

## ИЗВЕШТАЈ

О ИЗВРШЕЊУ ОДЛУКЕ О БУЏЕТУ ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ ПАЛИЛУЛА  
за период ЈАНУАР – СЕПТЕМБАР 2024. године

Ниш, Октобар 2024. године

## I УВОДНЕ НАПОМЕНЕ

Одлука о буџету Градске општине Палилула за 2024.годину („Службени лист града Ниша, “ број 136/2023 од 20.12.2022) донета је на основу члана 43. Закона о буџетском систему („Службени гласник РС”, број 54/2009, 73/2010, 101/2010, 101/2011, 93/2012, 62/2013, 63/2013, 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 и 118/2021-др.закон и 92/2023) ), 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 градске општине Палилула („Службени лист града Ниша, број 114/2017-пречишћен текст и 64/19 ), на седници Скупштине градске општине Палилула дана 20.12.2023. године.

Прва Одлука о изменама и допунама Одлуке о буџету Градске општине Палилула за 2024.годину („Службени лист града Ниша, “ број 38/2024 од 19.04.2024) донета је на основу члана 63. Закона о буџетском систему („Службени гласник РС”, број 54/2009, 73/2010, 101/2010, 101/2011, 93/2012, 62/2013, 63/2013, 108/2013, 142/2014, 68/2015-др.закон, 103/2015, 99/2016, 113/2017, 95/2018, 31/2019, 72/2019, 149/2020 и 118/2021- др.закон и 92/2023), 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 градске општине Палилула („Службени лист града Ниша, 114/2017-пречишћен текст и 64/2019), на седници Скупштине градске општине Палилула дана 19.04.2024. 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 2024. 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 2024. годину („Службени лист града Ниша”, 136/2023 од 20.12.2023) у износу од 187,812,810.00 динара а расходи и издаци утврђени су у износу од 193,812,810.00 динара. Разлика између расхода и прихода у износу од 6,000,000.00 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 2024. годину „Службени лист града Ниша, “ број 38/2024 од 19.04.2024) у износу од 204,744,415.00 динара, а расходи и издаци утврђени су у износу од 215,842,780.00 динара. Разлика између расхода и прихода у износу од 11,098,365.00 динара обезбеђује се из средстава пренетих из претходне године.

Група	Конто	ОПИС	ПЛАН 2024	ОСТВАРЕЊЕ 01.01.2024- 30.09.2024	% ОСТВА РЕЊА
320000	32131 1	Нераспоређени вишак прихода и примања из претходне године	11,098,365.00	11,098,365.00	100.00
711000		Порези на доходак, добит и капиталне добитке	92,500,000.00	57,583,282.23	62.25
	711111	Порез на зараде	85,000,000.00	55,335,223.96	65.10
	711191	Порез на остале приходе	6,000,000.00	2,121,367.48	35.36
	711193	Порез на приходе спортиста и спортских стручњака	1,500,000.00	126,690.79	8.45
713000		Порез на имовину	30,300,000.00	20,256,946.07	66.85
	713121	Порез на имовину од физичких лица	17,000,000.00	12,612,480.12	74.19
	713122	Порез на имовину од правних лица	13,300,000.00	7,644,465.95	57.48

<b>714000</b>		<b>Порези на добра и услуге</b>	<b>13,519,420.00</b>	<b>14,892,748.20</b>	<b>110.16</b>
	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	6,184,000.00	3,449,725.52	55.78
	714566	Накнада за коришћење јавне површине за оглашавање за сопствене потребе и за потребе других лица	4,000,000.00	1,226,777.34	30.67
	714567	Накнада за коришћење јавне површине по основу заузећа грађевинским материјалом и за извођење грађевинских радова и изградњу	3,335,420.00	10,216,245.34	306.30
<b>732000</b>		<b>Донације од међународних организација</b>	<b>11,000,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
	732151	Текуће донације од међународних организација у корист нивоа општина	11,000,000.00	0.00	0.00
<b>733000</b>		<b>Трансфери од других нивоа власти</b>	<b>57,000,000.00</b>	<b>46,533,330.99</b>	<b>81.64</b>
	733157	Текући трансфери градова у корист нивоа општина	57,000,000.00	46,533,330.99	81.64
<b>741000</b>		<b>Приходи од имовине</b>	<b>14,995.00</b>	<b>12,750.00</b>	<b>85.06</b>
	741531	Комunalна такса за коришћење простора на јавним површинама или испред пословног простора у пословне сврхе, осим ради продаје штампе, књига и других публикација, производа старих и уметничких заната и домаће радиности	14,995.00	12,750.00	85.06
<b>742000</b>		<b>Приходи од продаје добара и услуга</b>	<b>100,000.00</b>	<b>35,800.00</b>	<b>35.80</b>
	742251	Општинске административне таксе	100,000.00	35,800.00	35.80
<b>743000</b>		<b>Новчане казне и одузета имовинска корист</b>	<b>200,000.00</b>	<b>64,500.00</b>	<b>32.25</b>
	743353	Приходи од новчаних казни за прекршаје по прекршајном налогу и казни изречених у управном поступку у корист нивоа општина	200,000.00	64,500.00	32.25
<b>744000</b>		<b>Добровољни трансфери од физичких и правних лица</b>	<b>5,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
	744151	Текући добровољни трансфери од физичких и правних лица у корист нивоа општина	5,000.00	0.00	0.00
<b>745000</b>		<b>Мешовити и неодређени приходи</b>	<b>5,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
	745151	Мешовити и неодређени приходи у корист нивоа општина	5,000.00	0.00	0.00
<b>772000</b>		<b>Меморандумске ставке за рефундацију расхода</b>	<b>100,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
	772111	Меморандумске ставке за рефундацију расхода из предходне године	100,000.00	0.00	0.00
	<b>7</b>	<b>УКУПНИ ПРИХОДИ:</b>	<b>204,744,415.00</b>	<b>139,379,357.49</b>	<b>68.07</b>
<b>3+7</b>		<b>УКУПНО ПРЕНЕТА СРЕДСТВА, ТЕКУЋИ ПРИХОДИ И ПРИМАЊА</b>	<b>215,842,780.00</b>	<b>150,477,722.49</b>	<b>69.72</b>

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

У складу са чланом 3. Одлуке о буџету градске општине Палилула за 2024.годину, средства текуће буџетске резерве су планирана у износу од 4,500,000.00 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 01.01.2024.године до 19.04.2024.године средства текуће резерве планирана су у износу од 4,500,000.00 динара и коришћена су за следеће намене:

Ред. бр.	Пози-ција	Екон. класиф.	ОПИС	Износ
1.	46	483	Решење број 84/24-01 од 05.02.2024. године – увећана су средства на позицији 46, економској класификацији 483 која су намењена исплати Споразума о начину исплате дуга по извршној исправи – Пресуда привредног суда у Нишу, пословни број 4.П.699/2016 од 27.10.2016. године, која је потврђена другостепеном Пресудом Привредног Апелационог суда 5Пж 4883/23 од 30.11.2023.године.	200,000.00
			<b>УКУПНО ИСКОРИШЋЕНА ТЕКУЋА БУЏЕТСКА РЕЗЕРВА</b>	<b>200,000.00</b>
			<b>Планска позиција ТБР</b>	<b>4,500,000.00</b>
			<b>Неискоришћена ТБР</b>	<b>4,300,000.00</b>

