

На основу члана 32. став 1. тачка 2. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник Републике Србије“, број 129/2007, 83/2014-др.закон, 101/2016-др.закон, 47/2018 и 111/2021-др.закон), члана 78. и 79. 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 92/2023 и 94/2024) и члана 14. став 1. тачка 1. Статута Градске општине Палилула („Службени лист Града Ниша“, број 114/2017 - пречишћен текст и 64/2019 Скупштина Градске општине Палилула је на 7.седници одржаној дана 10.06.2025. године донела

**ОДЛУКУ О**  
**ЗАВРШНОМ РАЧУНУ БУЏЕТА ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ ПАЛИЛУЛА ЗА 2024.**  
**ГОДИНУ**

**ОПШТИ ДЕО**

**Члан 1.**

Овом одлуком утврђује се завршни рачун буџета Градске општине Палилула за 2024. годину и укупно остварени текући приходи, примања и пренета средства, укупно извршени расходи и издаци, као и резултат пословања са рачуна извршења буџета Градске општине Палилула за 2024. годину.

**Члан 2.**

Остварени текући приходи и примања, као и пренета неутрошена средства из предходне године и извршени текући расходи и издаци у Завршном рачуну буџета градске општине Палилула за 2024. годину (у даљем тексту: Одлука), износе у динарима, и то:

|   |                |
|---|----------------|
| 1.Укупно остварени текући приходи и примања .....   | 193,485,746.19 |
| -Пренета средства.....  | 11,098,364.33  |
| 2.Укупно извршени текући расходи и издаци .....   | 196,256,131.63 |
| 3.Разлика укупно остварених текућих прихода, примања и пренетих<br>средстава и укупно извршених текућих расхода и издатака (1-2)..... | 8,327,978.89   |

### Члан 3.

У билансу стања на дан 31. децембра 2024. године (Образац 1) утврђена је укупна актива у износу од 40.090 динара (у хиљадама динара) и укупна пасива у износу од 40.090 динара (у хиљадама динара).

( У наставку је дата структура активе и пасиве на нивоу категорија према економској класификацији у хиљадама динара)

| Екон.<br>Класиф | Опис  | Бруто         | Исправка<br>вредности | Нето          |
|-----------------|---|---------------|-----------------------|---------------|
|                 | <b>АКТИВА</b>   |               |                       |               |
| <b>000000</b>   | <b>Нефинансијска имовина</b>  | <b>46.852</b> | <b>30.120</b>         | <b>16.732</b> |
| <b>010000</b>   | <b>Нефин. имовина у сталним сред.</b>   | <b>46.852</b> | <b>30.120</b>         | <b>16.732</b> |
| <b>011000</b>   | <b>Некретнине и опрема</b>  | <b>46.256</b> | <b>29.670</b>         | <b>16.586</b> |
| 011100          | Зграде и грађевински објекти  | 0             | 0                     | 0             |
| 011200          | Опрема  | 40.841        | 29.322                | 11.519        |
| 011300          | Остале некретнине и опрема  | 5.415         | 348                   | 5.067         |
| <b>016000</b>   | <b>Нематеријална имовина</b>  | <b>596</b>    | <b>450</b>            | <b>146</b>    |
| 016100          | Нематеријална имовина   | 596           | 450                   | 146           |
| <b>100000</b>   | <b>Финансијска имовина</b>  | <b>23.358</b> | <b>0</b>              | <b>23.358</b> |
| <b>120000</b>   | <b>Новчана сред. хартије од вредности<br/>потраживања и краткор. пласмани</b> | <b>9.317</b>  | <b>0</b>              | <b>9.317</b>  |
| <b>121000</b>   | <b>Новчана сред. и хартије од вредности</b>                                   | <b>9.317</b>  | <b>0</b>              | <b>9.317</b>  |
| 121100          | Жиро и текући рачуни  | 8.328         | 0                     | 8.328         |
| 121400          | Девизни рачун   | 989           | 0                     | 989           |
| <b>130000</b>   | <b>Активна временска разграничења</b>   | <b>14.041</b> | <b>0</b>              | <b>14.041</b> |
| <b>131000</b>   | <b>Активна временска разграничења</b>   | <b>14.041</b> | <b>0</b>              | <b>14.041</b> |
| 131100          | Обрачунати неплаћени расходи и издаци   | 14.041        | 0                     | 14.041        |
|                 | <b>Укупна актива</b>  | <b>70.210</b> | <b>30.120</b>         | <b>40.090</b> |

| Екон.<br>класиф | Опис  | Предходна<br>година | Текућа<br>година |
|-----------------|---|---------------------|------------------|
|                 | <b>ПАСИВА</b>   |                     |                  |
| <b>200000</b>   | <b>Обавезе</b>  | <b>12.624</b>       | <b>14.046</b>    |
| <b>230000</b>   | <b>Обавезе по осн.расх.за запослене</b>   | <b>7.176</b>        | <b>8.398</b>     |
| <b>231000</b>   | <b>Обавезе за плате и додатке</b>   | <b>5.117</b>        | <b>5.681</b>     |
| 231100          | Обавезе за нето плате и додатке   | 3.687               | 4.012            |
| 231200          | Обавезе по основу пореза на плате и додатке   | 412                 | 471              |
| 231300          | Обавезе по основу доприноса за пио на плате и додатке                               | 716                 | 843              |
| 231400          | Обавезе по основу доприноса за здрав.осиг   | 264                 | 310              |
| 231500          | Обавезе по основу доприноса за незапосленост  | 38                  | 45               |
| <b>232000</b>   | <b>Обавезе по основу накнада запосленима</b>  | <b>36</b>           | <b>94</b>        |
| 232100          | Обавезе по основу нето накнада запосленима  | 36                  | 85               |
| 232200          | Обавезе по основу пореза за накнаде запослених                                      | 0                   | 9                |
| <b>234000</b>   | <b>Обавезе по осн.соц.доприн.на терет послод.</b>                                   | <b>776</b>          | <b>912</b>       |
| 234100          | Обавезе по основу доприноса за пензијско и инвалидско осигурање на терет послодавца | 512                 | 602              |
| 234200          | Обавезе по основу доприноса за здравствено осигурање на терет послодавца            | 264                 | 310              |
| <b>237000</b>   | <b>Службена путовања и услуге по уговору</b>  | <b>1.247</b>        | <b>1.711</b>     |
| 237100          | Обавезе по основу нето исплата за службена путовања                                 | 0                   | 5                |
| 237300          | Обавезе по основу нето исплата за услуге по уговору                                 | 280                 | 454              |
| 237400          | Обавезе по основу пореза на исплате за услуге по угов                               | 405                 | 526              |
| 237500          | Обавезе по основу доприноса за пио за услуге по угов                                | 514                 | 669              |
| 237600          | Обавезе по основу доприноса за здравст.осиг.за усл.                                 | 46                  | 55               |
| 237700          | Обавезе по основу доприноса за случај незапосл.за усл.                              | 2                   | 2                |
| <b>250000</b>   | <b>Обавезе из пословања</b>   | <b>5.438</b>        | <b>5.648</b>     |
| <b>252000</b>   | <b>Обавезе према добављачима</b>  | <b>4.030</b>        | <b>3.568</b>     |

|               |   |               |               |
|---------------|---|---------------|---------------|
| 252100        | Добављачи у земљи                               | 4.030         | 3.568         |
| <b>254000</b> | <b>Остале обавезе</b>                           | <b>1.408</b>  | <b>2.080</b>  |
| 254900        | Остале обавезе из пословања                     | 1.408         | 2.080         |
| <b>290000</b> | <b>ПВР</b>                                      | <b>10</b>     | <b>0</b>      |
| 291000        | ПВР   | 10            | 0             |
| <b>300000</b> | <b>Капитал и утврђивање резултата пословања</b> | <b>38.607</b> | <b>26.044</b> |
| <b>310000</b> | <b>Капитал</b>                                  | <b>27.509</b> | <b>17.716</b> |
| <b>311000</b> | <b>Капитал</b>                                  | <b>27.509</b> | <b>17.716</b> |
| 311100        | Нефинансијска имовина у сталним средствима      | 27.509        | 16.732        |
| 311400        | Финансијска имовина                             | 0             | 984           |
| 321121        | Вишак прихода и примања- суфицит                | 4.378         | 8.328         |
| 321311        | Нераспоређени вишак прихода из претх. година    | 6.720         | 0             |
|               | <b>Укупна пасива</b>                            | <b>51.231</b> | <b>40.090</b> |

