИСНИКА ЗА I –VI 2025 године
И ПЛАНИРАНИ ИЗДАЦИ ЗА 2026. и 2027. ГОДИНУ**

- у динарима -

Екон. клас.	Редн. и број	Опис	План/Р за 2025.	Изврш. I – VI 2025.	Разлик %	План за 2026.	План за 2027.
1	2	3	4	5	6 (5x100:4)	7	8
		КАПИТАЛНИ ИЗДАЦИ					
		СКУПШТИНА, ПРЕДСЕДНИК, ВЕЋЕ И УПРАВА ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ ПАЛИЛУЛА					
512	1.	Машине и опрема	800,000.00	0.00	0.00	1,500,000.00	1,500,000.00
513	2.	Остале некретнине и опрема	1,810,000.00	0.00	0.00	2,000,000.00	3,000,000.00
515	3.	Нематеријална имовина-софтвер	250,000.00	0.00	0.00	100,000.00	100,000.00

V ПОСЕБАН ДЕО

ИЗДАЦИ БУЏЕТА ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ ПАЛИЛУЛА
ПО КОРИСНИЦИМА И НАМЕНАМА

Раздео	Глава	Програмска класификација	Функција	Позиција	Економска класификација	Опис	Укупна средства	Издаци за период од 01.01.2025 до 30.06.2025	% Извршењ а	Структура
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
01	01					СКУПШТИНА ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ ПАЛИЛУЛА				
		2101				ПРОГРАМ 16: ПОЛИТИЧКИ СИСТЕМ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ				
		2101-0001				Функционисање Скупштине				
			111			ИЗВРШНИ И ЗАКОНОДАВНИ ОРГАНИ				
				1.	411	Плате, додаци и накнаде запослених	2.750.000,00	1.496.025,95	54.40	1.24
				2.	412	Социјални доприноси на терет послодавца	416.625,00	226.647,94	54.40	0.18
				3.	414	Социјална давања запосленима	550.000,00	0.00	0.00	0.24
				4.	415	Накнаде трошкова за запослене	100.000,00	18.129,19	18.12	0.04
				5.	422	Трошкови путовања	100.000,00	0.00	0.00	0.04
				6.	423	Услуге по уговору	27.403.000,00	13.811.918,20	50.40	12.42
						Извори финансирања за функцију 111				
					01	Приходи из буџета	22.991.625,00	15.552.721,28	67.64	10.42
					13	Неутрошена средства из ранијих година	8.328.000,00	0.00	0.00	3.77
						Укупно за функцију 111				
						Извори финансирања за програмску активност 2101-0001				
					01	Приходи из буџета	22.991.625,00	15.552.721,28	67.64	10.42
					13	Неутрошена средства из ранијих година	8.328.000,00	0.00	0.00	3.77
						Свега за програмску активност 2101-0001	31.319.625,00	15.552.721,28	49.65	14.19
						УКУПНО ЗА СКУПШТИНУ	31.319.625,00	15.552.721,28	49.65	14.19

0	2	01				ПРЕДСЕДНИК ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ ПАЛИЛУЛА				
		2101				ПРОГРАМ 16: ПОЛИТИЧКИ СИСТЕМ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ				
		2101-0002				Функционисање извршних органа				
		111				ИЗВРШНИ И ЗАКОНОДАВНИ ОРГАНИ				
				7.	411	Плате, додаци и накнаде запослених	5.800.000,00	2.752.726,98	47.46	2.62
				8.	412	Социјални доприноси на терет послодавца	878.700,00	417.038,16	47.46	0.39
				9.	414	Социјална давања запосленима	600.000,00	0.00	0.00	0.27
				10.	415	Накнаде трошкова за запослене	65.000,00	26.446,84	40.68	0.02
				11.	416	Награде запосленима и остали посебни расходи	220.000,00	0.00	0.00	0.10
				12.	422	Трошкови путовања	300.000,00	69.349,18	23.11	0.13
				13.	423	Услуге по уговору	12.310.000,00	5.391.002,01	43.79	5.58
						Извори финансирања за функцију 111				
					01	Приходи из буџета	20.173.700,00	8.656.563,17	42.91	9.14
						Укупно за функцију 111	20.173.700,00	8.656.563,17	42.91	9.14
						Извори финансирања за програмску активност 2101-0002				
					01	Приходи из буџета	20.173.700,00	8.656.563,17	42.91	9.14
						Свега за програмску активност 2101-0002	20.173.700,00	8.656.563,17	42.91	9.14

						Извори финансирања за Програм 16				
					01	Приходи из буџета	20.173.700,00	8.656.563,17	42.91	9.14
						Укупно за програм 16:	20.173.700,00	8.656.563,17	42.91	9.14
0	2	02				КАНЦЕЛАРИЈА ЗА МЛАДЕ				
		1301				ПРОГРАМ 14: РАЗВОЈ СПОРТА И ОМЛАДИНЕ				
		1301-0005				СПРОВОЂЕЊЕ ОМЛАДИНСКЕ ПОЛИТИКЕ				
			150			Опште јавне услуге				
				14.	423	Услуге по уговору	5.550.000,00	2.797.690,11	50.40	2.51
				15.	426	Материјал	1.000.000,00	0.00	0.00	0.45
						Извори финансирања за функцију 150				
					01	Приходи из буџета	6.550.000,00	2.797.690,11	42.71	2.96
						Укупно за функцију 150	6.550.000,00	2.797.690,11	42.71	2.96
						Извори финансирања за програмску активност 1301-0005				
					01	Приходи из буџета	6.550.000,00	2.797.690,11	42.71	2.96
						Свега за програмску активност 1301-0005	6.550.000,00	2.797.690,11	42.71	2.96
						Извори финансирања за Програм 14				
					01	Приходи из буџета	6.550.000,00	2.797.690,11	42.71	2.96
						Укупно за програм 14:	6.550.000,00	2.797.690,11	42.71	2.96
						УКУПНО ЗА ПРЕДСЕДНИКА	26.723.700,00	11.454.253,28	42.86	12.11

03	01					ВЕЋЕ ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ ПАЛИЛУЛА				
		2101				ПРОГРАМ 16: ПОЛИТИЧКИ СИСТЕМ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ				
		2101-0002				Функционисање извршних органа				
			111			ИЗВРШНИ И ЗАКОНОДАВНИ ОРГАНИ				
				16.	411	Плате, додаци и накнаде запослених	12.400.000,00	5.892.648,01	47.52	5.62
				17.	412	Социјални доприноси на терет послодавца	1.878.600,00	892.736,20	47.52	0.85
				18.	414	Социјална давања запосленима	750.000,00	0.00	0.00	0.34
				19.	415	Накнаде трошкова за запослене	190.000,00	80.486,34	42.36	0.08
				19.1	416	Награде запосленима и остали посебни расходи	45.000,00	0.00	0.00	0.00
				20.	422	Трошкови путовања	400.000,00	0.00	0.00	0.18
				21.	423	Услуге по уговору	5.400.000,00	3.456.000,00	64.00	2.44
						Извори финансирања за функцију 111				
					01	Приходи из буџета	21.063.600,00	10.321.870,55	49.00	9.54
						Укупно за функцију 111	21.063.600,00	10.321.870,55	49.00	9.54
						Извори финансирања за програмску активност 2101-0002				
					01	Приходи из буџета	21.063.600,00	10.321.870,55	49.00	9.54
						Свега за програмску активност 2101-0002	21.063.600,00	10.321.870,55	49.00	9.54
						Извори финансирања за Програм 16	21.063.600,00	10.321.870,55	49.00	9.54
					01	Приходи из буџета	21.063.600,00	10.321.870,55	49.00	9.54
						Укупно за програм 16:	21.063.600,00	10.321.870,55	49.00	9.54
						УКУПНО ЗА ВЕЋЕ	21.063.600,00	10.321.870,55	49.00	9.55