Ред. бр.	Пози-ција	Екон. класиф.	ОПИС	Износ
2.	31	423	Решење број 104/24-01 од 07.02.2024. године - увећана су средства на позицији 31, економској класификацији 423 која су намењена за покровитељство документарних филмова продукцијске куће Сити маркетинг Центра из Ниша.	1,116,000.00
			<b>УКУПНО ИСКОРИШЋЕНА ТЕКУЋА БУЏЕТСКА РЕЗЕРВА</b>	<b>1,316,000.00</b>
			<b>Планска позиција ТБР</b>	<b>4,500,000.00</b>
			<b>Неискоришћена ТБР</b>	<b>3,184,000.00</b>

Ред. бр.	Пози-ција	Екон. класиф.	ОПИС	Износ
3.	46	423	Решење број 169/24-01 од 04.03.2024. године - увећана су средства на позицији 46, економској класификацији 483 која су намењена исплати Споразума о начину исплате дуга по извршној исправи – Пресуда привредног суда у Нишу, пословни број 4.П.699/2016 од 27.10.2016. године, која је потврђена другостепеном Пресудом Привредног Апелационог суда 5Пж 4883/23 од 30.11.2023.године.	460,000.00
			<b>УКУПНО ИСКОРИШЋЕНА ТЕКУЋА БУЏЕТСКА РЕЗЕРВА</b>	<b>1,776,000.00</b>
			<b>Планска позиција ТБР</b>	<b>4,500,000.00</b>
			<b>Неискоришћена ТБР</b>	<b>2,724,000.00</b>

Ред. бр.	Пози-ција	Екон. класиф.	ОПИС	Износ
4.	42	423	Решење број 178/24-01 од 07.03.2024. године - увећана су средства на позицији 42, економској класификацији 425 која су намењена за замену олука и лимених површина на крову зграде.	1,500,000.00
			<b>УКУПНО ИСКОРИШЋЕНА ТЕКУЋА БУЏЕТСКА РЕЗЕРВА</b>	<b>3,276,000.00</b>
			<b>Планска позиција ТБР</b>	<b>4,500,000.00</b>
			<b>Неискоришћена ТБР</b>	<b>1,224,000.00</b>

Ред. бр.	Пози-ција	Екон. класиф.	ОПИС	Износ
5.	43	512	Решење број 179/24-01 од 07.03.2024. године - увећана су средства на позицији 43, економској класификацији 426 која су намењена за набавку тракастих завеса.	260,000.00
			<b>УКУПНО ИСКОРИШЋЕНА ТЕКУЋА БУЏЕТСКА РЕЗЕРВА</b>	<b>3,536,000.00</b>
			<b>Планска позиција ТБР</b>	<b>4,500,000.00</b>
			<b>Неискоришћена ТБР</b>	<b>964,000.00</b>

Дана 07.03.2024.године донето је решење о промени апропријација број 187/23-01 којим се у оквиру средстава утврђених Одлуком о буџету градске општине Палилула за 2024. годину, раздео 4 –Управа градске општине Палилула, програм 11 –Социјална и дечија заштита , програмска активност 0902-0001 Социјалне помоћи, функционална класификација 070 Социјална помоћ угроженом становништву не класификована на другом месту, смањује се позиција 29, економска класификација 463- Трансфери осталим нивоима власти, извор финансирања 01-приходи из буџета, за износ од 450.000,00 динара.

У оквиру средстава утврђених Одлуком о буџету градске општине Палилула за 2024. годину, раздео 4 –Управа градске општине Палилула, програм 15 –Функционисање локалне самоуправе и градских општина , програмска активност 0602-0001 Функционисање локалне самоуправе и градских општина, функционална класификација 130 опште услуге, смањује се позиција 35, економска класификација 414- Социјална давања запосленима, извор финансирања 01-приходи из буџета, за износ од 150.000,00 динара.

Средства са наведених позиција у износу од 600.000,00 динара преносе се у текућу буџетску резерву утврђеном Одлуком о изменама и допунама одлуке о буџету градске општине Палилула за 2024.годину, у оквиру раздела 4- Управа градске општине Палилула, програм 15 Локална самоуправа, програмска активност 0602-0009 текућа буџетска резерва, функција 112 финансијски и фискални послови, позиција 51, економска класификација 499- Средства резерве- Текућа буџетска резерва.

Ред. бр.	Пози-ција	Екон. класиф.	ОПИС	Износ
6.	46	512	Решење број 256/24-01 од 02.04.2024. године - увећана су средства на позицији 43, економској класификацији 483 која су намењена исплати Споразума о начину исплате дуга по извршној исправи – Пресуда привредног суда у Нишу, пословни број 4.П.699/2016 од 27.10.2016. године, која је потврђена другостепеном Пресудом Привредног Апелационог суда 5Пж 4883/23 од 30.11.2023.године.	480,000.00
			<b>УКУПНО ИСКОРИШЋЕНА ТЕКУЋА БУЏЕТСКА РЕЗЕРВА</b>	<b>4,016,000.00</b>
			<b>Планска позиција ТБР</b>	<b>4,500,000.00</b>
			<b>Неискоришћена ТБР</b>	<b>484,000.00</b>

Ред. бр.	Пози-ција	Екон. класиф.	ОПИС	Износ
7.	3 17	414 414	Решење број 273/24-01 од 11.04.2024 године - увећана су средства на позицији 3, економској класификацији 414 у износу од 105,000.00 и на позицији 17. Економској класификацији 414 у износу од 5,000.00 динара. Средства су била намењена за исплату солидарне помоћи поводом смрти родитеља.	105,000.00 5,000.00
			<b>УКУПНО ИСКОРИШЋЕНА ТЕКУЋА БУЏЕТСКА РЕЗЕРВА</b>	<b>4,126,000.00</b>
			<b>Планска позиција ТБР</b>	<b>4,500,000.00</b>
			<b>Неискоришћена ТБР</b>	<b>374,000.00</b>

Ред. бр.	Пози-ција	Екон. класиф.	ОПИС	Износ
8.	9	414	Решење број 273-1/24 од 12.04.2024 године - увећана су средства на позицији 9, економској класификацији 414 која су намењена исплати солидарне помоћи поводом рођења детета.	100,000.00
			<b>УКУПНО ИСКОРИШЋЕНА ТЕКУЋА БУЏЕТСКА РЕЗЕРВА</b>	<b>4,226,000.00</b>
			<b>Планска позиција ТБР</b>	<b>4,500,000.00</b>
			<b>Неискоришћена ТБР</b>	<b>274,000.00</b>

Ред. бр.	Позиција	Екон. класиф.	ОПИС	Износ
9.	31	423	Решење број 366/24-01 од 31.05.2024 године - увећана су средства на позицији 31, економској класификацији 423 која су намењена за емитовање честитке у локалним медијима поводом манифестације „Палилулско вече“, у оквиру прославе градске славе.	700,000.00
			<b>УКУПНО ИСКОРИШЋЕНА ТЕКУЋА БУЏЕТСКА РЕЗЕРВА</b>	<b>700,000.00</b>
			<b>Планска позиција ТБР</b>	<b>5,000,000.00</b>
			<b>Неискоришћена ТБР</b>	<b>4,300,000.00</b>

Ред. бр.	Позиција	Екон. класиф.	ОПИС	Износ
10.	20	423	Решење број 372/24-01 од 19.06.2024 године - увећана су средства на позицији 20, економској класификацији 423 која су намењена организацији манифестације „Палилулско вече“, у оквиру прославе градске славе.	650,000.00
			<b>УКУПНО ИСКОРИШЋЕНА ТЕКУЋА БУЏЕТСКА РЕЗЕРВА</b>	<b>1.350,000.00</b>
			<b>Планска позиција ТБР</b>	<b>5,000,000.00</b>
			<b>Неискоришћена ТБР</b>	<b>3,650,000.00</b>

Средства сталне буџетске резерве, у складу са поменутим чланом Одлуке о буџету за 2024.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 2024 године – 30. септембра 2024.године.