#### Члан 4.

У билансу прихода и расхода у периоду од 1. јануара до 31. децембра 2024. године (Образац 2) утврђени су следећи износи у хиљадама динара:

1. Укупно остварени текући приходи и примања од продаје нефинансијске имовине (кл.7 + кл.8) .....193.486
2. Укупно извршени текући расходи и издаци на набавку нефинансијске имовине (кл.4 + кл.5).....196.256
3. Вишак прихода и примања – буџетски дефицит (р.бр.1- р.бр.2).....2.770

Структура текућих прихода и примања и текућих расхода и издатака и утврђивање резултата пословања (Образац 2), дати су у следећој табели:

| Кл        | Катег.        | Економска класификација                                   | Предходна година | Текућа година  |
|-----------|---------------|---|------------------|----------------|
| <b>7</b>  | <b>700000</b> | <b>ТЕКУЋИ ПРИХОДИ</b>                                     | <b>172.085</b>   | <b>193.486</b> |
| <b>71</b> | <b>710000</b> | <b>ПОРЕЗИ</b>   | <b>106.538</b>   | <b>127.444</b> |
|           | 711100        | Порези на доходак и капиталне добитке које плаћ. физ.лица | 69.585           | 81.040         |
|           | 713100        | Порез на имовину  | 26.067           | 28.005         |
|           | 714500        | Порези, таксе и накнаде на употребу добара                | 10.886           | 18.399         |
| <b>73</b> | <b>730000</b> | <b>ДОНАЦИЈЕ, ПОМОЋИ И ТРАНСФЕРИ</b>                       | <b>65.000</b>    | <b>65.700</b>  |

|           |               |   |                |                |
|-----------|---------------|---|----------------|----------------|
|           | 733100        | Текући трансфери од других нивоа власти                         | 65.000         | 65.700         |
| <b>74</b> | <b>740000</b> | <b>ДРУГИ ПРИХОДИ</b>  | <b>547</b>     | <b>342</b>     |
|           | 741500        | Комунална такса за коришћење простора на јавним површ.          | 0              | 13             |
|           | 742200        | Таксе и накнаде   | 80             | 79             |
|           | 743300        | Приходи од новчаних казни за прекршаје                          | 98             | 70             |
|           | 745100        | Мешовити и неодређени приходи у корист нивоа општина            | 369            | 180            |
| <b>77</b> | <b>770000</b> | <b>МЕМОРАНДУМСКЕ СТАВКЕ ЗА РЕФУНДАЦИЈУ РАСХОДА</b>              | <b>0</b>       | <b>0</b>       |
|           | 772100        | Меморандумске ставке за рефундацију расхода из претходне године | 0              | 0              |
| <b>8</b>  | <b>800000</b> | <b>ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ НЕФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ</b>                 | <b>0</b>       | <b>0</b>       |
| <b>4</b>  | <b>400000</b> | <b>ТЕКУЋИ РАСХОДИ</b>   | <b>165.936</b> | <b>189.234</b> |
| <b>41</b> | <b>410000</b> | <b>РАСХОДИ ЗА ЗАПОСЛЕНЕ</b>                                     | <b>76.224</b>  | <b>86.699</b>  |
|           | <b>411000</b> | <b>ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ)</b>              | <b>62.686</b>  | <b>69.816</b>  |
|           | 411100        | Плате, додаци и накнаде запослених                              | 62.686         | 69.816         |
|           | <b>412000</b> | <b>СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА</b>                  | <b>9.494</b>   | <b>10.578</b>  |
|           | 412100        | Допринос за пензијско и инвалидско осигурање                    | 6.267          | 6.982          |
|           | 412200        | Допринос за здравствено осигурање                               | 3.227          | 3.596          |
|           | <b>414000</b> | <b>СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА</b>                             | <b>2.095</b>   | <b>4.387</b>   |
|           | 414300        | Отпремнине и помоћи   | 0              | 1,758          |
|           | 414400        | Помоћ у мед. лечењу запосленог или чл. уже породице и др.       | 2.095          | 2.629          |
|           | <b>415000</b> | <b>НАКНАДЕ ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ</b>                            | <b>1.663</b>   | <b>1.449</b>   |
|           | 415100        | Накнаде трошкова за запослене                                   | 1.663          | 1.449          |
|           | <b>416000</b> | <b>НАГРАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА И ОСТАЛИ ПОСЕБНИ РАСХОДИ</b>             | <b>286</b>     | <b>469</b>     |
|           | 416100        | Награде запосленима и остали посебни расходи                    | 286            | 469            |
| <b>42</b> | <b>420000</b> | <b>КОРИШЋЕЊЕ УСЛУГА И РОБА</b>                                  | <b>65.201</b>  | <b>87.107</b>  |
|           | <b>421000</b> | <b>СТАЛНИ ТРОШКОВИ</b>  | <b>5.344</b>   | <b>6.803</b>   |
|           | 421100        | Трошкови платног промета и банкарских услуга                    | 487            | 498            |
|           | 421200        | Енергетске услуге   | 2.063          | 2.091          |
|           | 421300        | Комуналне услуге  | 148            | 205            |
|           | 421400        | Услуге комуникација   | 2.245          | 3.629          |
|           | 421500        | Трошкови осигурања  | 397            | 376            |
|           | 421900        | Остали трошкови   | 4              | 4              |
|           | <b>422000</b> | <b>ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА</b>  | <b>756</b>     | <b>808</b>     |
|           | 422100        | Трошкови службених путовања у земљи                             | 439            | 630            |