0	4					УПРАВА ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ ПАЛИЛУЛА				
		1102				ПРОГРАМ 2: КОМУНАЛНЕ ДЕЛАТНОСТИ				
		1102-0002				Одржавање јавних зелених површина				
			620			РАЗВОЈ ЗАЈЕДНИЦЕ				
				44.	513	Остале некретнине и опрема	10.000,00	0.00	0.00	0.00
						Извори финансирања за функцију 620				
					01	Приходи из буџета	10.000,00	0.00	0.00	0.00
						Укупно за функцију 620	10.000,00	0.00	0.00	0.00
						Извори финансирања за програмску активност 2101-0002				
					01	Приходи из буџета	10.000,00	0.00	0.00	0.00
						Свега за програмску активност 2101-0002	10.000,00	0.00	0.00	0.00
		1102-0008				Управљање и снабдевање водом за пиће				
			630			Водоснабдевање				
				45.	424	Специјализоване услуге	200.000,00	95.389,00	47.69	0.09
				46.	425	Текуће поправке и одржавање	2.300.000,00	920.500,00	40.02	1.04
				47.	513	Остале некретнине и опрема	800.000,00	0.00	0.00	0.36
						Извори финансирања за функцију 630				
					01	Приходи из буџета	3.300.000,00	1.015.889,00	30.78	1.49
						Укупно за функцију 630	3.300.000,00	1.015.889,00	30.78	1.49

						Извори финансирања за програмску активност 1102-0008				
					01	Приходи из буџета	3.300.000,00	1.015.889,00	30.78	1.49
						Свега за програмску активност 1102-0008	3.300.000,00	1.015.889,00	30.78	1.49
						Извори финансирања за Програм 2				
					01	Приходи из буџета	3.310.000,00	1.015.889,00	30.69	1.49
						Укупно за програм 2:	3.310.000,00	1.015.889,00	30.69	1.49
		1501				ПРОГРАМ 3: ЛОКАЛНИ ЕКОНОМСКИ РАЗВОЈ				
		1501-0002				Мере активне политике запошљавања				
			411			Општи економски и комерцијални послови				
				42.	464	Дотације организацијама обавезног социјалног осигурања	1.000.000,00	0.00	0.00	0.45
						Извори финансирања за функцију 411				
					01	Приходи из буџета	1.000.000,00	0.00	0.00	0.45
						Укупно за функцију 411	1.000.000,00	0.00	0.00	0.45
						Извори финансирања за програмску активност 1501-0002				
					01	Приходи из буџета	1.000.000,00	0.00	0.00	0.45
						Свега за програмску активност 1501-0002	1.000.000,00	0.00	0.00	0.45
						Извори финансирања за Програм 3				
					01	Приходи из буџета	1.000.000,00	0.00	0.00	0.45

						Укупно за програм 3:	1.000.000,00	0.00	0.00	0.45
		0101				ПРОГРАМ 5: Пољопривреда и рурални развој				
		0101-0002				Мере подршке руралном развоју				
			421			Пољопривреда				
				43	425	Текуће поправке и одржавање	6.000.000,00	0.00	0.00	2.78
						Извори финансирања за програмску активност 0101-0002				
					01	Приходи из буџета	6.000.0000,00	0.00	0.00	2.78
						Укупно за програмску активност 0101-0002	6.000.000,00	0.00	0.00	2.78
		0101-4001				Унапређење вештина и преквалификација за социјална предузећа				
				43.1	422	Трошкови путовања	375.570,00	0.00	0.00	0.17
				43.2	423	Услуге по уговору	1.040.430,00	0.00	0.00	0.47
				43.3	422	Трошкови путовања	157.330,00	0.00	0.00	0.07
						Извори финансирања за пројекат 0101-4001				
					01	Приходи из буџета	157.330,00	0.00	0.00	0.07
					06	Донације од међународних организација	1.416.000,00	0.00	0.00	0.64
						Укупно за пројекат 0101-4001	1.573.330,00	0.00	0.00	0.71
						Извори финансирања за функцију 421				
					01	Приходи из буџета	6.157.330,00	0.00	0.00	2.79
					06	Донације од међународних организација	1.416.000,00	0.00	0.00	0.64

						Укупно за функцију 421	7.573.330,00	0.00	0.00	3.43
						Извори финансирања за Програм 5				
					01	Приходи из буџета	6.157.330,00	0.00	0.00	2.79
					06	Донације од међународних организација	1.416.000,00	0.00	0.00	0,64
						Укупно за програм 5:	7.573.330,00	0.00	0.00	3.43
		2001				Програм 8: ПРЕДШКОЛСКО ВАСПИТАЊЕ И ОБРАЗОВАЊЕ				
		2001-0001				Функционисање и остваривање предшколског васпитања и образовања				
			911			Предшколско образовање				
				51	463	Трансфери осталим нивоима власти	1.000.000,00	0.00	0.00	0.45
						Извори финансирања за функцију 911				
					01	Приходи из буџета	1.000.000,00	0.00	0.00	0.45
						Укупно за функцију 911	1.000.000,00	0.00	0.00	0.45
						Извори финансирања за програмску активност 2001-0001				
					01	Приходи из буџета	1.000.000,00	0.00	0.00	0.45
						Свега за програмску активност 0101-0005	1.000.000,00	0.00	0.00	0.45
						Извори финансирања за Програм 8				
					01	Приходи из буџета	1.000.000,00	0.00	0.00	0.45
						Укупно за програм 8:	1.000.000,00	0.00	0.00	0.45

		2002				Програм 9: ОСНОВНО ОБРАЗОВАЊЕ И ВАСПИТАЊЕ				
		2002-0001				Функционисање основних школа				
			912			Основно образовање				
				52	463	Трансфери осталим нивоима власти	1.000.000,00	0.00	0.00	0.45
						Извори финансирања за функцију 912				
					01	Приходи из буџета	1.000.000,00	0.00	0.00	0.45
						Укупно за функцију 912	1.000.000,00	0.00	0.00	0.45
						Извори финансирања за програмску активност 2002-0001				
					01	Приходи из буџета	1.000.000,00	0.00	0.00	0.45
						Свега за програмску активност 2002-0001	1.000.000,00	0.00	0.00	0.45
						Извори финансирања за Програм 8				
					01	Приходи из буџета	1.000.000,00	0.00	0.00	0.45
						Укупно за програм 9:	1.000.000,00	0.00	0.00	0.45
		0901				Програм 11: СОЦИЈАЛНА И ДЕЧИЈА ЗАШТИТА				
		0901-0001				Социјалне помоћи				
			070			Социјална помоћ угроженом становништву не класификована на другом месту				
				22	463	Трансфери осталим нивоима власти	6.000.000,00	3.805.000,00	63.41	2.72
						Извори финансирања за програмску активност 0901-0001				