#### IV УКУПНО ПЛАНИРАНИ И ИЗВРШЕНИ ИЗДАЦИ БУЏЕТСКИХ КОРИСНИКА ЗА I –IX 2024 године И ПЛАНИРАНИ ИЗДАЦИ ЗА 2025. и 2026. ГОДИНУ

- у динарима -

Екон. клас.	Редн. и број	Опис	План/Р за 2024.	Изврш. I – IX 2024.	Разлик %	План за 2025.	План за 2026.
1	2	3	4	5	6 (5x100:4)	7	8
		<b>КАПИТАЛНИ ИЗДАЦИ</b>					
		<b>СКУПШТИНА, ПРЕДСЕДНИК, ВЕЋЕ И УПРАВА ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ ПАЛИЛУЛА</b>					
511	1.	Зграде и грађевински објекти	5,000.00	0.00	0.00	100,000.00	100,000.00
512	2.	Машине и опрема	3,000,000.00	89,999.00	0.00	1,500,000.00	1,500,000.00
513	3.	Остале некретнине и опрема	5,900,000.00	0.00	0.00	5,000,000.00	8,000,000.00
515	4.	Нематеријална имовина-софтвер	200,000.00	156,000.00	0.00	100,000.00	1,000,000.00

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 01.01.2024 до 30.09.2024	% Извршења	Структура
1	2	3	4	5	6	7	8			
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	5,225,000.00	3,710,419.51	71.01	2.42
				2.	412	Социјални доприноси на терет послодавца	791,590.00	562,128.60	71.01	0.36
				3.	414	Социјална давања запосленима	250,000.00	202,472.00	80.98	0.11
				4.	415	Накнаде трошкова за запослене	65,000.00	36,960.00	56.86	0.03
				5.	422	Трошкови путовања	200,000.00	0.00	0.00	0.09
				6.	423	Услуге по уговору	28,398,370.00	24,279,502.09	85.49	13.15
						Извори финансирања за функцију 111				
					01	Приходи из буџета	23,831,590.00	15,645,822.17	65.65	11.04
					13	Неутрошена средства из ранијих година	11,098,370.00	8,633,679.92	77.79	5.14
						Укупно за функцију 111				
						Извори финансирања за програмску активност 2101-0001				
					01	Приходи из буџета	23,831,590.00	15,645,822.17	65.65	11.04
					13	Неутрошена средства из ранијих година	11,098,370.00	8,633,679.92	77.79	5.14
						Свега за програмску активност 2101-0001	34,929,960.00	28,791,482.20	82.42	16.18
						УКУПНО ЗА СКУПШТИНУ	34,929,960.00	28,791,482.20	82.42	16.18



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	5,335,000.00	3,805,448.16	71.32	2.47
				8.	412	Социјални доприноси на терет послодавца	808,260.00	576,525.37	71.32	0.37
				9.	414	Социјална давања запосленима	250,000.00	198,261.00	79.30	0.11
				10.	415	Накнаде трошкова за запослене	66,000.00	42,240.00	64.00	0.03
				11.	422	Трошкови путовања	300,000.00	73,849.11	24.61	0.13
				12.	423	Услуге по уговору	10,500,000.00	7,885,478.35	75.10	4.86
						Извори финансирања за функцију 111				
					01	Приходи из буџета	17,259,260.00	12,581,801.99	72.90	7.99
						<b>Укупно за функцију 111</b>	<b>17,259,260.00</b>	<b>12,581,801.99</b>	<b>72.90</b>	<b>7.99</b>
						Извори финансирања за програмску активност 2101-0002				
					01	Приходи из буџета	17,259,260.00	12,581,801.99	72.90	7.99
						<b>Свега за програмску активност 2101-0002</b>	<b>17,259,260.00</b>	<b>12,581,801.99</b>	<b>72.90</b>	<b>7.99</b>
						<b>Извори финансирања за Програм 16</b>				
					01	Приходи из буџета	17,259,260.00	12,581,801.99	72.90	7.99
						<b>Укупно за програм 16:</b>	<b>17,259,260.00</b>	<b>12,581,801.99</b>	<b>72.90</b>	<b>7.99</b>

0	2	02				КАНЦЕЛАРИЈА ЗА МЛАДЕ				
		1301				ПРОГРАМ 14: РАЗВОЈ СПОРТА И ОМЛАДИНЕ				
		1301-0005				СПРОВОЂЕЊЕ ОМЛАДИНСКЕ ПОЛИТИКЕ				
			150			Опште јавне услуге				
				13.	423	Услуге по уговору	4,000,000.00	2,590,431.63	63.49	1.85
				14.	426	Материјал	1,500,000.00	901,518.20	63.49	0.69
						Извори финансирања за функцију 150				
					01	Приходи из буџета	5,500,000.00	3,491,949.83	63.49	2.54
						<b>Укупно за функцију 150</b>	<b>5,500,000.00</b>	<b>3,491,949.83</b>	<b>63.49</b>	<b>2.54</b>
						Извори финансирања за програмску активност 1301-0005				
					01	Приходи из буџета	5,500,000.00	3,491,949.83	63.49	2.54
						<b>Свега за програмску активност 1301-0005</b>	<b>5,500,000.00</b>	<b>3,491,949.83</b>	<b>63.49</b>	<b>2.54</b>
						<b>Извори финансирања за Програм 14</b>				
					01	Приходи из буџета	5,500,000.00	3,491,949.83	63.49	2.54
						<b>Укупно за програм 14:</b>	<b>5,500,000.00</b>	<b>3,491,949.83</b>	<b>63.49</b>	<b>2.54</b>
						<b>УКУПНО ЗА ПРЕДСЕДНИКА</b>	<b>22,759,260.00</b>	<b>16,073,751.82</b>	<b>70.63</b>	<b>10.54</b>