|           |               |   |               |               |
|-----------|---------------|---|---------------|---------------|
|           | 422200        | Трошкови службених путовања у иностранство          | 317           | 178           |
|           | <b>423000</b> | <b>УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ</b>                            | <b>46.065</b> | <b>63.875</b> |
|           | 423100        | Административне услуге                              | 5.495         | 7.379         |
|           | 423200        | Компјутерске услуге                                 | 409           | 551           |
|           | 423300        | Услуге образовања и усавршавања запослених          | 265           | 400           |
|           | 423400        | Услуге информисања                                  | 1.913         | 5.431         |
|           | 423500        | Стручне услуге                                      | 26.973        | 41.169        |
|           | 423600        | Услуге за домаћинство и угоститељство               | 993           | 2.341         |
|           | 423700        | Репрезентација                                      | 3.599         | 2.531         |
|           | 423900        | Остале опште услуге                                 | 6.418         | 4.073         |
|           | <b>424000</b> | <b>СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ</b>                       | <b>722</b>    | <b>1.099</b>  |
|           | 424300        | Медицинске услуге                                   | 151           | 205           |
|           | 424600        | Услуге очув. жив. средине, науке и геодетске услуге | 0             | 706           |
|           | 424900        | Остале специјализоване услуге                       | 571           | 188           |
|           | <b>425000</b> | <b>ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ</b>                  | <b>5.424</b>  | <b>9.017</b>  |
|           | 425100        | Текуће поправке и одржавање зграда и објеката       | 3.052         | 5.740         |
|           | 425200        | Текуће поправке и одржавање опреме                  | 2.372         | 3.277         |
|           | <b>426000</b> | <b>МАТЕРИЈАЛ</b>                                    | <b>6.890</b>  | <b>5.505</b>  |
|           | 426100        | Административни материјал                           | 536           | 730           |
|           | 426300        | Материјали за образовање и усавршавање запослених   | 138           | 10            |
|           | 426400        | Материјали за саобраћај                             | 3.512         | 2.367         |
|           | 426800        | Материјали за одржавање хигијене и угоститељство    | 970           | 897           |
|           | 426900        | Материјали за посебне намене                        | 1.734         | 1.501         |
| <b>45</b> | <b>450000</b> | <b>СУБВЕНЦИЈЕ</b>                                   | <b>496</b>    | <b>0</b>      |
|           | 454000        | Субвенције приватним предузећима                    | 496           | 0             |
|           | 454100        | Текуће субвенције приватним предузећима             | 496           | 0             |
| <b>46</b> | <b>460000</b> | <b>ДОНАЦИЈЕ, ДОТАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ</b>               | <b>8.998</b>  | <b>6.495</b>  |
|           | 463100        | Текући трансфери осталим нивоима власти             | 8.998         | 6.495         |
| <b>48</b> | <b>480000</b> | <b>ОСТАЛИ РАСХОДИ</b>                               | <b>15.017</b> | <b>8.933</b>  |
|           | <b>481000</b> | <b>ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА</b>           | <b>8.900</b>  | <b>6.930</b>  |
|           | 481900        | Дотације осталим непрофитним институцијама          | 8.900         | 6.930         |
|           | <b>482000</b> | <b>ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ, КАЗНЕ И ПЕНАЛИ</b>       | <b>126</b>    | <b>84</b>     |
|           | 482100        | Остали порези                                       | 53            | 80            |
|           | 482200        | Обавезне таксе                                      | 2             | 4             |

|           |               |  |              |              |
|-----------|---------------|--|--------------|--------------|
|           | 482300        | Новчане казне, пенали и камате                   | 71           | 0            |
|           | <b>483000</b> | <b>НОВЧАНЕ КАЗНЕ И ПЕНАЛИ ПО РЕШЕЊУ СУДОВА</b>   | <b>5.991</b> | <b>1.919</b> |
|           | 483100        | Новчане казне и пенали по решењу судова          | 5.991        | 1.919        |
| <b>5</b>  | <b>500000</b> | <b>ИЗДАЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ</b>           | <b>1.771</b> | <b>7.022</b> |
| <b>51</b> | <b>510000</b> | <b>ОСНОВНА СРЕДСТВА</b>                          | <b>1.771</b> | <b>7.022</b> |
|           | <b>512000</b> | <b>МАШИНЕ И ОПРЕМА</b>                           | <b>1.771</b> | <b>1.867</b> |
|           | 512200        | Административна опрема                           | 1.771        | 1.867        |
|           | <b>513000</b> | <b>ОСТАЛЕ НЕКРЕТНИНЕ И ОПРЕМА</b>                | <b>0</b>     | <b>4.999</b> |
|           | 513100        | Остале некретнине и опрема                       | 0            | 4.999        |
|           | <b>515000</b> | <b>НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА</b>                     | <b>0</b>     | <b>156</b>   |
|           | 515100        | Нематеријална имовина                            | 0            | 156          |
|           |               | <b>Вишак прихода и примања- буџетски суфицит</b> | <b>4.378</b> | <b>0</b>     |
|           |               | <b>Мањак прихода и примања -буџетски дефицит</b> | <b>0</b>     | <b>2,770</b> |

#### Члан 5.

Буџетски дефицит и укупни фискални резултат буџета утврђени су :

|  | Економска класиф. | Планирано<br>2024     | Извршено<br>2024      |
|--|-------------------|-----------------------|-----------------------|
| 1  | 2                 | 3                     | 4                     |
| А.РАЧУН ПРИХОДА И ПРИМАЊА, РАСХОДА И ИЗДАТАКА БУЏЕТА ОПШТИНЕ |                   |                       |                       |
| І. УКУПНИ ПРИХОДИ И ПРИМАЊА                                  |                   |                       |                       |
| <b>Текући приходи:</b>                                       | <b>7+8</b>        | <b>207.442.690,00</b> | <b>193.485.746,19</b> |
| 1.Порески приходи  | 71                | <b>108.222.690,00</b> | <b>99.439.324,28</b>  |
| 1.1 Порез на доходак, добит и капиталне добитке              | 711               | 88.500.000,00         | 81.040.290,57         |
| 1.2 Порез на добра и услуге                                  | 714               | 19.722.690,00         | 18.399.031,71         |
| 1.3 Остали порески приходи                                   | 712+713+716+719   | <b>29.300.000,00</b>  | <b>28.004.671,91</b>  |
| 2. Непорески приходи, од чега:                               | 74                | <b>820.000,00</b>     | <b>341.750,00</b>     |
| 2.1. Комун. такса за кориш. Простора на јавној површини      | 741               | 15.000,00             | 12.750,00             |
| 2.3 таксе и накнаде  | 742               | 100.00,00             | 78.500,00             |
| 2.4 приходи од новчаних казни за прекршаје                   | 743               | 500.000,00            | 70.500,00             |
| 2.5. Текући добровољни трансфери од физичких и правних лица  | 744               | 200.000,00            | 0,00                  |

|  |  |                       |                       |
|--|--|-----------------------|-----------------------|
| 2.6. мешовити и неодређени приходи   | 745  | 5.000,00              | 180.000,00            |
| 3.Меморандумске ставке за рефундацију расхода                                      | 77   | 100.000,00            | 0,00                  |
| 4.Трансфери  | 733  | 69.000.000,00         | 65.700.000,00         |
| <b>Примања од продаје нефинансијске имовине</b>                                    | <b>8</b>                                   |                       |                       |
| <b>II УКУПНИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ</b>  | <b>4+5</b>                                 | <b>215.441.055,00</b> | <b>196.256.131,63</b> |
| <b>Текући расходи:</b>   | <b>4</b>                                   | <b>208.238.055,00</b> | <b>189.234.322,63</b> |
| 1.Расходи за запослене   | 41   | 93.143.685,00         | 86.698.174,02         |
| 2.Коришћење услуга и роба  | 42   | 97.443.370,00         | 87.107.405,81         |
| 3.Донације, дотације и трансфери   | 46   | 8.001.000,00          | 6.495.000,00          |
| 4.Остали расходи   | 48   | 9.650.000,00          | 8.933.742,80          |
| <b>Издаци за нефинансијску имовину</b>   | <b>5</b>                                   | <b>7.203.000,00</b>   | <b>7.021.809,00</b>   |
| <b>III БУЏЕТСКИ СУФИЦИТ (I-II)</b>   | <b>(7+8)-(4+5)</b>                         | <b>7.998.365,00</b>   | <b>2.770.385,44</b>   |
| <b>IV ИЗДАЦИ ЗА НАБАВКУ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ</b>                                    | <b>62</b>                                  |                       |                       |
| <b>V ОТПЛАТА ГЛАВНИЦЕ</b>  | <b>61</b>                                  |                       |                       |
| 1. Отплата главнице домаћим кредиторима  | 611  |                       |                       |
| 1.1 Отплата главнице домаћим јавним финансијским институцијама и пословним банкама | 6113+6114                                  |                       |                       |
| 1.2 Отплата главнице осталим кредиторима   | 6111+6112+6115+<br>6116+6117+6118+<br>6119 |                       |                       |
| 2.Отплата главнице страним кредиторима   | 612  |                       |                       |
| <b>Б. УКУПНИ ФИСКАЛНИ СУФИЦИТ (III-IV-V)</b>                                       |  |                       |                       |
| <b>В. РАЧУН ФИНАНСИРАЊА</b>  |  |                       |                       |
| <b>VI.ПРИМАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ</b>                            | <b>92</b>                                  |                       |                       |
| <b>VII. ПРИМАЊА ОД ЗАДУЖИВАЊА</b>  | <b>91</b>                                  |                       |                       |
| 1.Примања од домаћих задуживања  | 911  |                       |                       |
| 1.1 Задуживање код јавних финансијских институција и пословних банака              | 9113+9114                                  |                       |                       |
| 1.2 Задуживање код осталих кредитора   | 9111+9112+9115+<br>9116+9117+9118+<br>9119 |                       |                       |
| 2. Примања од иностраног задуживања  | 912  |                       |                       |
| <b>VIII. НЕТО ФИНАНСИРАЊЕ (IV+V)</b>   |  |                       |                       |