				01		Приходи из буџета	6.000.000,00	3.805.000,00	63.41	2.72
						Свега за програмску активност 0901-0001	6.000.000,00	3.805.000,00	63.41	2.72
		0902-4001				Корак напред ка повратку				
				22.1	423	Услуге по уговору	840.000,00	0.00	0.00	0.38
						Извори финансирања за пројекат 0902-4001				
					01	Приходи из буџета	840.000,00	0.00	0.00	0.38
						Укупно за функцију 070	6.840.000,00	3.805.000,00	55.62	3.10
						Извори финансирања за програм 11				
					01	Приходи из буџета	6.840.000,00	3.805.000,00	55.62	3.10
						Укупно за програм 11:	6.840.000,00	3.805.000,00	55.62	3.10
		1201				Програм 13: РАЗВОЈ КУЛТУРЕ И ИНФОРМИСАЊА				
		1201-0002				Јачање културне продукције и уметничког стваралаштва				
			820			Услуге културе				
				49	481	Дотације невладиним организацијама	2.000.000,00	1.300.000,00	65.00	0.90
						Извори финансирања за функцију 820				
					01	Приходи из буџета	2.000.000,00	1.300.000,00	65.00	0.90
						Укупно за функцију 820	2.000.000,00	1.300.000,00	65.00	0.90
						Извори финансирања за програмску активност 1201-0002				
					01	Приходи из буџета	2.000.000,00	1.300.000,00	65.00	0.90
						Свега за програмску активност 1201-0002	2.000.000,00	1.300.000,00	65.00	0.90

		1201-0004			Остваривање и унапређење јавног интереса у области јавног информисања					
		830			Услуге емитовања и издаваштва					
				50	423	Услуге по уговору	2.604.000,00	1.666.800,00	64.00	1.18
						Извори финансирања за функцију 830				
					01	Приходи из буџета	2.604.000,00	1.666.800,00	64.00	1.18
						Укупно за функцију 830				
						Извори финансирања за програмску активност 1201-0004				
					01	Приходи из буџета	2.604.000,00	1.666.800,00	64.00	1.18
						Свега за програмску активност 1201-0004	2.604.000,00	1.666.800,00	64.00	1.18
						Извори финансирања за Програм 13				
					01	Приходи из буџета	4.604.000,00	2.966.800,00	64.43	2.08
						Укупно за програм 13:	4.604.000,00	2.966.800,00	64.43	2.08
		1301				Програм 14: РАЗВОЈ СПОРТА И ОМЛАДИНЕ				
		1301-0001				Подршка локалним спортским организацијама, удружењима и савезима				
		810				Услуге рекреације и спорта				
				48	481	Дотације невладиним организацијама	3.000.000,00	250.000,00	8.33	1.36
						Извори финансирања за функцију 810				
					01	Приходи из буџета	3.000.000,00	250.000,00	8.33	1.36

						Укупно за функцију 810	3.000.000,00	250.000,00	8.33	1.36
						Извори финансирања за програмску активност 1301-0001				
					01	Приходи из буџета	3.000.000,00	250.000,00	8.33	1.36
						Свега за програмску активност 1301-0001	3.000.000,00	250.000,00	8.33	1.36
						Извори финансирања за Програм 14				
					01	Приходи из буџета	3.000.000,00	250.000,00	8.33	1.36
						Укупно за програм 14:	3.000.000,00	250.000,00	8.33	1.36
		0602				ПРОГРАМ 15: ЛОКАЛНА САМОУПРАВА				
		0602-0001				Функционисање локалне самоуправе и градских општина				
	01		130			ОПШТЕ УСЛУГЕ				
				25	411	Плате, додаци и накнаде запослених	59.800.000,00	27.030.997,92	45.20	27.10
				26	412	Социјални доприноси на терет послодавца	9.059.000,00	4.095.196,41	45.20	4.10
				27	414	Социјална давања запосленима	2.100.000,00	1.090.613,32	51.93	0.95
				28	415	Накнаде трошкова за запослене	1.900.000,00	505.879,31	26.62	0.86
				29	416	Награде запосленима и остали посебни расходи	2.165.000,00	422.536,00	19.51	0.98
				30	421	Стални трошкови	7.360.000,00	3.149.960,11	42.79	3.33
				31	422	Трошкови путовања	680.000,00	150.025,18	22.06	0.30
				32	423	Услуге по уговору	7.880.000,00	1.935.784,11	24.56	3.57
				33	424	Специјализоване услуге	980.000,00	78.280,00	7.98	0.44
				34	425	Текуће поправке и одржавање	2.250.000,00	132.624,84	5.89	1.02

				35	426	Материјал	6.790.000,00	1.297.183,19	19.10	3.07
				36	481	Дотације невладиним организацијама	3.080.000,00	2.650.000,00	86.03	1.39
				37	482	Порези, обавезне таксе, казне и пенали	300.000,00	78.964,00	26.32	0.13
				38	483	Новчане казне и пенали по решењу судова	300.000,00	0.00	0.00	0.13
				39	512	Машине и опрема	800.000,00	0.00	0.00	0.36
				40	513	Остале некретнине и опрема	1.000.000,00	0.00	0.00	0.45
				41	515	Нематеријална имовина	250.000,00	0.00	0.00	0.11
						Извори финансирања за функцију 130	106.694.000,00	42.618.044,39	48.35	39.94
					01	Приходи из буџета				
						Укупно за функцију 130	106.694.000,00	42.618.044,39	48.35	39.94
						Извори финансирања за програмску активност 0602-0001				
					01	Приходи из буџета	106.694.000,00	42.618.044,39	48.35	39.94
						Свега за програмску активност 0602-0001	106.694.000,00	42.618.044,39	48.35	39.94
		0602-0009				Текућа буџетска резерва				
	02		112			Финансијски и фискални послови				
				23	499	Средства резерве	6.000.000,00	0.00	0.00	2.72
						Извори финансирања за функцију 130				
					01	Приходи из буџета	6.000.000,00	0.00	0.00	2.72
						Укупно за функцију 130	6.000.000,00	0.00	0.00	2.72

						Иzvopи финансирања за програмску активност 0602-0009				
					01	Приходи из буџета	6.000.000,00	0.00	0.00	2.72
						Свега за програмску активност 0602-0009	6.000.000,00	0.00	0.00	2.72
		0602-00010				Стална буџетска резерва				
	02		112			Финансијски и фискални				
				24	499	Средства резерве	500.000,00	0.00	0.00	0.23
						Иzvopи финансирања за функцију 130				
					01	Приходи из буџета	500.000,00	0.00	0.00	0.23
						Укупно за функцију 130	500.000,00	0.00	0.00	0.23
						Иzvopи финансирања за програмску активност 0602-00010				
					01	Приходи из буџета	500.000,00	0.00	0.00	0.23
						Свега за програмску активност 0602-00010	500,000,00	0.00	0.00	0.23
						УКУПНО ЗА УПРАВУ	141.521.330,00	50.655.733,39	35.79	64.14
						УКУПАН ИЗНОС РАСХОДА	220.628.255,00	87.984.578,50	39.87	100.00

БРУТО БУЏЕТ ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ ПАЛИЛУЛА

Издаци буџета по функционалној класификацији, утврђени су и распоређени у следећим износима:

Функција	ОПИС	ПЛАН/Р за 2025 год.	ИЗВРШЕЊЕ 01.01- 30.06.2025	% извршења
070	Социјална помоћ	6.840.000,00	3.805.000,00	55.62
111	Извршни и законодавни органи	72.566.925,00	34.531.155,00	47.59
112	Финансијски и фискални послови	6.500.000,00	0.00	0.00
130	Опште услуге	106.694.000,00	42,618,044.39	39.94
150	Опште јавне услуге	6.550.000,00	2,797,690.11	42.71
411	Општи економски и комерцијални послови	1.000.000,00	0.00	0.00
421	Пољопривреда	7.573.330,00	0.00	0.00
620	РАЗВОЈ ЗАЈЕДНИЦЕ	10.000,00	0.00	0.00
630	Водоснабдевање	3.300.000,00	1.015.889.00	30.78
810	Услуге рекреације и спорта	3.000.000,00	250.000,00	8.33
820	Услуге културе	2.000.000,00	1.300.000,00	65.00
830	Услуге емитовања и штампања	2.604.000,00	1.666.800,00	64.00
911	Предшколско образовање	1.000.000,00	0.00	0.00
912	Основно образовање	1.000.000,00	0.00	0.00
	УКУПНО	220.628.255,00	87.984.578,50	39.87

Шифра		Назив	Средства из буџета	Структура %	Сопствени и други приходи	Укупна средства	Извршење
Програм	Програмска активност/ Пројекат						
1	2	3	4	5	6	7	
1102		Програм 2 - Комуналне делатности	3.310.000,00	1.50	0.00	3.310.000,00	1.015.889,00
	1102-0002	Одржавање јавних зелених површина	10.000,00	0.00	0.00	10.000,00	0.00
	1102-0008	Управљање и снабдевање водом за пиће	3.300.000,00	1.49	0.00	3.300.000,00	1.015.889,00
1501		Програм 3 - Локални економски развој	1.000.000,00	0.45	0.00	1.000.000,00	0.00
	1501-0002	Мере активне политике запошљавања	1.000.000,00	0.45	0.00	1.000.000,00	0.00
0401		Програм 5 – Пољопривреда и рурални развој	6.157.330,00	3.43	1.416.000,00	7.573.330,00	0.00
	0101-0002	Мере подршке руралном развоју	6.000.000,00	2.72	0.00	6.000.000,00	0.00
	0101-4001	Унапређење вештина и преквалификација за социјална предузећа	157.330,00	0.71	1.416.000,00	1.573.330,00	0.00
2002		Програм 8 - Предшколско васпитање и образовање	1.000.000,00	0.45	0.00	1.000.000,00	0.00
	2002-0001	Функционисање и остваривање предшколског васпитања и образовања	1.000.000,00	0.45	0.00	1.000.000,00	0.00
2003		Програм 9 - Основно образовање и васпитање	1.000.000,00	0.45	0.00	1.000.000,00	0.00
	2003-0001	Функционисање основних школа	1.000.000,00	0.45	0.00	1.000.000,00	0.00

0902		Програм 11- Социјална и дечија заштита	6.840.000,00	3.10	0.00	6.840.000,00	3.805.000,00
	0902-0001	Социјалне помоћи	6.000.000,00	2.72	0.00	6.000.000,00	3.805.000,00
	0902-4001	Корак напред ка повратку	840.000,00	0.38	0.00	840.000,00	0.00
1201		Програм 13 - Развој културе и информисања	4.604.000,00	2.08	0.00	4.604.000,00	2.966.800,00
	1201-0002	Јачање културне продукције и уметничког стваралаштва	2.000.000,00	0.90	0.00	2.000.000,00	1.300.000,00
	1201-0004	Остваривање и унапређење јавног интереса у области јавног информисања	2.604.000,00	1.18	0.00	2.604.000,00	1.666.800,00
1301		Програм 14- Развој спорта и омладине	9.550.000,00	4.32	0.00	9.550.000,00	3.047.690,11
	1301-0001	Подршка локалним спортским организацијама, удружењима и савезима	3.000.000,00	1.36	0.00	3.000.000,00	250.000,00
	1301-0005	Спровођење омладинске политике	6.550.000,00	2.51	0.00	6.550.000,00	2.797.690,11
0602		Програм 15-Локална самоуправа	113.194.000,00	51.30	0.00	113.194.000,00	42.618.044,39
	0602-0001	Функционисање локалне самоуправе и градских општина	106.694.000,00	39.94	0.00	106.694.000,00	42.618.044,39
	0602-0009	Текућа буџетска резерва	6.000.000,00	2.72	0.00	6.000.000,00	0.00
	0602-0010	Стална буџетска резерва	500.000,00	0.23	0.00	500.000,00	0.00
2101		Програм 16- Политички систем локалне самоуправе	64.228.925,00	32.88	8.328.000,00	72.556.925,00	34.531.155,00
	2101-0001	Функционисање скупштине	22.991.625,00	14.19	8.328.000,00	31.319.625,00	15.552.721,28
	2101-0002	Функционисање извршних органа	41,237,300.00	18.69	0.00	41.237.300,00	18.978.433,72
		УКУПНИ ПРОГРАМСКИ ЈАВНИ РАСХОДИ	210.884.255,00	100.00	9.744.000,00	220.628.255,00	87.984.578,50

Директни корисник Скупштина

Укупни издаци за овог корисника износе **15.552.721,28** динара што представља **49.65 %** од годишњег плана.

Позиција 1-2. Издаци за бруто плате изабраних и постављених лица у износу од 1.722.673,89 динара

Позиција 3. Средства за исплату солидарне помоћи по колективном уговору нису коришћена.

Позиција 4. Издаци за трошкове превоза на посао и са посла за изабрана и постављена лица која су на раду у износу од 18.129,19 динара.

Позиција 5. Средства за трошкове службених путовања у земљи и иностранству нису коришћена.

Позиција 6. Издаци за одборничке накнаде, дневнице за радна тела Скупштине, накнаде за изабрана лица, накнаде за техничке секретаре у укупном износу од 13.811.918,20 динара

Директни корисник Председник

Укупни издаци за овог корисника износе **11.454.253,28** динара што представља **42.86 %** од годишњег плана.

Позиција 7-8. Издаци за бруто плате изабраних лица у износу од 3.169.765,14 динара

Позиција 9 Средства за исплату солидарне помоћи по колективном уговору нису коришћена

Позиција 10. Издаци за трошкове превоза на посао и са посла за изабрана лица која су на раду у износу од 26,446,84 динара

Позиција 11. Средства на овој позицији нису коришћена

Позиција 12. Издаци за трошкове путовања председника ГО Палилула коришћена су у износу од 69.349,18 динара.

Позиција 13. Издаци за административне услуге 4.148.895,91 динара, накнаде члановима комисија 177.469,13 динара, угоститељске услуге 720.873,97 динара, репрезентација 141,710.00 динара, поклони 80.553,00 динара, остале опште услуге 121,500.00 динара)

Позиција 14. Издаци за исплату уговора за лица ангажована у Канцеларији за младе у износу од 2.797.690.11 динара

Позиција 14. Средства на овој позицији нису коришћена

Директни корисник Веће

Укупни издаци за овог корисника износе **10.321.870,55** динара што представља **49.00 %** од годишњег плана.