03	01					ВЕЋЕ ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ ПАЛИЛУЛА				
		2101				ПРОГРАМ 16: ПОЛИТИЧКИ СИСТЕМ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ				
		2101-0002				Функционисање извршних органа				
			111			ИЗВРШНИ И ЗАКОНОДАВНИ ОРГАНИ				
				15.	411	Плате, додаци и накнаде запослених	7,040,000.00	4,990,722.79	70.89	3.26
				16.	412	Социјални доприноси на терет послодавца	1,066,560.00	756,094.52	70.89	0.49
				17.	414	Социјална давања запосленима	300,000.00	202,472.00	67.49	0.13
				18.	415	Накнаде трошкова за запослене	132,000.00	57,120.00	43.27	0.06
				18.1	416	Награде запосленима и остали посебни расходи	250,000.00	0.00	0.00	0.11
				19.	422	Трошкови путовања	200,000.00	54,693.99	27.34	0.09
				20.	423	Услуге по уговору	4,750,000.00	3,513,414.01	73.96	2.20
						Извори финансирања за функцију 111				
					01	Приходи из буџета	13,738,560.00	9,5745,17.31	69.69	6.36
						<b>Укупно за функцију 111</b>	<b>13,738,560.00</b>	<b>9,574,517.31</b>	<b>69.69</b>	<b>6.36</b>
						Извори финансирања за програмску активност 2101-0002				
					01	Приходи из буџета	13,738,560.00	9,5745,17.31	69.69	6.36
						<b>Свега за програмску активност 2101-0002</b>	<b>13,738,560.00</b>	<b>9,574,517.31</b>	<b>69.69</b>	<b>6.36</b>
						<b>Извори финансирања за Програм 16</b>				
					01	Приходи из буџета	13,738,560.00	9,5745,17.31	69.69	6.36
						<b>Укупно за програм 16:</b>	<b>13,738,560.00</b>	<b>9,574,517.31</b>	<b>69.69</b>	<b>6.36</b>
						<b>УКУПНО ЗА ВЕЋЕ</b>	<b>13,738,560.00</b>	<b>9,574,517.31</b>	<b>69.69</b>	<b>6.36</b>

04						УПРАВА ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ ПАЛИЛУЛА				
		1102				ПРОГРАМ 2: КОМУНАЛНЕ ДЕЛАТНОСТИ				
		1102-0002				Одржавање јавних зелених површина				
			620			РАЗВОЈ ЗАЈЕДНИЦЕ				
				21.	513	Остале некретнине и опрема	5,000.000.00	0.00	0.00	2.31
						Извори финансирања за функцију 620				
					01	Приходи из буџета	5,000,000.00	0.00	0.00	2.31
						<b>Укупно за функцију 620</b>	<b>5,000,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>2.16</b>
						Извори финансирања за програмску активност 2101-0002				
					01	Приходи из буџета	5,000,000.00	0.00	0.00	2.31
						<b>Свега за програмску активност 2101-0002</b>	<b>5,000,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>2.31</b>
		1102-0008				Управљање и снабдевање водом за пиће				
			630			Водоснабдевање				
				22.	424	Специјализоване услуге	200,000.00	86,966.00	43.48	0.09
				23.	425	Текуће поправке и одржавање	2,300,000.00	1,266,500.00	55.06	1.06
				24.	513	Остале некретнине и опрема	800,000.00	0.00	0.00	0.37
						Извори финансирања за функцију 630				
					01	Приходи из буџета	3,300,000.00	1,353,466.00	41.01	1.52
						<b>Укупно за функцију 630</b>	<b>3,300,000.00</b>	<b>1,353,466.00</b>	<b>41.01</b>	<b>1.52</b>
						Извори финансирања за програмску активност 1102-0008				
					01	Приходи из буџета	3,300,000.00	1,353,466.00	41.01	1.52

						<b>Свега за програмску активност 1102-0008</b>	<b>3,300,000.00</b>	<b>864,607.00</b>	<b>26.20</b>	<b>1.52</b>
						<b>Извори финансирања за Програм 2</b>				
				01		Приходи из буџета	8,300,000.00	1,353,466.00	41.01	3.84
						<b>Укупно за програм 2:</b>	<b>8,300,000.00</b>	<b>1,353,466.00</b>	<b>41.01</b>	<b>3.84</b>
		<b>1501</b>				<b>ПРОГРАМ 3: ЛОКАЛНИ ЕКОНОМСКИ РАЗВОЈ</b>				
		<b>1501-0002</b>				<b>Мере активне политике запошљавања</b>				
			<b>411</b>			<b>Општи економски и комерцијални послови</b>				
				25.	464	Дотације организацијама обавезног социјалног осигурања	1,000,000.00	0.00	0.00	0.46
						Извори финансирања за функцију 411				
				01		Приходи из буџета	1,000,000.00	0.00	0.00	0.46
						<b>Укупно за функцију 411</b>	<b>1,000,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.46</b>
						Извори финансирања за програмску активност 1501-0002				
				01		Приходи из буџета	1,000,000.00	0.00	0.00	0.46
						<b>Свега за програмску активност 1501-0002</b>	<b>1,000,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.46</b>
						<b>Извори финансирања за Програм 3</b>				
				01		Приходи из буџета	1,000,000.00	0.00	0.00	0.46
						<b>Укупно за програм 3:</b>	<b>1,000,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.46</b>
		<b>0101</b>				<b>ПРОГРАМ 5: Пољопривреда и рурални развој</b>				
		<b>0101-0002</b>				<b>Мере подршке руралном развоју</b>				
			<b>421</b>			<b>Пољопривреда</b>				

				26	425	Текуће поправке и одржавање	6,000,000.00	0.00	0.00	2.78
				26.1	424	Специјализоване услуге	600,000.00	592,500.00	98.75	0.27
						Извори финансирања за функцију 421				
					01	Приходи из буџета	6,600,000.00	592,500.00	8.97	3.05
						<b>Укупно за функцију 421</b>	<b>6,600,000.00</b>	<b>592,500.00</b>	<b>8.97</b>	<b>3.05</b>
						Извори финансирања за програмску активност 0101-0002				
					01	Приходи из буџета	6,600,000.00	592,500.00	8.97	3.05
						<b>Свега за програмску активност 0101-0005</b>	<b>6,600,000.00</b>	<b>592,500.00</b>	<b>8.97</b>	<b>3.05</b>
						<b>Извори финансирања за Програм 5</b>				
					01	Приходи из буџета	6,600,000.00	592,500.00	0.00	3.05
						<b>Укупно за програм 5:</b>	<b>6,600,000.00</b>	<b>592,500.00</b>	<b>0.00</b>	<b>3.05</b>
		<b>2001</b>				<b>Програм 8: ПРЕДШКОЛСКО ВАСПИТАЊЕ И ОБРАЗОВАЊЕ</b>				
		<b>2001-0001</b>				<b>Функционисање и остваривање предшколског васпитања и образовања</b>				
			<b>911</b>			<b>Предшколско образовање</b>				
				27	463	Трансфери осталим нивоима власти	750,000.00	0.00	0.00	0.34
						Извори финансирања за функцију 911				
					01	Приходи из буџета	750,000.00	0.00	0.00	0.34
						<b>Укупно за функцију 911</b>	<b>750,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.34</b>