#### Члан 6.

У консолидованом **Извештају о капиталним издацима и примањима** у периоду од 1. јануара до 31. децембра 2024. године (Образац 3), утврђени су укупни издаци у износу од 7.022 у хиљадама динара.

(У наставку је дата структура примања и издатака у хиљадама динара)

| Број конта    | Опис  | Износ        |
|---------------|---|--------------|
| <b>80000</b>  | <b>Примања од продаје нефинансијске имовине</b>                 | <b>0</b>     |
| 81000         | Примања од продаје основних средстава                           | 0            |
| <b>90000</b>  | <b>Примања од задуживања и продаје финансијске имовине</b>      | <b>0</b>     |
| 91000         | Примања од задуживања   | 0            |
| 92000         | Примања од продаје финансијске имовине                          | 0            |
|               | <b>УКУПНО:</b>  | <b>0</b>     |
| <b>500000</b> | <b>Издаци за нефинансијску имовину</b>                          | <b>7.022</b> |
| 510000        | Основна средства  | 7.022        |
| 512000        | <b>Машине и опрема</b>  | <b>1.867</b> |
| 512200        | Административна опрема  | 1.867        |
| 513000        | <b>Остале некретнине и опрема</b>                               | <b>4.999</b> |
| 513100        | Остале некретнине и опрема                                      | 4.999        |
| 515000        | Нематеријална имовина   | <b>156</b>   |
| 515100        | Нематеријална имовина   | 156          |
| <b>600000</b> | <b>Издаци за отплату главнице и набавку финансијске имовине</b> | <b>0</b>     |
|               | <b>УКУПНО:</b>  | <b>7.022</b> |

#### Члан 7.

У **Извештају о новчаним токовима** у периоду од 1. јануара до 31. децембра 2024. године (Образац 4), утврђени су укупни новчани приливи у хиљадама динара у износу од **193.486** укупни новчани одливи у хиљадама динара у износу од **196.256** Салдо готовине на дан 31.12.2024. године у хиљадама динара износи **8.328**

(У наставку је дата структура новчаних прилива, новчаних одлива и салда готовине на крају године у хиљадама динара)

| Број<br>конта | ОПИС   | Текућа година  |
|---------------|--|----------------|
|               | <b>НОВЧАНИ ПРИЛИВИ</b>   | <b>193.486</b> |
| <b>700000</b> | <b>Текући приходи</b>  | <b>193.486</b> |
| <b>710000</b> | <b>Порези</b>  | <b>127.444</b> |
| <b>711000</b> | <b>Порез на дох. добит и капититалне добитке</b>   | <b>81.040</b>  |
| 711100        | Порези на доходак и капиталне добитке које плаћају физичка лица  | 81.040         |
| <b>713000</b> | <b>Порез на имовину</b>  | <b>28.005</b>  |
| 713100        | Периодични порези на непокретности   | 28.005         |
| <b>714000</b> | <b>Порез на добра и услуге</b>   | <b>18.399</b>  |
| 714500        | Порези, таксе и накнаде на употребу добара, на дозволу да се добра употребљавају или делатности обављају | 18.399         |
| <b>730000</b> | <b>Донације и трансфери</b>  | <b>65.700</b>  |
| <b>733000</b> | <b>Трансфери од других нивоа власти</b>  | <b>65.700</b>  |
| 733100        | Текући трансфери од других нивоа власти  | 65.700         |
| <b>740000</b> | <b>Други приходи</b>   | <b>342</b>     |
| <b>741000</b> | <b>Приходи од имовине</b>  | <b>13</b>      |
| 741500        | Закуп непроизводне имовине   | 13             |
| <b>742000</b> | <b>Приходи од продаје добара и услуга</b>  | <b>79</b>      |
| 742200        | Таксе и накнаде  | 79             |
| <b>743000</b> | <b>Новчане казне и одузета имовинска корист</b>  | <b>70</b>      |
| 743300        | Приходи од новчаних казни за прекршаје   | 70             |
| <b>745000</b> | <b>Мешовити и неодређени приходи</b>   | <b>180</b>     |
| 745100        | Мешовити и неодређени приходи  | 180            |
| <b>770000</b> | <b>Меморандумске ставке за рефундацију расхода</b>   | <b>0</b>       |
|               | <b>НОВЧАНИ ОДЛИВИ</b>  | <b>196.256</b> |
| <b>400000</b> | <b>ТЕКУЋИ РАСХОДИ</b>  | <b>189.234</b> |
| <b>410000</b> | <b>Расходи за запослене</b>  | <b>86.699</b>  |
| <b>411000</b> | <b>Плате и додаци запослених</b>   | <b>69.816</b>  |
| 411100        | Плате, додаци и накнаде запослених   | 69.816         |
| <b>412000</b> | <b>Социјални доприноси на терет послодавца</b>   | <b>10.578</b>  |
| 412100        | Допринос за пензијско и инвалидско осигурање   | 6.982          |
| 412200        | Допринос за здравствено осигурање  | 3.596          |
| <b>414000</b> | <b>Социјална давања запосленима</b>  | <b>4.387</b>   |
| 414300        | Отпремнине и помоћи  | 1.758          |
| 414400        | Помоћ у медицинском лечењу запосленог или чланова уже породице и друге помоћи запосленом                 | 2.629          |