Позиција 16-17. Издаци за бруто плате изабраних лица (чланова Већа) у износу од 6.785.384,21 динара

Позиција 18. Средства за исплату солидарне помоћи по колективном уговору нису коришћена

Позиција 19. Издаци за трошкове превоза на посао и са посла за изабрана и постављена лица која су на раду у износу од 80,486.34 динара.

Позиција 20. Средства за ове намене нису коришћена

Позиција 21 Средства на овој позицији коришћена су за организацију Палилулске вечери у укупном износу од 3.456.000,00

Директни корисник Управа

Укупни издаци за овог корисника износе **50.655.733,39** динара што представља **35.79 %** од годишњег плана.

Позиција 22. Средства на овој позицији нису коришћена.

Позиција 22.1 Средства на овој позицији нису коришћена.

Позиција 23. Средства на овој позицији нису коришћена.

Позиција 24. Средства на овој позицији нису коришћена.

Позиција 25-26. Издаци за бруто плате запослених у Управи у износу од 31.126.194,33 динара.

Позиција 27. Средства на овој позицији коришћена су за исплате социјалних помоћи у износу од 1.090.613,32 динара (Помоћ у медицинском лечењу запосленог 425,949.78 динара, помоћ у случају смрти члана породице 664.663,55)

Позиција 28. Издаци за трошкове превоза на посао и са посла за запослена лица која су на раду у износу од 505.879,31 динара.

Позиција 29. Средства за исплате јубиларних награда за запослене коришћена су у износу од 422.536,00 динара

Позиција 30. Издаци за сталне трошкове у износу од 3.149.960,11 динара (трошкови платног промета 244.141,24 динара, услуге за електричну енергију 625.312,31 динара, централно грејање 371.297,24 динара, услуге водовода и канализације 29.698.03 динара, телефон фиксни 112.795,36 динара, интернет 62.466,90 динара, услуге мобилних телефона 1.242.083,46 динара, поштанске услуге 36.159,59 динара, осигурање возила 274.976,68 динара, тв претплата 1.745,00 динара, одвоз отпада 49.275,40 динара, осигурање запослених у случају несреће на раду у износу од 100.008,90 динара)

Позиција 31. Издаци за трошкове путовања за запослене у износу од 150.025,18 динара.

Позиција 32. Издаци за услуге по уговору у износу од 1.935.784,11 динара (Услуге за одржавање софтвера 170.060,00, котизација за семинаре 40.200,00 динара, остале услуге штампања 751.440,01, Објављивање тендера и информативних огласа 53.052.00, Накнаде члановима комисија 15.422,10, Остале опште услуге 905.600,00)

Позиција 33. Издаци за специјализоване услуге у износу од 78.280,00 динара(за испитивање услова рада 30.000,00 динара, контрола пп апарата 8.280,00 динара, обука за прву помоћ 4.000,00 динара, израда скице дечијег мобилијара 36.000,00 динара

Позиција 34. Текуће поправке и одржавање у укупном износу од 132.624,84 динара (поправке рачунарске опреме 6.400,00 динара, Механичке поправке(аута) 85.119,94 динара, остале поправке и одржавање 41.104,90 динара)

Позиција 35. Издаци за трошкове материјала у укупном износу од 1.297.183,19 динара (Канцеларијски материјал 52.440,00 динара, цвеће и зеленило 113.300,00 динара, стручна литература за редовне потребе запослених 104.800,00 динара, Бензин 800.000,00 динара, Остали материјали за превозна средства 35.089,95 динара, хемијска средства за чишћење 26.443,20 динара, безалкохолни напитуци 165.110,04

Позиција 36. Средства на овој позицији коришћена за исплате удружењима (јавни интерес) по јавном позиву у износу од 2.650.000,00 динара (Удружење Видик 50.000,00 динара, УГ Клуб за запошљавање Рома 400.000,00 динара, УНИГД Флорентина 400.000,00 динара, Црногорско удружење 13 јул 350.000,00 динара, Корени 350.000,00 динара, УГ Форвард 018 50.000,00 динара, Беседа Ниш 50.000,00 динара, удружење физичара Омега 50.000,00 динара, УГ Филоксенија 150.000,00 динара, удружење пензионера Палилула 50.000,00 динара, ФК Цар Константин 150.000,00 динара, Унија пекара Ниш 50.000,00 динара, Удружење студената са хендикепом 100.000,00 динара, Удружење радне акције Делијски вис 450.000,00 динара.

Позиција 37. Средства на овој позицији коришћена су за регистрацију возила у износу од 78.964,00 динара

Позиција 38. Средства на овој позицији нису коришћена.

Позиција 39. Средства на овој позицији нису коришћена.

Позиција 40. Средства на овој позицији нису коришћена.

Позиција 41. Средства на овој позицији нису коришћена.

Позиција 42. Средства на овој позицији нису коришћена.

Позиција 43. Средства на овој позицији нису коришћена.

Позиција 44. Средства на овој позицији нису коришћена.

Позиција 45. Средства на овој позицији су коришћена у износу од 95.389 динара (Институт за јавно здравље) за проверу бактериолошке исправности воде у 4 сеоска водовода.

Позиција 46. Средства на овој позицији коришћена су за одржавање сеоских водовода у износу од 920.500,00 динара

Позиција 47. Средства на овој позицији нису коришћена.

Позиција 48. Средства на овој позицији коришћена су за исплате удружењима из области спорта у износу од 250.000,00 динара (ФК Делијски вис 50.000,00 динара, ФК Палилулац 100.000,00 динара, ФК Цар Константин 100.000,00 динара)

Позиција 49. Средства на овој позицији коришћена су за исплате удружењима из области културе у укупном износу од 1.300.000,00 динара(Коњички клуб Нониус 50.000,00 динара, Удружење Рома – Цветно срце 400.000,00 динара, КУД Ковиле 50.000,00 динара, УГ Форум артистички 50.000,00 динара, УГ Нала Аријела 50.000,00 динара, УГ Форвард 018 100.000,00 динара, Ансамбл Наиса 150.000,00 динара, Ликовни уметници Ниша „Луна“ 50.000,00 динара, КУД Абрашевић 50.000,00 динара, Центар Вук Караџић 50.000,00 динара, РТВ Бум 018 110.000,00 динара, УГ Радне акције

Делијски вис 50.000,00 динара, Организација из круга 50.000,00 динара, Пријатељи музике 90.000,00 динара

Позиција 50. Средства на овој позицији коришћена су за покровитељство филма о доктору Миодрагу Лазићу у износу од 1.104.000,00 динара, Честитке за Нову годину и Божић (Народне новине 117.600,00 динара, Уно Медија 50.000,00 динара, Центар за медије Воденичарски 50.000,00 динара, Белами 117.600,00 динара, Коперникус 117.600,00 динара, РТВ Бум 018 50.000,00 динара, Зона плус 60.000,00 динара.

Позиција 51. Средства на овој позицији нису коришћена.

Позиција 52. Средства на овој позицији нису коришћена.