						Извори финансирања за програмску активност 2001-0001				
					01	Приходи из буџета	750,000.00	0.00	0.00	0.34
						<b>Свега за програмску активност 0101-0005</b>	<b>750,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.34</b>
						<b>Извори финансирања за Програм 8</b>				
					01	Приходи из буџета	750,000.00	0.00	0.00	0.34
						<b>Укупно за програм 8:</b>	<b>750,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.34</b>
		<b>2002</b>				<b>Програм 9: ОСНОВНО ОБРАЗОВАЊЕ И ВАСПИТАЊЕ</b>				
		<b>2002-0001</b>				<b>Функционисање основних школа</b>				
			<b>912</b>			<b>Основно образовање</b>				
				28	463	Трансфери осталим нивоима власти	750,000.00	0.00	0.00	0.34
						Извори финансирања за функцију 912				
					01	Приходи из буџета	750,000.00	0.00	0.00	0.34
						<b>Укупно за функцију 912</b>	<b>750,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.34</b>
						Извори финансирања за програмску активност 2002-0001				
					01	Приходи из буџета	750,000.00	0.00	0.00	0.34
						<b>Свега за програмску активност 2002-0001</b>	<b>750,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.34</b>
						<b>Извори финансирања за Програм 8</b>				
					01	Приходи из буџета	750,000.00	0.00	0.00	0.34
						<b>Укупно за програм 9:</b>	<b>750,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.34</b>

		0901				Програм 11: СОЦИЈАЛНА И ДЕЧИЈА ЗАШТИТА				
		0901-0001				Социјалне помоћи				
			070			Социјална помоћ угроженом становништву не класификована на другом месту				
				29	463	Трансфери осталим нивоима власти	4,500,000.00	4,495,000.00	99.89	2.08
						Извори финансирања за функцију 070				
					01	Приходи из буџета	4,500,000.00	4,495,000.00	99.89	2.08
						<b>Укупно за функцију 070</b>	<b>4,500,000.00</b>	<b>4,495,000.00</b>	<b>99.89</b>	<b>2.08</b>
						Извори финансирања за програмску активност 0901-0001				
					01	Приходи из буџета	4,500,000.00	4,495,000.00	99.89	2.08
						<b>Свега за програмску активност 0901-0001</b>	<b>4,500,000.00</b>	<b>4,495,000.00</b>	<b>99.89</b>	<b>2.08</b>
						<b>Извори финансирања за Програм 11</b>				
					01	Приходи из буџета	4,500,000.00	4,495,000.00	99.89	2.08
						<b>Укупно за програм 11:</b>	<b>4,500,000.00</b>	<b>4,495,000.00</b>	<b>99.89</b>	<b>2.08</b>
		1201				Програм 13: РАЗВОЈ КУЛТУРЕ И ИНФОРМИСАЊА				
		1201-0002				Јачање културне продукције и уметничког стваралаштва				
			820			Услуге културе				
				30	481	Дотације невладиним организацијама	2,000,000.00	2,000,000.00	100.00	0.92
						Извори финансирања за функцију 820				
					01	Приходи из буџета	2,000,000.00	2,000,000.00	100.00	0.92
						<b>Укупно за функцију 820</b>	<b>2,000,000.00</b>	<b>2,000,000.00</b>	<b>100.00</b>	<b>0.92</b>
						Извори финансирања за програмску активност 1201-0002				
					01	Приходи из буџета	2,000,000.00	2,000,000.00	100.00	0.92



						Свега за програмску активност 1201-0002	2,000,000.00	2,000,000.00	100.00	0.92
		1201-0003				Унапређење система очувања и представљања културно-историског наслеђа				
		840				Верске и остале услуге заједнице				
				30.1		Дотације невладиним организацијама	500,000.00	0.00	0.00	0.23
						Извори финансирања за функцију 840				
					01	Приходи из буџета	500,000.00	0.00	0.00	0.23
						Укупно за функцију 840	500,000.00	0.00	0.00	0.23
						Извори финансирања за програмску активност 1201-0003				
						Свега за програмску активност 1201-0003	500,000.00	0.00	0.00	0.23
		1201-0004				Остваривање и унапређење јавног интереса у области јавног информисања				
		830				Услуге емитовања и издаваштва				
				31	423	Услуге по уговору	3,700,000.00	3,398,400.00	91.94	1.71
						Извори финансирања за функцију 830				
					01	Приходи из буџета	3,700,000.00	3,398,400.00	91.94	1.71
						Укупно за функцију 830				
						Извори финансирања за програмску активност 1201-0004				
					01	Приходи из буџета	3,700,000.00	3,398,400.00	91.94	1.71
						Свега за програмску активност 1201-0004	3,700,000.00	3,398,400.00	91.94	1.71
						Извори финансирања за Програм 13				
					01	Приходи из буџета	6,200,000.00	3,398,400.00	87.07	2.87
						Укупно за програм 13:	6,200,000.00	5,398,400.00	87.07	2.87

		1301				Програм 14: РАЗВОЈ СПОРТА И ОМЛАДИНЕ				
		1301-0001				Подршка локалним спортским организацијама, удружењима и савезима				
			810			Услуге рекреације и спорта				
				32	481	Дотације невладиним организацијама	3,000,000.00	1,970,000.00	65.66	1.39
						Извори финансирања за функцију 810				
					01	Приходи из буџета	3,000,000.00	1,970,000.00	65.66	1.39
						<b>Укупно за функцију 810</b>	<b>3,00,000.00</b>	<b>1,970,000.00</b>	<b>65.66</b>	<b>1.39</b>
						Извори финансирања за програмску активност 1301-0001				
					01	Приходи из буџета	3,000,000.00	1,970,000.00	65.66	1.39
						<b>Свега за програмску активност 1301-0001</b>	<b>3,000,000.00</b>	<b>1,970,000.00</b>	<b>65.66</b>	<b>1.39</b>
						<b>Извори финансирања за Програм 14</b>				
					01	Приходи из буџета	3,000,000.00	1,970,000.00	65.66	1.39
						<b>Укупно за програм 14:</b>	<b>3,000,000.00</b>	<b>1,970,000.00</b>	<b>65.66</b>	<b>1.39</b>
		0602				ПРОГРАМ 15: ЛОКАЛНА САМОУПРАВА				
		0602-0001				Функционисање локалне самоуправе и градских општина				
	01		130			ОПШТЕ УСЛУГЕ				
				33	411	Плате, додаци и накнаде запослених	57,190,000.00	39,409,915.15	46.21	26.49
				34	412	Социјални доприноси на терет послодавца	8,665,000.00	5,963,833.33	46.20	4.01
				35	414	Социјална давања запосленима	2,600,000.00	1,329,261.04	36.73	1.20
				36	415	Накнаде трошкова за запослене	1,600,000.00	917,945.13	37.72	0.74
				37	416	Награде запосленима и остали посебни расходи	250,000.00	0.00	0.00	0.11