|               |   |               |
|---------------|---|---------------|
| <b>415000</b> | <b>Накнаде за запослене</b>                         | <b>1.449</b>  |
| 415100        | Накнаде трошкова за запослене                       | 1.449         |
| <b>416000</b> | <b>Награде запосленима и остали посебни расходи</b> | <b>469</b>    |
| 416100        | Награде запосленима и остали посебни расходи        | 469           |
| <b>420000</b> | <b>Коришћење услуга и роба</b>                      | <b>87.107</b> |
| <b>421000</b> | <b>Стални трошкови</b>                              | <b>6.803</b>  |
| 421100        | Трошкови платног промета и банкарских услуга        | 498           |
| 421200        | Енергетске услуге                                   | 2.091         |
| 421300        | Комуналне услуге                                    | 205           |
| 421400        | Услуге комуникација                                 | 3.629         |
| 421500        | Трошкови осигурања                                  | 376           |
| 421900        | Остали трошкови                                     | 4             |
| <b>422000</b> | <b>Трошкови путовања</b>                            | <b>808</b>    |
| 422100        | Трошкови службених путовања у земљи                 | 630           |
| 422200        | Трошкови службених путовања у иностранство          | 178           |
| <b>423000</b> | <b>Услуге по уговору</b>                            | <b>63.875</b> |
| 423100        | Административне услуге                              | 7.379         |
| 423200        | Компјутерске услуге                                 | 551           |
| 423300        | Услуге образовања и усавршавања запослених          | 400           |
| 423400        | Услуге информисања                                  | 5.431         |
| 423500        | Стручне услуге                                      | 41.169        |
| 423600        | Услуге за домаћинство и угоститељство               | 2.341         |
| 423700        | Репрезентација                                      | 2.531         |
| 423900        | Остале опште услуге                                 | 4.073         |
| <b>424000</b> | <b>Специјализоване услуге</b>                       | <b>1.099</b>  |
| 424300        | Медицинске услуге                                   | 205           |
| 424600        | Услуге очув. жив. средине, науке и геодетске услуге | 706           |
| 424900        | Остале специјализоване услуге                       | 188           |
| <b>425000</b> | <b>Текуће поправке и одржавање</b>                  | <b>9.017</b>  |
| 425100        | Текуће поправке и одржавање зграда и објеката       | 5.740         |
| 425200        | Текуће поправке и одржавање опреме                  | 3.277         |
| <b>426000</b> | <b>Материјал</b>                                    | <b>5.505</b>  |
| 426100        | Административни материјал                           | 730           |
| 426300        | Материјали за образовање и усавршавање запослених   | 10            |
| 426400        | Материјали за саобраћај                             | 2.367         |
| 426800        | Материјали за одржавање хигијене и угоститељство    | 897           |
| 426900        | Материјали за посебне намене                        | 1.501         |
| <b>450000</b> | <b>Субвенције</b>                                   | <b>0</b>      |
| <b>454000</b> | <b>Субвенције приватним предузећима</b>             | <b>0</b>      |

|               |   |              |
|---------------|---|--------------|
| 454100        | Текуће субвенције приватним предузећима               | 0            |
| <b>460000</b> | <b>ДОНАЦИЈЕ, ДОТАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ</b>                 | <b>6.495</b> |
| <b>463000</b> | <b>Трансфери осталим нивоима власти</b>               | <b>6.495</b> |
| 463100        | Текући трансфери осталим нивоима власти               | 6.495        |
| <b>480000</b> | <b>Остали расходи</b>                                 | <b>8.933</b> |
| <b>481000</b> | <b>Дотације невладиним организацијама</b>             | <b>6.930</b> |
| 481900        | Дотације осталим непрофитним институцијама            | 6.930        |
| <b>482000</b> | <b>Порези, обавезне таксе, казне, пенали и камате</b> | <b>84</b>    |
| 482100        | Остали порези   | 80           |
| 482200        | Обавезне таксе  | 4            |
| 482300        | Новчане казне, пенали и камате                        | 0            |
| <b>483000</b> | <b>Новчане казне и пенали по решењу судова</b>        | <b>1.919</b> |
| 483100        | Новчане казне и пенали по решењу судова               | 1.919        |
| <b>500000</b> | <b>Издаци за нефинансијску имовину</b>                | <b>7.022</b> |
| <b>510000</b> | <b>Основна средства</b>                               | <b>7.022</b> |
| <b>512000</b> | <b>Машине и опрема</b>                                | <b>1.867</b> |
| 512200        | Административна опрема                                | 1.867        |
| <b>513000</b> | <b>Остале некретнине и опрема</b>                     | <b>4.999</b> |
| 513100        | Остале некретнине и опрема                            | 4.999        |
| <b>515000</b> | <b>Нематеријална имовина</b>                          | <b>156</b>   |
| 515100        | Нематеријална имовина                                 | 156          |
|               | Мањак новчаних прилива                                | 2.770        |
|               | Салдо готовине на почетку године                      | 11.098       |
|               | Кориг. приливи за примљена средства у обрачуну        | 193.486      |
|               | Кориг. одливи за исплаћена средства у обрачуну        | 196.256      |
|               | Салдо готовине на крају године                        | 8.328        |

#### Члан 8.

У извештају о извршењу буџета у периоду од 1. јануара до 31. децембра 2024.године (Образац бр. 5) утврђена је укупна разлика, мањак прихода-буџетски суфицит у износу 2,770 (у хиљадама динара), између прихода и примања и укупних расхода и издатака.

| Класа | Категорија | Група | О П И С  | План за 2024   | Остварење 01.01-31.12. 2024г | Проценат остварења |
|-------|------------|-------|--|----------------|------------------------------|--------------------|
| 1     | 2          | 3     | 4  | 5              | 6                            | 7                  |
| I     |            |       | ПРИХОДИ И ПРИМАЊА                                      | 207,443        | 193,486                      | 93.27              |
| 7     |            |       | <i>Текући приходи</i>                                  | <i>207,443</i> | <i>193,486</i>               | <i>93.27</i>       |
|       | <b>71</b>  |       | <b>Порези</b>  | <b>137,523</b> | <b>127,444</b>               | <b>92.67</b>       |
|       |            | 711   | Порези на доходак, добит и капиталне добитке           | 88,500         | 81,040                       | 91.57              |
|       |            | 713   | Порез на имовину                                       | 29,300         | 28,005                       | 95.58              |
|       |            | 714   | Порези на добра и услуге                               | 19,723         | 18,399                       | 93.29              |
|       | <b>73</b>  |       | <b>Донације, помоћи и трансфери</b>                    | <b>69.000</b>  | <b>65.700</b>                | <b>95.22</b>       |
|       |            | 733   | Трансфери од других нивоа власти                       | 69.000         | 65.700                       | 95.22              |
|       | <b>74</b>  |       | <b>Други приходи</b>                                   | <b>820</b>     | <b>342</b>                   | <b>41.71</b>       |
|       |            | 741   | Приходи од имовине                                     | 15             | 13                           | 85.00              |
|       |            | 742   | Приходи од продаје добара и услуга                     | 100            | 79                           | 78.50              |
|       |            | 743   | Новчане казне и одузета имовинска корист               | 500            | 70                           | 14.10              |
|       |            | 744   | Добровољни трансфери од физич. правних лица            | 200            | 0                            | 0.00               |
|       |            | 745   | Мешовити и неодређени приходи                          | 5              | 180                          | 3.600,0<br>0       |
|       | <b>77</b>  |       | <b>Меморандумске ставке за рефундацију расхода</b>     | <b>100</b>     | <b>0</b>                     | <b>0.00</b>        |
|       |            | 772   | Меморандумске ставке за рефун. расхода из предх године | 100            | 0                            | 0.00               |

| Класа    | Категорија | Економска класификац | О П И С               | План за 2024   | Остварење 01.01-31.12. 2024г | Проценат остварења |
|----------|------------|----------------------|-----------------------|----------------|------------------------------|--------------------|
| 1        | 2          | 3                    | 4                     | 5              | 6                            | 7                  |
| <b>4</b> |            |                      | <b>ТЕКУЋИ РАСХОДИ</b> | <b>215.256</b> | <b>196.256</b>               | <b>91.17</b>       |