Број: 114 /25-04/3-1

У Нишу: 16.07.2025.године

Извештај сачинио:

Иван Драгишић

Шеф одсека

Извештај о учинку програма за период јануар - јун 2025 године

Раздео:	01	
Корисник:		СКУПШТИНА ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ ПАЛИЛУЛА

Биланс извршења финансијског плана корисника:

Шифра програма	Шифра програмске активности/пројекта	Назив програма/програмске активности/пројекта	Усвојен буџет за 2025	Текући буџет за 2025	Извршење јан-јун. 2025	Проценат извршења у односу на текући буџет
2101	2101-0001	Функционисање Скупштине	31,515,000	31,319,625	15,552,721	49.7%
		УКУПНО:	31,515,000	31,319,625	14,680,701	46.9%

ПРОГРАМСКА СТРУКТУРА

Програм:	2101	Програм 16 - Политички систем локалне самоуправе					
Сектор:							
Одговорно лице:	Никола Божић		функција: председник Скупштине				
Програмска активност:	2101-0001	Функционисање Скупштине					
Одговорно лице:	Никола Божић		функција: председник Скупштине				
Опис програмске активности:	за редовне трошкове изабраних и постављених лица у Скупштини општине, као и за накнаде одборника и комисија						
Образложење спровођења програмске активности у току године	У току прве половине 2025 године скупштина је заседала два пута, то је био планирани полугодишњи годишњи број заседања.						
Циљ 1:	Функционисање локалне скупштине						
Показатељи учинка			Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вр. у 2025	Остварена вр. у 2024
Назив:Број седница Скупштине			седница	2024	9	4	2
Коментар:							
Извор верификације: Записници са одржаних седница							
Образложење одступања од циљне вредности:Није било одступања							

Раздео:	02	
Корисник:		ПРЕДСЕДНИК ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ ПАЛИЛУЛА

Биланс извршења финансијског плана корисника:

Шифра програма	Шифра програмске активности/пројекта	Назив програма/програмске активности/пројекта	Усвојен буџет за 2025	Текући буџет за 2025	Извршење јан-јун.2025	Проценат извршења у односу на текући буџет
2101	2101-0002	Функционисање извршних органа	19,575,000	20,173,700	8,656,563	42.9%
1301	1301-0005	Спровођење омладинске политике	6,550,000	6,550,000	2,797,690	42.7%
		УКУПНО:	26,125,000	26,723,700	11,454,253	42.9%

ПРОГРАМСКА СТРУКТУРА

Програм:	2101	Програм 16: Политички систем локалне самоуправе
Сектор:		
Одговорно лице:	Братислав Вучковић	функција: председник Општине
Програмска активност:	2101-0002	Функционисање извршних органа
Одговорно лице:	Братислав Вучковић	функција: председник Општине
Опис програмске активности:	Обављање основних функција изборних органа локалне самоуправе	
Образложење спровођења програмске активности у првих шест месеци	У извештајном периоду одржано је 11 седница Већа општине	

Циљ 1:	Функционисање извршних органа				
Показатељи учинка	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вр. у 2025	Остварена вр. у 2025
Назив: Број седница Већа	Број	2024	35	20	11
Коментар:					
Извор верификације: Записници са седница општинског Већа					
Образложење одступања од циљне вредности: Седнице Већа су се одржавале према указаној потреби.					

Програм:	1301	Програм 14: Развој спорта и омладине					
Сектор:							
Одговорно лице:	Саша Усеновић		функција:		члан већа		
Програмска активност:	1301-0005	Функционисање извршних органа					
Одговорно лице:	Саша Усеновић		функција:		члан већа		
Опис програмске активности:	Обезбеђивање услова за активан рад омладине путем јачања капацитета канцеларије за младе, ради удруживања, едуковања и информисања омладине, спровођења волонтерских активности за добробит заједнице и побољшања њиховог статуса као активних и одговорних актера у заједници.						
Образложење спровођења програмске активности у првих шест месеци	Канцеларија за младе је обављала своје активности према календару планираних активности за први део године						
Циљ 1:	Стварање претпоставке за квалитетнији живот младих у складу са европским стандардима и повећање броја активних младих који се укључују у процес одлучивања о проблемима и потребама омладинске популације.						
Показатељи учинка			Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вр. у 2025	Остварена вр. у 2025
Назив: Број реализованих активности			број активности	2024	9	10	6
Коментар:							
Извор верификације:извештај о раду канцеларије за младе							

Раздео:	03	
Корисник:		ВЕЋЕ ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ ПАЛИЛУЛА

Биланс извршења финансијског плана корисника:

Шифра програма	Шифра програмске активности/пројекта	Назив програма/програмске активности/пројекта	Усвојен буџет за 2025	Текући буџет за 2025	Извршење јан-јун.2025.	Проценат извршења у односу на текући буџет
2101	2101-0002	Функционисање извршних органа	17,780,000	21,063,600	10,321,871	49.0%
УКУПНО:			17,780,000	21,063,600	10,321,871	49.0%

ПРОГРАМСКА СТРУКТУРА

Програм:	2101	ПРОГРАМ 16: ПОЛИТИЧКИ СИСТЕМ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ				
Сектор:						
Одговорно лице:	Братислав Вучковић		функција: председник општине			
Програмска активност:	2101-0002	Функционисање извршних органа				
Одговорно лице:	Братислав Вучковић		функција: председник општине			
Опис програмске активности:	Општинско веће обавља послове из своје надлежности и то: предлаже Статут, буџет и друге одлуке и акте које доноси Скупштина; непосредно извршава и стара се о извршавању одлука и других аката Скупштине општине; усваја акт о организацији и систематизацији радних места у општинској управи и обавља друге послове у складу са законом					
Образложење спровођења програмске активности у првих шест месеци	Веће ГО Палилула одржало је 11седница.					
Циљ 1:	Функционисање извршних органа					
Показатељи учинка		Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вр. у 2025	Остварена вр. у 2025
Назив: Број седница већа		број седница	2024	20	20	11
Коментар:						
Извор верификације: Записници са седница Већа						
Образложење одступања од циљне вредности:						

Раздео:	04	
---------	----	--

Корисник:		УПРАВА ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ ПАЛИЛУЛА
-----------	--	---------------------------------

Биланс извршења финансијског плана корисника:						
Шифра програма	Шифра програмске активности/пројекта	Назив програма/програмске активности/пројекта	Усвојен буџет за 2025	Текући буџет за 2025	Извршење јан-дец.2025.	Проценат извршења у односу на текући буџет
1102	1102-0002	Одржавање јавних зелених површина	3,000,000	10,000	0.00	0.0%
1102	1102-0008	Управљање и снабдевање водом за пиће	3,300,000	3,300,000	1,015,889	30.8%
1501	1501-0002	Мере активне политике запошљавања	1,000,000	1,000,000	0.00	0.0%
0101	0101-0002	Мере подршке руралном развоју	3,000,000	6,000,000	0.00	0.0%
0101	0101-4001	Унапређење вештина и преквалификација за социјална предузећа	0	1,573,330	0.00	0.0%
2001	2002-0001	Функционисање и остваривање предшколског васпитања и образовања	1,000,000	1,000,000	0.00	0.0%
2002	2003-0001	Функционисање основних школа	1,000,000	1,000,000	0.00	0.0%
0902	0902-0001	Социјалне помоћи	4,000,000	6,000,000	3,805,000	63.4%
0902	0902-4001	Корак напред ка повратку	0	840,000	0	0.0%
1201	1201-0002	Јачање културне продукције и уметничког стваралаштва	2,000,000	2,000,000	1,300,000	65.0%
1201	1201-0004	Остваривање и унапређење јавног интереса у области јавног информисања	1,500,000	2,604,000	1,666,800	64.0%
1301	1301-0001	Подршка локалним спортским организацијама, удружењима и савезима	3,000,000	3,000,000	250,000	8.3%
0602	0602-0001	Функционисање локалне самоуправе и градских општина	95,831,410	106,694,000	42,618,044	39.9%
0609	0602-0009	Текућа буџетска резерва	6,000,000	6,000,000	0.00	0.0%
0609	0602-00010	Стална буџетска резерва	500,000	500,000	0.00	0.0%
		УКУПНО:	125,131,410	141,521,330	50,655,733	35.8%