				38	421	Стални трошкови	10,400,000.00	4,584,015.55	28.14	4.81
				39.	422	Трошкови путовања	500,000.00	376,444.87	42.28	0.23
				40.	423	Услуге по уговору	9,500,000.00	6,226,284.74	23.31	4.40
				41	424	Специјализоване услуге	500,000.00	339,042.00	65.41	0.23
				42.	425	Текуће поправке и одржавање	3,695,000.00	1,132,157.47	27.46	1.71
				43.	426	Материјал	6,460,000.00	3,561,196.54	39.02	2.99
				44.	481	Дотације невладиним организацијама	2,000,000.00	1,960,000.00	98.00	0.92
				45.	482	Порези, обавезне таксе, казне и пенали	500,000.00	73,337.00	14.12	0.23
				46.	483	Новчане казне и пенали по решењу судова	2,000,000.00	1,919,297.80	95.96	0.92
				47.	511	Зграде и грађевински објекти	5,000.00	0.00	0.00	0.00
				48.	512	Машине и опрема	3,000,000.00	89,999.00	3.00	1.39
				49	513	Остале некретнине и опрема	100,000.00	0.00	0.00	0.04
					515	Нематеријална имовина	200,000.00	156,000.00	0.00	0.09
						<b>Извори финансирања за функцију 130</b>	<b>109,165,000.0</b>	<b>68,038.729.62</b>	<b>62.32</b>	<b>41.44</b>
				01		Приходи из буџета				
						<b>Укупно за функцију 130</b>	<b>109,165,000.0</b>	<b>68,038.729.62</b>	<b>62.32</b>	<b>41.44</b>
						Извори финансирања за програмску активност 0602-0001				
				01		Приходи из буџета	109,165,000.00	68,038,729.62	62.32	41.44
						<b>Свега за програмску активност 0602-0001</b>	<b>109,165,000.00</b>	<b>68,038.729.62</b>	<b>62.32</b>	<b>41.44</b>
		<b>0602-0009</b>				<b>Текућа буџетска резерва</b>				
	<b>02</b>		<b>112</b>			<b>Финансијски и фискални послови</b>				
					499	Средства резерве	3,650,000.00	0.00	0.00	1.69

						<b>Иzvори финансирања за функцију 130</b>				
				01	Приходи из буџета		3,650,000.00	0.00	0.00	1.69
					<b>Укупно за функцију 130</b>		<b>3,650,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	1.69
					Иzvори финансирања за програмску активност 0602-0009					
				01	Приходи из буџета		3,650,000.00	0.00	0.00	1.69
					<b>Свега за програмску активност 0602-0009</b>		<b>3,650,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	1.69
		<b>0602-00010</b>				<b>Стална буџетска резерва</b>				
	<b>02</b>		<b>112</b>			<b>Финансијски и фискални</b>				
				499	Средства резерве		500,000.00	0.00	0.00	0.27
					<b>Иzvори финансирања за функцију 130</b>					
				01	Приходи из буџета		500,000.00	0.00	0.00	0.27
					<b>Укупно за функцију 130</b>		<b>500,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.27</b>
					Иzvори финансирања за програмску активност 0602-00010					
				01	Приходи из буџета		500,000.00	0.00	0.00	0.27
					<b>Свега за програмску активност 0602-00010</b>		<b>500,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.27</b>
						<b>УКУПНО ЗА УПРАВУ</b>	<b>144,415,000.00</b>	<b>81,848,095.62</b>	<b>56.67</b>	<b>66.90</b>
						<b>УКУПАН ИЗНОС РАСХОДА</b>	<b>215,842,780.00</b>	<b>136,287,846.95</b>	<b>63.14</b>	<b>100.00</b>

### БРУТО БУЏЕТ ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ ПАЛИЛУЛА

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

Функција	ОПИС	ПЛАН/Р за 2024 год.	ИЗВРШЕЊЕ 01.01-30.09.2024	% извршења
070	Социјална помоћ	4,500,000.00	4,495,000.00	99.89
111	Извршни и законодавни органи	65,927,780.00	50,947,801.50	77.28
112	Финансијски и фискални послови	4,150,000.00	0.00	0.00
130	Опште услуге	109,165,000.00	68,038,729.62	62.33
150	Опште јавне услуге	5,500,000.00	3,491,949.83	63.49
411	Општи економски и комерцијални послови	1,000,000.00	0.00	0.00
421	Пољопривреда	6,600,000.00	592,500.00	8.97
620	Развој заједнице	5,000,000.00	0.00	0.00
630	Водоснабдевање	3,300,000.00	1,353,466.00	41.01
810	Услуге рекреације и спорта	3,000,000.00	1,970,000.00	65.66
820	Услуге културе	2,000,000.00	2,000,000.00	100.00
830	Услуге емитовања и штампања	3,700,000.00	3,398,400.00	91.84
840	Верске и остале услуге заједнице	500,000.00	0.00	0.00
911	Предшколско образовање	750,000.00	0.00	0.00
912	Основно образовање	750,000.00	0.00	0.00
	<b>УКУПНО</b>	<b>215,842,780.00</b>	<b>136,287,846.95</b>	<b>63.14</b>

Шифра		Назив	Средства из буџета	Структура %	Сопствени и други приходи	Укупна средства	Извршење
Програм	Програмска активност/Пројекат						
1	2	3	4	5	6	7	
<b>1102</b>		<b>Програм 2 - Комуналне делатности</b>	<b>8,300,000.00</b>	<b>3.84</b>	<b>0.00</b>	<b>8,300,000.00</b>	<b>1,353,466.00</b>
	1102-0002	Одржавање јавних зелених површина	5,000,000.00	2.31	0.00	5,000,000.00	0.00
	1102-0008	Управљање и снабдевање водом за пиће	3,300,000.00	1.52	0.00	3,300,000.00	1,353,466.00
<b>1501</b>		<b>Програм 3 - Локални економски развој</b>	<b>1,000,000.00</b>	<b>0.49</b>	<b>0.00</b>	<b>1,000,000.00</b>	<b>0.00</b>
	1501-0002	Мере активне политике запошљавања	1,000,000.00	0.49	0.00	1,000,000.00	0.00
<b>0401</b>		<b>Програм 5 – Пољопривреда и рурални развој</b>	<b>6,600,000.00</b>	<b>3.05</b>	<b>0.00</b>	<b>6,600,000.00</b>	<b>592,500.00</b>
	0101-0002	Мере подршке руралном развоју	6,600,000.00	3.05	0.00	6,600,000.00	592,500.00
<b>2002</b>		<b>Програм 8 - Предшколско васпитање и образовање</b>	<b>750,000.00</b>	<b>0.34</b>	<b>0.00</b>	<b>750,000.00</b>	<b>0.00</b>
	2002-0001	Функционисање и остваривање предшколског васпитања и образовања	750,000.00	0.34	0.00	750,000.00	0.00
<b>2003</b>		<b>Програм 9 - Основно образовање и васпитање</b>	<b>750,000.00</b>	<b>0.34</b>	<b>0.00</b>	<b>750,000.00</b>	<b>0.00</b>
	2003-0001	Функционисање основних школа	750,000.00	0.34	0.00	750,000.00	0.00