|  |    |               |  |               |               |              |
|--|----|---------------|--|---------------|---------------|--------------|
|  | 41 |               | <i>РАСХОДИ ЗА ЗАПОСЛЕНЕ</i>  | 93.144        | 86.699        | 93.08        |
|  |    | <b>411000</b> | <b>ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ</b>  | <b>74.790</b> | <b>69.816</b> | <b>93.35</b> |
|  |    | 411100        | Плате, додаци и накнаде запослених   | 74.790        | 69.816        | 93.35        |
|  |    | <b>412000</b> | <b>Социјални доприноси на терет послодавца</b>   | <b>11.331</b> | <b>10.578</b> | <b>93.35</b> |
|  |    | 412100        | Допринос за пензијско и инвалидско осигурање   | 7.336         | 6.982         | 95.17        |
|  |    | 412200        | Допринос за здравствено осигурање  | 3.995         | 3.596         | 90.01        |
|  |    | <b>414000</b> | <b>СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА</b>  | <b>4.660</b>  | <b>4.387</b>  | <b>94.13</b> |
|  |    | 414100        | Исплата накнада за време одсуствовања са посла на терет фондова                          | 50            | 0             | 0            |
|  |    | 414300        | Отпремнине и помоћи  | 1.910         | 1.758         | 92.04        |
|  |    | 414400        | Помоћ у медицинском лечењу запосленог или чланова уже породице и друге помоћи запосленом | 2.700         | 2.629         | 97.37        |
|  |    | <b>415000</b> | <b>НАКНАДА ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ</b>   | <b>1.863</b>  | <b>1.449</b>  | <b>77.79</b> |
|  |    | 415100        | Накнаде трошкова за запослене  | 1.863         | 1.449         | 77.79        |
|  |    | <b>416000</b> | <b>НАГРАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА И ОСТАЛИ ПОСЕБНИ РАСХОДИ</b>                                      | <b>500</b>    | <b>469</b>    | <b>93.75</b> |
|  |    | 416100        | Награде запосленима и остали посебни расходи   | 500           | 469           | 93.75        |
|  | 42 |               | <i>КОРИШЋЕЊЕ УСЛУГА И РОБА</i>   | 97.443        | 87.107        | 89.39        |
|  |    | <b>421000</b> | <b>СТАЛНИ ТРОШКОВИ</b>   | <b>9.150</b>  | <b>6.803</b>  | <b>74.34</b> |
|  |    | 421100        | Трошкови платног промета и банкарских услуга   | 600           | 498           | 83.00        |
|  |    | 421200        | Енергетске услуге  | 3.790         | 2.091         | 55.17        |
|  |    | 421300        | Комуналне услуге   | 210           | 205           | 97.62        |
|  |    | 421400        | Услуге комуникација  | 4.035         | 3.629         | 89.96        |
|  |    | 421500        | Трошкови осигурања   | 450           | 376           | 84.22        |
|  |    | 421900        | Остали трошкови  | 65            | 4             | 6.15         |
|  |    | <b>422000</b> | <b>ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА</b>   | <b>1.170</b>  | <b>808</b>    | <b>69.10</b> |
|  |    | 422100        | Трошкови службених путовања у земљи  | 770           | 630           | 81.82        |
|  |    | 422200        | Трошкови службених путовања у иностранство   | 400           | 178           | 44.50        |
|  |    | <b>423000</b> | <b>УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ</b>   | <b>67.068</b> | <b>63.875</b> | <b>95.23</b> |
|  |    | 423100        | Административне услуге   | 7.750         | 7.379         | 95.21        |
|  |    | 423200        | Компјутерске услуге  | 570           | 551           | 96.67        |
|  |    | 423300        | Услуге образовања и усавршавања запослених   | 630           | 400           | 63.49        |

|    |  |               |   |               |              |              |
|----|--|---------------|---|---------------|--------------|--------------|
|    |  | 423400        | Услуге информисања  | 6.440         | 5.431        | 84.33        |
|    |  | 423500        | Стручне услуге  | 41.848        | 41.169       | 98.38        |
|    |  | 423600        | Услуге за домаћинство и угоститељство                         | 2.650         | 2.341        | 88.34        |
|    |  | 423700        | Репрезентација  | 3.000         | 2.531        | 84.37        |
|    |  | 423900        | Остале опште услуге   | 4.180         | 4.073        | 97.44        |
|    |  | <b>424000</b> | <b>СПЕЦИАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ</b>                                  | <b>1.400</b>  | <b>1.099</b> | <b>78.54</b> |
|    |  | 424300        | Медицинске услуге   | 270           | 205          | 75.93        |
|    |  | 424600        | Услуге очувања животне средине, науке и геодетске услуге      | 830           | 706          | 85.06        |
|    |  | 424900        | Остале специјализоване услуге                                 | 300           | 188          | 62.67        |
|    |  | <b>425000</b> | <b>ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ</b>                            | <b>10.695</b> | <b>9.017</b> | <b>84.31</b> |
|    |  | 425100        | Текуће поправке и одржавање зграда и објеката                 | 6.970         | 5.740        | 82.35        |
|    |  | 425200        | Текуће поправке и одржавање опреме                            | 3.725         | 3.277        | 87.97        |
|    |  | <b>426000</b> | <b>МАТЕРИЈАЛ</b>  | <b>7.960</b>  | <b>5.505</b> | <b>69.14</b> |
|    |  | 426100        | Административни материјал                                     | 1.500         | 730          | 48.67        |
|    |  | 426300        | Материјал за образ. и усаврш. запослених                      | 50            | 10           | 20.00        |
|    |  | 426400        | Материјал за саобраћај  | 2.900         | 2.367        | 81.62        |
|    |  | 426800        | Материјал за одрж. хигиј. и угостит                           | 1.200         | 897          | 74.75        |
|    |  | 426900        | Материјал за посебне намене                                   | 2.310         | 1.501        | 64.98        |
| 46 |  |               | <i>ДОНАЦИЈЕ, ДОТАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ</i>                         | <i>8.001</i>  | <i>6.495</i> | <i>81.17</i> |
|    |  | <b>463000</b> | <b>ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ</b>                       | <b>8.000</b>  | <b>6.495</b> | <b>81.17</b> |
|    |  | 463100        | Текући трансфери осталим нивоима власти                       | 8.000         | 6.495        | 81.17        |
|    |  | <b>464000</b> | <b>ДОТАЦИЈЕ ОРГАНИЗАЦИЈАМА ОБАВЕЗНОГ СОЦИЈАЛНОГ ОСИГУРАЊА</b> | <b>1</b>      | <b>0</b>     | <b>0.00</b>  |
|    |  | 464100        | Текуће дотације организацијама обавезног социјалног осигурања | 1             | 0            | 0.00         |
| 48 |  |               | <i>ОСТАЛИ РАСХОДИ</i>   | <i>9.650</i>  | <i>8.933</i> | <i>92.57</i> |
|    |  | <b>481000</b> | <b>ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА</b>                     | <b>7.500</b>  | <b>6.930</b> | <b>92.40</b> |
|    |  | 481900        | Дотације осталим непрофитним институцијама                    | 7.500         | 6.930        | 92.40        |
|    |  | <b>482000</b> | <b>ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ, КАЗНЕ, ПЕНАЛИ И КАМАТЕ</b>         | <b>200</b>    | <b>84</b>    | <b>42.22</b> |
|    |  | 482100        | Остали порези   | 100           | 80           | 80.00        |