ПРОГРАМСКА СТРУКТУРА

Програм:	1102	ПРОГРАМ 2: КОМУНАЛНЕ ДЕЛАТНОСТИ					
Сектор:							
Програмска активност:	1102-0002	Одржавање јавних зелених површина					
Одговорно лице:	Предраг Петровић		функција:		члан већа		
Опис програмске активности:	Постављање мобилијара на територији Градске општине Палилула						
Образложење спровођења програмске активности у првих шест месеци	У 2025 години није дошло до реализације ове програмске активности						
Циљ 1:	Подстицање становништва на рекреативне активности, социјализацију и активан боравак у природи и на отвореном простору						
Показатељи учинка			Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вр. У 2025	Остварена вр. у 2025
Назив: Број постављених мобилијара			број мобилијара	2024	6	0	0
Коментар:							
Извор верификације:							
Програмска активност:	1102-0008	Управљање и снабдевање водом за пиће					
Одговорно лице:	Војкан Тричковић		функција:				
Опис програмске активности:	Текуће одржавање хлоринаторских станица сеоских водовода на територији Градске општине Палилула.						
Образложење спровођења програмске активности у првих шест месеци	У току 2025 године ова програмска активност одвијала се планираним темпом, односно на месечном нивоу хлорисање воде обављало се на следећим водоводима: Габровац-Зелениште, Вукманово, Бербатово, Доње Власе.						
Циљ 1:	Адекватан квалитет пружених услуга водоснабдевања						

Показатељи учинка	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вр. у 2025	Остварена вр. у 2025
Назив: Број поступака хлорисања, број обављених анализа исправности воде за пиће и интервенција	број хлорисања	2024	48	48	12
Коментар:					
Извор верификације: Записник контроле хлорисања оверен од стране одговорног лица ГО Палилула					
Програм:	1501	ПРОГРАМ 3: ЛОКАЛНИ ЕКОНОМСКИ РАЗВОЈ			
Сектор:					
Програмска активност:	1501-0002	Мере активне политике запошљавања			
Одговорно лице:	Саша Усеновић функција: члан већа				
Опис програмске активности:	Ангажовање незапослених лица на јавним сезонским и другим радовима за којим постоји дефинисана потреба заједнице.				
Образложење спровођења програмске активности у првих шест месеци	У првој половини године није дошло до реализације ове активности.				
Циљ 1:	Смањење незапослености и брже запошљавање кроз стечено искуство на пословима јавних радова.				
Показатељи учинка	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вр. у 2025	Остварена вр. у 2025
Назив: Број новозапослених лица	Број новозапослених лица	2024	0	15	0
Коментар:					
Извор верификације:					
Назив: Број новозапослених жена	Број новозапослених жена	2024	0	7	0
Коментар:					
Извор верификације:					
Програм:	0101	ПРОГРАМ 5: ПОЉОПРИВРЕДА И РУРАЛНИ РАЗВОЈ			
Сектор:					
Одговорно лице:	Драган Терзић функција: шеф одсека				
Програмска активност:	0101-0002	Мере подршке руралном развоју			
Одговорно лице:	Драган Терзић функција: шеф одсека				
Опис програмске активности:	обухвата програмске активности и пројекте који се споводе у циљу побољшања услова живота у руралним подручјима, ефикаснијег управљања земљиштем на принципима одрживог руралног развоја, унапређења руралне инфраструктуре.				
Образложење спровођења програмске активности у првих шест месеци	У првој половини године нису предузете активности планиране у оквиру ове програмске активности				
Циљ 1:	Унапређење руралног развоја				
Показатељи учинка	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вр. у 2025	Остварена вр. у 2025
Назив: Количина утрошене стругане асфалтне масе у метрима кубним.	метара кубних	2024	2000	2500	0
Коментар:					
Извор верификације:					
Пројекат :	0101-4001	Унапређење вештина и преквалификација за социјална предузећа			
Одговорно лице:	Драган Терзић функција: шеф одсека				
Опис програмске активности:	У својој суштини, пројекат има за циљ да подстакне рурално социјално предузетништво кроз одрживу обуку и јачање локалних економија. Посебна пажња посвећена је младима и женама, кроз креирање зелених радних места, унапређење вештина и промоцију могућности за целоживотно учење.Пројекат подстиче развој локалних акционих планова и унапређује примену принципа и модела циркуларне економије у руралним подручјима. Захваљујући свеобухватној стратегији ширења резултата, најбоље праксе и достигнућа биће представљени на националном и европском нивоу. У сарадњи са релевантним европским партнерима, максимизоваће се ефекти пројекта и дугорочна примена.				
Образложење спровођења програма у првих шест месеци	У првих шест месеци реализована је посета Италији, као планирана пројектна активност.				
Циљ 1:	Мапирање и унапређење постојећих прилика, ресурса и методологија за промоцију зелених радних места				

Показатељи учинка	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вр. у 2025	Остварена вр. у 2025
Назив: Број идентификованих прилика, ресурса и методологија	број	2024	0	8	0
Коментар:					
Извор верификације:					

Програм:	2002	ПРОГРАМ 8: ПРЕДШКОЛСКО ОБРАЗОВАЊЕ И ВАСПИТАЊЕ				
Сектор:						
Одговорно лице:	Саша Усеновић	функција:	члан већа			
Програмска активност:	2002-0002	Функционисање и остваривање предшколског васпитања и образовања				
Одговорно лице:	Саша Усеновић	функција:	члан већа			
Опис програмске активности:	Унапређење услова за одвијање предшколске наставе у локалној заједници.					
Образложење спровођења програмске активности у првих шест месеци	У првој половини године ова програмска активност није спроведена					
Циљ 1:	Подизање нивоа прописаних услова васпитно образовног процеса.					
Показатељи учинка		Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вр. У 2025	Остварена вр. У 2025
Назив: Број изведених радова и интервенција		број радова и интервенција	2024	0	3	0
Коментар: У првој половини године ова програмска активност није спроведена						
Извор верификације:						

Програм:	2003	ПРОГРАМ 9: ОСНОВНО ОБРАЗОВАЊЕ И ВАСПИТАЊЕ				
Сектор:						
Одговорно лице:	Саша Усеновић	функција:	члан већа			
Програмска активност:	2001-0002	Функционисање основних школа				
Одговорно лице:	Саша Усеновић	функција:	члан већа			
Опис програмске активности:	Интервенције у домену одржавања основношколских објеката					
Образложење спровођења програмске активности у првих шест месеци	У првој половини године ова програмска активност није спроведена					
Циљ 1:	Подизање нивоа прописаних услова васпитно-образовног процеса					
Показатељи учинка		Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вр. У 2025	Остварена вр. у 2025
Назив: Број изведених радова и интервенција		број радова и интервенција	2024	0	3	0
Коментар: У првој половини године ова програмска активност није спроведена						
Извор верификације:						

Програм:	0902	Програм 11: Социјална и дечија заштита			
Сектор:					
Одговорно лице:	Јовица Ралић		функција:	члан већа	
Програмска активност:	0902-0001	Социјалне помоћи			
Одговорно лице:	Јовица Ралић		функција:	члан већа	
Опис програмске активности:	Подршка социјално угроженим категоријама становништва преко Центра за Социјални рад и другим организованим групама које окупљају самохране мајке, жене као тешко запошљиву категорију, жене у сеоским срединама, и другим профилисаним организацијама и појединцима, ради побољшања њиховог социјалног статуса и афирмације у заједници.				