<b>0902</b>		<b>Програм 11- Социјална и дечија заштита</b>	<b>4,500,000.00</b>	<b>2.08</b>	<b>0.00</b>	<b>4,500,000.00</b>	<b>4,495,000.00</b>
	0902-0001	Социјалне помоћи	4,500,000.00	2.08	0.00	4,500,000.00	4,495,000.00
<b>1201</b>		<b>Програм 13 - Развој културе и информисања</b>	<b>6,200,000.00</b>	<b>2.87</b>	<b>0.00</b>	<b>6,200,000.00</b>	<b>5,398,400.00</b>
	1201-0002	Јачање културне продукције и уметничког стваралаштва	2,000,000.00	0.92	0.00	2,000,000.00	2,000,000.00
	1201-0003	Унапређење система очувања и представљања културно-историског наслеђа	500,000.00	0.23	0.00	500,000.00	0.00
	1201-0004	Остваривање и унапређење јавног интереса у области јавног информисања	3,700,000.00	1.71	0.00	3,700,000.00	3,398,400.00
<b>1301</b>		<b>Програм 14- Развој спорта и омладине</b>	<b>8,500,000.00</b>	<b>3.93</b>	<b>0.00</b>	<b>8,500,000.00</b>	<b>5,461,949.83</b>
	1301-0001	Подршка локалним спортским организацијама, удружењима и савезима	3,000,000.00	1.39	0.00	3,000,000.00	1,970,000.00
	1301-0005	Спровођење омладинске политике	5,500,000.00	2.54	0.00	5,500,000.00	3,491,949.83
<b>0602</b>		<b>Програм 15-Локална самоуправа</b>	<b>113,315,000.00</b>	<b>52.49</b>	<b>0.00</b>	<b>113,315,000.00</b>	<b>68,038,729.62</b>
	0602-0001	Функционисање локалне самоуправе и градских општина	109,165,000.00	50.57	0.00	109,165,000.00	68,038,729.62
	0602-0009	Текућа буџетска резерва	3,650,000.00	1.69	0.00	3,650,000.00	0.00
	0602-0010	Стална буџетска резерва	500,000.00	0.23	0.00	500,000.00	0.00
<b>2101</b>		<b>Програм 16- Политички систем локалне самоуправе</b>	<b>54,829,410.00</b>	<b>30.54</b>	<b>11,098,370</b>	<b>65,927,780.00</b>	<b>50,947,801.50</b>
	2101-0001	Функционисање скупштине	23,831,590.00	16.18	11,098,370	34,929,960.00	28,791,482.20
	2101-0002	Функционисање извршних органа	30,997,820.00	14.36	0.00	30,997,820.00	22,156,319.30
<b>УКУПНИ ПРОГРАМСКИ ЈАВНИ РАСХОДИ</b>			<b>204,744,410.00</b>	<b>100.00</b>	<b>11,098,370</b>	<b>215,842,780.00</b>	<b>136,287,846.95</b>

### ***Директни корисник Скупштина***

Укупни издаци за овог корисника износе **28,791,482.20** динара што представља **82.42 %** од годишњег плана.

Позиција 1-2. Издаци за бруто плате изабраних и постављених лица у износу од 4,272,548.11 динара

Позиција 3. Средства за исплату солидарне помоћи по колективном уговору коришћена су у износу од 202,472.00 динара.

Позиција 4. Издаци за трошкове превоза на посао и са посла за изабрана и постављена лица која су на раду у износу од 36,960.00 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, накнаде за рад општинске изборне комисије укупном износу од 24,189,502.09 динара и 90,000.00 динара на име услуга за израду софтвера (за потребе општинске изборне комисије)

### ***Директни корисник Председник***

Укупни издаци за овог корисника износе **16,073,751.82** динара што представља **70.62 %** од годишњег плана.

Позиција 7-8. Издаци за бруто плате изабраних лица у износу од 4,381,973.53 динара

Позиција 9 Средства за исплату солидарне помоћи по колективном уговору коришћена су у износу 198,261.00 динара

Позиција 10. Издаци за трошкове превоза на посао и са посла за изабрана лица која су на раду у износу од 42,240.00 динара

Позиција 11. Издаци за трошкове путовања председника ГО Палилула коришћена су у износу од 73,849.11 динара.

Позиција 12. Издаци за административне услуге 4,519,814.25 динара (издаци за уговоре о делу) угоститељске услуге 2,322,332.43 динара, репрезентација 479,119.00 динара, поклони 344,212.67 динара, остале опште услуге 220,000.00 динара)

Позиција 13. Издаци за исплату уговора за лица ангажована у Канцеларији за младе у износу од 2,590,431.63 динара

Позиција 14. Средства на овој позицији су коришћена у износу од 901,518.20 динара за набавку материјала потребних за функционисање канцеларије за младе.

### ***Директни корисник Веће***

Укупни издаци за овог корисника износе **9,574,517.31** динара што представља **69.69 %** од годишњег плана.

Позиција 15-16. Издаци за бруто плате изабраних лица (чланова Већа) у износу од 5,746,817.31 динара

Позиција 17. Средства за исплату солидарне помоћи по колективном уговору коришћена су у износу од 202,472.00 динара.

Позиција 18. Издаци за трошкове превоза на посао и са посла за изабрана и постављена лица која су на раду у износу од 57,120.00 динара.

Позиција 18.1 Средства на овој позицији нису коришћена

Позиција 19. Издаци за трошкове путовања за чланове Већа у износу 54,693.99 динара.

Позиција 20 Средства на овој позицији коришћена су за исплате накнада члановима Већа који нису у радном односу у износу од 1,237,747.39 динара, средства за организацију Палилулске вечери у укупном износу од 2,143,368.62 динара( набавка бине у износу од 1,140,000.00 динара, обезбеђење – Палилулско вече у износу од 93,600,00, ауторски уговори са извођачима програма и водитељима у износу од 909,768.62 динара), уређење пагода за манифестацију – Обележавање Дана полиције у износу од 54,000.00. Средства на овој позицији коришћена су и за манифестацију – Турнир у малом фудбалу у Бербатову (лопте) у износу од 4,298.00 динара и спортску манифестацију – Турнир у малом фудбалу у Мрамору (пиће) у износу од 74,000.00 динара.

### ***Директни корисник Управа***



Укупни издаци за овог корисника износе **81,848,095,62** динара што представља **56,67 %** од годишњег плана.

Позиција 21. Средства на овој позицији нису коришћена.

Позиција 22 Средства на овој позицији коришћена су за инспекцијску анализу воде у сеоским водоводима у износу од 86,966.00 динара.

Позиција 23. Средства на овој позицији су коришћена за одржавање сеоских водовода на територији ГО Палилула у износу од 1,266,500.00 динара

Позиција 24. Средства на овој позицији нису коришћена.

Позиција 25. Средства на овој позицији нису коришћена.

Позиција 25. Средства на овој позицији нису коришћена.

Позиција 26. Средства на овој позицији нису коришћена.

Позиција 26.1 Средства на овој позицији коришћена су за геодетске услуге у износу од 592,500.00 динара

Позиција 27. Средства на овој позицији нису коришћена.

Позиција 28. Средства на овој позицији нису коришћена.

Позиција 29. Средства на овој позицији коришћена су за исплате социјалних помоћи у износу од 4,495,000.00 динара

Позиција 30. Средства на овој позицији коришћена су за исплате удружењима из области културе (јавни позив) у износу од 2,000,000.00 динара. (Удружење Цветно срце 300,000.00 динара, Удружење Табла 80,000.00 динара, Удружење грађана „Нала Аријела“ у износу од 80,000.00 динара, Мозаик 120,000.00 динара, Штек хаус 100,000.00 динара, Центар Вук Стефановић Караџић 100,000.00 динара, „Азбуки“ удружење 100,000.00 динара, Клуб за запошљавање Рома 200,000.00 динара, РТВ Бум 50,000.00 динара, Удружење Лига 33 у износу од 200,000.00 динара, Црногорско удружење 13.јул у износу од 130,000.00 динара, УК Бранко Миљковић у износу од 50,000.00 динара, УАСЦП Беседа у износу од 80,000.00 динара, ПЛК Конзулат у износу од 80,000.00 динара, Организација „Из круга“ у износу од 100,000.00 динара, Удружење „Фрос“ у износу од 230,000.00 динара.