|          |    |               |  |                |                |              |
|----------|----|---------------|--|----------------|----------------|--------------|
|          |    | 482200        | Обавезне касне                                 | 100            | 4              | 4.00         |
|          |    |               |  |                |                |              |
|          |    | <b>483000</b> | <b>НОВЧАНЕ КАЗНЕ И ПЕНАЛИ ПО РЕШЕЊУ СУДОВА</b> | <b>1.950</b>   | <b>1.919</b>   | <b>98.42</b> |
|          |    | 483100        | Новчане казне и пенали по решењу судова        | 1.950          | 1.919          | 98.42        |
| <b>5</b> |    |               | <b>ИЗДАЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ</b>         | <b>7.203</b>   | <b>7.022</b>   | <b>97.48</b> |
|          | 51 |               | <i>ОСНОВНА СРЕДСТВА</i>                        | 7.203          | 7.022          | 97.48        |
|          |    | <b>511000</b> | <b>ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ</b>            | <b>1</b>       | <b>0</b>       | <b>0.00</b>  |
|          |    | 511200        | Изградња зграда и објеката                     | 1              | 0              | 0.00         |
|          |    | <b>512000</b> | <b>МАШИНЕ И ОПРЕМА</b>                         | <b>2.000</b>   | <b>1.867</b>   | <b>93.33</b> |
|          |    | 512200        | Административна опрема                         | 2.000          | 1.867          | 93.33        |
|          |    | <b>513000</b> | <b>ОСТАЛЕ НЕКРЕТНИНЕ И ОПРЕМА</b>              | <b>5.002</b>   | <b>4.999</b>   | <b>99.94</b> |
|          |    | 513100        | Остале некретнине и опрема                     | 5.002          | 4.999          | 99.94        |
|          |    | <b>515000</b> | <b>НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА</b>                   | <b>200</b>     | <b>156</b>     | <b>78.00</b> |
|          |    | 515100        | Нематеријална имовина                          | 200            | 156            | 78.00        |
|          |    |               | <b>УКУПНИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ (4+5)</b>           | <b>215.441</b> | <b>196.256</b> | <b>91.06</b> |

#### УТВРЂИВАЊЕ РЕЗУЛТАТА

|  |  |  | Опис  | Износ планираних прихода и примања | Остварени приходи и примања/расходи и издаци |
|--|--|--|---|------------------------------------|--|
|  |  |  | Текући приходи и примања од продаје нефинансијске имовине | 207.443                            | 193.486                                      |
|  |  |  | Текући расходи и издаци за нефинансијску имовину          | 215.441                            | 196.256                                      |
|  |  |  | Вишак прихода и примања-буџ.суфицит                       |                                    |  |
|  |  |  | Мањак прихода и примања-буџ.дефицит                       | 7.998                              | 2.770  |
|  |  |  | Вишак новчаних прилива                                    |                                    |  |
|  |  |  | Мањак новчаних прилива                                    | 7.998                              | 2.770  |



## ПОСЕБАН ДЕО

## Члан 9.

Укупно планирани и остварени текући приходи и примања буџета Градске општине Палилула за 2024.годину по економској класификацији и пренета неутрошена средства из ранијих година износе у динарима:

| Екон.<br>класиф | ПРИХОДИ И ПРИМАЊА И ПРЕНЕТА НЕУТРОШЕНА СРЕДСТВА ИЗ РАНИЈИХ ГОДИНА  |                     |                               |                   |
|-----------------|--|---------------------|-------------------------------|-------------------|
|                 | Назив  | План за<br>2024.год | Остварење<br>01.01-31.12.2024 | %<br>изврше<br>ња |
| 1               | 2  | 3                   | 4                             | 5                 |
| 7               | ТЕКУЋИ ПРИХОДИ   |                     |                               |                   |
| <b>711000</b>   | <b>Порези на доходак, добит и капиталне добитке које плаћају физичка лица</b>  |                     |                               |                   |
| 711111          | Порез на зараде  | 83,500,000.00       | 77,774,431.71                 | 93.14             |
| 711191          | Порез на остале приходе  | 4,500,000.00        | 3,084,948.75                  | 68.55             |
| 711193          | Порез на приходе спортиста и спортских стручњака   | 500,000.00          | 180,912.11                    | 36.18             |
|                 | Укупно 711000  | 88,500,000.00       | 81,040,292.57                 | 91.57             |
| <b>713000</b>   | <b>Порези на имовину</b>   |                     |                               |                   |
| 713121          | Порез на имовину (осим на земљиште, акције и уделе) од физичких лица   | 17,100,000.00       | 17,311,381.57                 | 101.24            |
| 713122          | Порез на имовину (осим на земљиште, акције и уделе) од правних лица  | 12,200,000.00       | 10,693,290.34                 | 87.65             |
|                 | Укупно 713000  | 29,300,000.00       | 28,004,671.91                 | 95.58             |
| <b>714000</b>   | <b>Порези на добра и услуге</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 | 6,200,000.00        | 4,822,931.22                  | 77.79             |
| 714566          | Накнада за коришћење јавне површине за оглашавање за сопствене потребе и за потребе других лица  | 2,522,690.00        | 1,894,513.85                  | 75.10             |
| 714567          | Накнада за коришћење јавне површине по основу заузећа грађевинским материјалом и за извођење грађевинских радова и изградњу  | 11,000,000.00       | 11,681,586.64                 | 106.20            |
|                 | Укупно 714000  | 19,722,690.00       | 18,399,031.71                 | 93.29             |
| <b>733000</b>   | <b>Трансфери од других нивоа власти</b>  |                     |                               |                   |

|               |  |               |               |       |
|---------------|--|---------------|---------------|-------|
| 733157        | Текући трансфери градова у корист нивоа општина  | 69,000,000.00 | 65,700,000.00 | 95.22 |
|               | Укупно 733000  | 69,000,000.00 | 65,700,000.00 | 95.22 |
| <b>741000</b> | <b>Приходи од имовине</b>  |               |               |       |
| 741531        | Комунална 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 | 15,000.00     | 12,750.00     | 85.00 |
|               | Укупно 741000  | 15,000.00     | 12,750.00     | 85.00 |
| <b>742000</b> | <b>Приходи од продаје добара и услуга</b>  |               |               |       |
| 742251        | Општинске административне таксе  | 100,000.00    | 78,500.00     | 80.30 |
|               | Укупно 742000  | 100,000.00    | 78,500.00     | 79.50 |
| <b>743000</b> | <b>Новчане казне и одузета имовинска корист</b>  |               |               |       |
| 743353        | Приходи од новчаних казни за прекршаје по прекршајном налогу и казни изречених у управном поступку у корист нивоа општина  | 500,000.00    | 70,500.00     | 14.10 |
|               | Укупно 743000  | 500,000.00    | 70,500.00     | 14.10 |
| <b>744000</b> | <b>Добровољни трансфери од физичких и правних лица</b>   |               |               |       |
| 744151        | Текући добровољни трансфери од физичких и правних лица у корист нивоа општина  | 200,000.00    | 0.00          | 0.00  |
|               | Укупно 744000  | 200,000.00    | 0.00          | 0.00  |
| <b>745000</b> | <b>Мешовити и неодређени приходи</b>   |               |               |       |
| 745151        | Мешовити и неодређени приходи у корист нивоа општина   | 5,000.00      | 180,000.00    | 3.600 |
|               | Укупно 745000  | 5,000.00      | 180,000.00    | 3.600 |
| <b>772000</b> | <b>Меморандумске ставке за рефундацију расхода</b>   |               |               |       |
| 772111        | Меморандумске ставке за рефундацију расхода из претходне године  | 100,000.00    | 0.00          | 0.00  |
|               | Укупно 772000  | 100,000.00    | 0.00          | 0.00  |
| <b>80000</b>  | <b>Примања од продаје нефинансијске имовине</b>  | 0.00          | 0.00          | 0.00  |
| <b>91000</b>  | <b>Примања од задуживања</b>   | 0.00          | 0.00          | 0.00  |

|  |                                    |                       |                       |              |
|--|------------------------------------|-----------------------|-----------------------|--------------|
|  | <b>ПРЕНЕТА НЕУТРОШЕНА СРЕДСТВА</b> | 11.098.364,33         | 11.098.364,33         | 100.00       |
|  | <b>УКУПНО:</b>                     | <b>218.541.055,00</b> | <b>204.584.110,52</b> | <b>93.61</b> |