Образложење спровођења програмске активности у првих шест месеци		Од почетка године до 30.06.2025. године, Градска општина је sukcesивно преносила новац Центру за социјални рад на име једнократне новчане помоћи за лица која је стручна служба Центра утврдила да су у стању социјалне потребе.				
Циљ 1:	Ублажавање тешке материјалне ситуације грађана пружањем једнократне помоћи, као и подстицање развоја разноврсних, социјалних и других услуга у заједници.					
Показатељи учинка		Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вр. у 2025	Остварена вр. у 2025
Назив: Број додељених помоћи		број помоћи	2024	530	500	320
Коментар:						
Извор верификације: Донета решења						
Образложење одступања од циљне вредности:						

Показатељи учинка	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вр. у 2025	Остварена вр. у 2025
Назив: Број додељених помоћи женама	број помоћи	2024	349	300	220
Коментар:					
Извор верификације: Донета решења					
Образложење одступања од циљне вредности:					

Пројекат :	0902-4001	Унапређење вештина и преквалификација за социјална предузећа		
Одговорно лице:	Драган Терзић	функција:	шеф одсека	
Опис програмске активности:	Пружање подршке интерно расељеним лицима и повратницима у процесу повратка			
Образложење спровођења програма у првих шест месеци	У првих шест месеци није било активности на овом пројекту			

Циљ 1:	Циљ пројекта је пружање подршке интерно расељеним лицима (ИРЛ) у остваривању могућности за одрживи повратак кроз јачање њихове економске одрживости, пружање директне помоћи и олакшавање приступа основним правима у Општини Палилула, Ниш, као и унапређење капацитета локалне самоуправе за социјалну инклузију, а који ће бити реализован у сарадњи са Комесаријатом за избеглице и миграције Републике Србије и Канцеларијом за Косово и Метохију.				
---------------	---	--	--	--	--

Циљане вредности у складу са пословним планом, годишним radним i opшtim planom, opшtim i konkretnim ciljevima, ciljevima i planovima i planovima.					
Показатељи учинка	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вр. у 2025	Остварена вр. у 2025
Назив: Обука за покретање сопственог посла	број	2024	0	40	0
Коментар:					
Извор верификације:					

Програм:	1201	Програм 13: РАЗВОЈ КУЛТУРЕ И ИНФОРМИСАЊА	
Сектор:			
Одговорно лице:	Предраг Петровић	функција:	члан већа
Програмска активност:	12001-0002	Јачање културне продукције и уметничког стваралаштва	
Одговорно лице:	Предраг Петровић	функција:	члан већа
Опис програмске активности:	Организовање културно-уметничких традиционалних и етно манифестација у складу са Скупштинском одлуком о културно спортским и другим манифестацијама од значаја за Градску општину Палилула.		
Образложење спровођења програмске активности у првих шест месеци	Средства за ове намене Градска општина Палилула доделила је удружењима из области културе након објављеног Јавног позива.Са свим удружењима који су задовољили критеријуме из позива потписани су уговори након чега су они добили средства за своје планске активности		

Циљ 1:	Унапређење културног амбијента општине, обogaћивање културно уметничке понуде, подстицање креативног потенцијала и културног аматеризма, промоција и афирмација културно уметничких и традиционалних вредности.				
---------------	---	--	--	--	--

Показатељи учинка		Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вр. у 2025	Остварена вр. у 2025
Назив: Број одржаних манифестација у области културе, уметности и традиције		број манифест.	2024	16	15	14
Коментар:						
Извор верификације: Уговори са удружењима						
Образложење одступања од циљне вредности: До одступања је дошло из разлога што је комисија имала за циљ да се већем броју корисника одобре средства у мањем износу, притом водећи рачуна да се одобрена средства крећу у распону одобрене апропријације, као и већи број ребаланса у току године.						

Програм:		1301	Програм 14: РАЗВОЈ СПОРТА И ОМЛАДИНЕ			
Сектор:						
Одговорно лице:		Саша Усеновић		функција:		члан већа
Програмска активност:		1301-0001	Подршка локалним спортским организацијама, удружењима и савезима			
Одговорно лице:		Саша Усеновић		функција:		члан већа
Опис програмске активности:		Организовање манифестација у области спорта и рекреације и посебно развијање такмичарског духа код младих и других облика ревијалних спортских активности.				
Образложење спровођења програмске активности у првих шест месеци		Средства за ове намене Градска општина Палилула доделила је спортским клубовима након објављеног Јавног позива. Са свим клубовима који су задовољили критеријуме из позива потписани су уговори након чега су они добили средства за своје планске активности.				
Циљ 1:	Обогаћивање спортског амбијента на руралном и градском подручју општине и јачање капацитета локалних спортских клубова, удружења и савеза кроз нове садржаје ради квалитетнијег коришћења слободног времена и стицања здравих животних навика грађана општине Палилула.					
Показатељи учинка		Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вр. у 2025	Остварена вр. у 2025
Назив: Број подржаних спортских клубова		број клубова	2024	27	25	3
Коментар:						
Извор верификације: Уговори са клубовима						
Програм:		0602	Програм 15 - Локална самоуправа			
Сектор:						
Одговорно лице:		Слободанка Ђорђевић Младеновић		функција:		начелник управе
Програмска активност:		0602-0001	Функционисање локалне самоуправе и градских општина			
Одговорно лице:		Слободанка Ђорђевић Младеновић		функција:		начелник управе
Опис програмске активности:		Обезбеђивање услуга јавне управе и остваривање и заштита права грађана и јавног интереса; Одрживо управљање финансијама и администрирање изворних прихода локалне самоуправе; Сервисирање обавеза које проистичу из задуживања за финансирање буџета и управљање јавним дугом; Пружање ефикасне интервенције, ублажавања последица и обезбеђење снабдевености и стабилности на тржишту у случају ванредних ситуација				
Образложење спровођења програмске активности у првих шест месеци						
Циљ 1:	Ефикасна, ефектна и економична локална управа као непосредни сервис грађана.					
Показатељи учинка		Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вр. у 2025	Остварена вр. у 2025
Назив: Проценат жена запослених у општинској управи у односу на укупан број запослених		проценат	2024	64	60	54.05
Коментар:						
Извор верификације: платни списак						

115/25-04/3-1

Датум:
16.7.2025.

Обрадио:
Иван Драгишић