Позиција 30,1 Средства на овој позицији нису искоришћена.

Позиција 31 средства на овој позицији коришћена су за покровитељство у реализацији филма о фудбалској легенди Драгану Стојковићу Пиксију у износу од 1,116,000.00, оглашавање у писаним и електронским медијима (Сити маркетинг 276,000.00 динара, Народне новине 415,200.00 динара, Нишка телевизија 180,000.00 динара, Уно медија 180,000.00 динара, Беле амие 415,200.00 динара, Коперникус 216,000.00 динара, РТВ Бум 018 180,000.00 динара, Зона плус 420,000.00 динара.

Позиција 32. Средства на овој позицији коришћена су за исплате удружењима из области спорта (јавни позив) у износу од 1,970,000.00 динара. (Стонотенисерски клуб Железничар 120,000.00 динара, ФК Делијски вис 70,000.00 динара, ФК Палилулац 70,000.00 динара, Карате клуб 130,000.00 динара, СУ Новоселац 70,000.00 динара, СУ Струмф 30,000.00 динара, СУ за рвање 100,000.00 динара, ФК Моравац 1948 70,000.00 динара, Кошаркаски клуб Ниш 100,000.00 динара, СК Спин 70,000.00 динара, ФУ Морава 2022 70,000.00 динара, Тениски клуб Таж 130,000.00 динара, Пливачки клуб Делфин 100,000.00 динара, Дечији шах.клуб Основац 20,000.00 динара, РК Младост 2012 50,000.00 динара, УКБК Наиссус 70,000.00 динара, УК у колицима 50,000.000 динара, ПЛК Конзулат 50,000.00 динара, Рагби 13 130,000.00 динара, Спортски клуб д.а.с 140,000.00 динара, ФК Младост Лалинац 70,000.00 динара, КБС Константин 120,000.00 динара, Шогун 30,000.00 динара, Академија Ивезић 50,000.00 динара, Нишки медведи 60,000,00 динара.

Позиција 33-34. Издаци за бруто плате запослених у Управи у износу од 45,373,748,48 динара.

Позиција 35 Средства на овој позицији коришћена су за исплату боловања преко 30 дана 33,746,04 динара, Отпремнина приликом одласка у пензију 260,810.00 динара, Помоћ у медицинском лечењу запосленог 413,940.00 динара, Помоћ у случају смрти запосленог или члана уже породице 418,293,00 динара, Остале помоћи запосленим радницима 202,472.00 динара.

Позиција 36. Издаци за трошкове превоза на посао и са посла за запослена лица која су на раду у износу од 917,945.13 динара.

Позиција 37. Средства за исплате јубиларних награда за запослене нису коришћена.

Позиција 38. Издаци за сталне трошкове у износу од 4,584,015.55 динара (трошкови платног промета 341,651.35 динара, услуге за електричну енергију 1,073,724.09 динара, централно грејање 370,102.15 динара, услуге водовода и канализације 85,172.96 динара, телефон фиксни 184,404.48 динара, интернет 46,164.31. динара, услуге мобилних телефона 1,981,118.47 динара, поштанске услуге 80,375.90 динара, осигурање возила 275,829.83 динара, тв претплата 2,392.00 динара, одвоз

отпада 55,857.65 динара, осигурање запослених у случају несреће на раду у износу од 87,222.36 динара)

Позиција 39. Издаци за трошкове путовања за запослене у износу од 376,444.87 динара.

Позиција 40. Издаци за услуге за одржавање софтвера 296,411.00 динара, Котизације за семинаре 176,020.00 динара, Котизација за стручна саветовања 2,988.00 динара, Котизација за учествовање на сајмовима у износу од 84,000.00 динара, Остале услуге штампе 1,614,324.91 динара, Објављивање тендера 36,044.00 динара, Услуге ревизије 230,000.00, Радна група за спровођење избора у износу од 2,206,621.83 динара, издаци за стручне испите 3,000.00, Остале опште услуге (пуњење тонера 207,720.00 динара, прање возила 271,200.00 динара, услуге чишћења просторија и обезбеђење зграде 1,047,360.00 динара, чланарина за Сталну конференцију градова и општина 50,595.00 динара,

Позиција 41. Издаци за остале медицинске услуге 36,780.00 динара, Геодетске услуге 114,000.00 динара, Остале специјализоване услуге 188,262.00 динара

Позиција 42. Радови на фасади зграде (молерски) 572,930.00 динара, Поправка аутомобила 140,998.99 динара, Остале услуге и материјали за текуће поправке и одржавање у износу од 408,228.48 динара, поправка опреме за комуникацију 10,000.00 динара.

Позиција 43. Цвеће и зеленило 153,933.16 динара, канцеларијски материјал 209,226.00 динара, остали административни материјал у износу од 279,552.00 динара, стручна литература 9,854.00 динара, бензин 1,411,351.70 динара, уља и мазива за аутомобиле 5,760.00 динара, остали материјал за превозна средства 428,996.77 динара, хемијска средства за чишћење 96,105.60 динара, набавка пића 592,182.28 динара, потрошни материјал 335,587.63 динара, остали материјали за посебне намене 34,897.40 динара, остали материјали за угоститељство 3,750.00 динара.

Позиција 44 Средства на овој позицији коришћена су за исплате удружењима из области општег интереса (јавни позив) у износу од 1,960,000.00 динара (УГ Нала Аријела 80,000.00 динара, Ансамбл Мозаик у износу од 90,000.00 динара, , Удруж.студената са хендикепом 100,000.00 динара, Удруж. радне акције Делијски вис 300,000.00 динара, Унија женске ромске и неромске мреже 300,000.00 динара, Удружење лига 33 100,000.00 динара, УНИГД Флорентина 200,000.00 динара, Удружење Корени 250,000.00 динара, УГ Форвард 018 300,000.00 динара, РСТК Палилула у износу од 90,000.00 динара, Удружење пензионера Палилула у износу од 80,000.00 динара, Удружење Азбуки у износу од 70,000.00 динара.

Позиција 45. Издаци за регистрацију возила у износу од 68,917.00 динара, републичке таксе 4,420.00 динара.

Позиција 46. Са ове позиције плаћени су трошкови судског спора а по Споразуму о начину исплате дуга по извршној исправи – Пресуда привредног суда у Нишу, пословни број 4.П.699/2016 од 27.10.2016. године, која је потврђена другостепеном Пресудом Привредног Апелационог суда 5Пж 4883/23 од 30.11.2023.године. у износу од 1,919,297.80 динара.

Позиција 47. Средства на овој позицији нису коришћена

Позиција 48. Средства на овој позицији искоришћена су за куповину рачунарске опреме 89,999.00 динара.

Позиција 49-50. Средства на овој позицији коришћена су за куповину компјутерског софтвера у износу од 156,000.00 динара.

Број: 195/24-04/3-1

У Нишу: 15.10.2024.године

Извештај сачинила:

Татјана Трипковић-Марјановић