**Члан 10.**

Укупно планирани и извршени текући расходи и издаци по категоријама износе у динарима:

| Класа | Категорија | РАСХОДИ И ИЗДАЦИ ИЗ БУЏЕТА ЗА 2024. ГОДИНУ |                       |                                    |                     |
|-------|------------|--|-----------------------|------------------------------------|---------------------|
|       |            | О П И С                                    | План за 2024          | Извршење<br>01.01-31.12.<br>2024 г | Процент<br>извршења |
| 1     | 2          | 3  | 4                     | 5                                  | 6                   |
| 4     |            | <b>Текући расходи</b>                      | <b>211.338.055,00</b> | <b>189.234.322,63</b>              | <b>89.54</b>        |
|       | 41         | Расходи за запослене                       | 93.143.685,00         | 86.698.174,02                      | 93.08               |
|       | 42         | Коришћење услуга и роба                    | 97.443.370,00         | 87.107.405,81                      | 89.39               |
|       | 46         | Донације, дотације и трансфери             | 8.001.000,00          | 6.495.000,00                       | 81.17               |
|       | 48         | Остали расходи                             | 9.650.000,00          | 8.933.742,80                       | 92.57               |
|       | 49         | Административни трансфери из буџета        | 3,100,000.00          | 0.00                               | 0.00                |
| 5     |            | <b>Издаци за нефинансијску имовину</b>     | <b>7.203.000,00</b>   | <b>7.021.809,00</b>                | <b>97.48</b>        |
|       | 51         | Основна средства                           | 7.203.000,00          | 7.021.809,00                       | 97.48               |
|       |            | <b>УКУПНО:</b>                             | <b>218.541.055,00</b> | <b>196.256.131,63</b>              | <b>89.80</b>        |

Укупно планирани и извршени расходи и издаци према економској класификацији износе у динарима:

| Класа | Категорија | Група | РАСХОДИ И ИЗДАЦИ ИЗ БУЏЕТА ЗА 2024. ГОДИНУ  |                       |                                 |                     |
|-------|------------|-------|---|-----------------------|---------------------------------|---------------------|
|       |            |       | О П И С                                     | План за 2024          | Изврш.<br>01.01-31.12.<br>2024г | Процент<br>извршења |
| 1     | 2          | 3     | 4   | 5                     | 6                               | 7                   |
| 4     |            |       | <b>Текући расходи</b>                       | <b>211.338.055,00</b> | <b>189.234.322,63</b>           | <b>89.54</b>        |
|       | 41         |       | <i>Расходи за запослене</i>                 | <i>93.143.685,00</i>  | <i>86.698.174,02</i>            | <i>93.08</i>        |
|       |            | 411   | Плате, додаци и накнаде запослених (зараде) | 74.790.000,00         | 69.816.392,74                   | 93.35               |

|                |    |     |   |                       |                       |              |
|----------------|----|-----|---|-----------------------|-----------------------|--------------|
|                |    | 412 | Социјални доприноси на терет послодавца                 | 11.330.685,00         | 10.577.183,53         | 93.35        |
|                |    | 414 | Социјална давања запосленима                            | 4.660.000,00          | 4.386.531,95          | 94.13        |
|                |    | 415 | Накнаде трошкова за запослене                           | 1.863.000,00          | 1.449.306,80          | 77.79        |
|                |    | 416 | Награде запосле. и остали посебни расходи               | 500,000,00            | 468.759,00            | 93.75        |
|                | 42 |     | <i>Коришћење услуга и роба</i>                          | <i>97.443.370,00</i>  | <i>87.107.405,81</i>  | <i>89.39</i> |
|                |    | 421 | Стални трошкови   | 9.150.000,00          | 6.802.660,48          | 74.34        |
|                |    | 422 | Трошкови путовања                                       | 1.170.000,00          | 808.580,81            | 69.10        |
|                |    | 423 | Услуге по уговору                                       | 67.068.370,00         | 63.875.067,36         | 95.23        |
|                |    | 424 | Специјализоване услуге                                  | 1.400000,00           | 1.099.568,00          | 78.54        |
|                |    | 425 | Текуће поправке и одржавање                             | 10.695.000,00         | 9.017.343,95          | 84.31        |
|                |    | 426 | Материјал   | 7.960.000,00          | 5.504.185,21          | 69.14        |
|                | 46 |     | <i>Донације, дотације и трансфери</i>                   | <i>8.001.000,00</i>   | <i>6.495.000,00</i>   | <i>81.17</i> |
|                |    | 463 | Трансфери осталим нивоима власти                        | 8.000.000,00          | 6.495.000,00          | 81.17        |
|                |    | 464 | Дотације организацијама за обавезно социјално осигурање | 1,000,00              | 0.00                  | 0.00         |
|                | 48 |     | <i>Остали расходи</i>                                   | <i>9.650.000,00</i>   | <i>8.933.742,80</i>   | <i>92.57</i> |
|                |    | 481 | Дотације невладиним организацијама                      | 7.500.000,00          | 6.930.000,00          | 92.40        |
|                |    | 482 | Порези, обавезне таксе и казне                          | 200,000,00            | 84.445,00             | 42.22        |
|                |    | 483 | Новчане казне и пенали по решењу судова                 | 1.950.000,00          | 1.919.297,80          | 98.42        |
|                | 49 |     | <i>Административни трансфери из буџета</i>              | <i>3,100,000.00</i>   | <i>0.00</i>           | <i>0.00</i>  |
|                |    | 499 | Средства резерве  | 3,100,000,00          | 0.00                  | 0.00         |
| <b>5</b>       |    |     | <b>Издаци за нефинансијску имовину</b>                  | <b>7.203.000,00</b>   | <b>7.021.809</b>      | <b>97.48</b> |
|                | 51 |     | <i>Основна средства</i>                                 | <i>7.203.000,00</i>   | <i>7.021.809,00</i>   | <i>97.48</i> |
|                |    | 511 | Зграде и грађевински објекти                            | 1,000.00              | 0.00                  | 0.00         |
|                |    | 512 | Машине и опрема   | 2,000,000,00          | 1.866.609,00          | 93.33        |
|                |    | 513 | Остале некретнине и опрема                              | 5.002.000,00          | 4.999.200,00          | 99.94        |
|                |    | 515 | Нематеријална имовина                                   | 200,000,00            | 156.000,00            | 78.00        |
| <b>УКУПНО:</b> |    |     |   | <b>218.541.055,00</b> | <b>196.256.131,63</b> | <b>89.80</b> |

| Раздео | Глава | Програмска<br>класификација | Функција | Позиција | Економска<br>класификација | Опис   | Укупна средства | Издаци за период<br>од 01.01.2024 до<br>31.12.2024 | % Извршења | 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                   | 5,310,000.00    | 5,061,398.73                                       | 95.31      | 2.43      |
|        |       |                             |          | 2.       | 412                        | Социјални доприноси на терет послодавца              | 850,000.00      | 766,801.96   | 90.21      | 0.38      |
|        |       |                             |          | 3.       | 414                        | Социјална давања запосленима                         | 250,000.00      | 202,472.00   | 80.98      | 0.11      |
|        |       |                             |          | 4.       | 415                        | Накнаде трошкова за запослене                        | 65,000.00       | 50,143.61  | 77.14      | 0.03      |
|        |       |                             |          | 5.       | 422                        | Трошкови путовања                                    | 100,000.00      | 0.00   | 0.00       | 0.04      |
|        |       |                             |          | 6.       | 423                        | Услуге по уговору                                    | 33,098,370.00   | 32,840,650.63                                      | 99.22      | 15.14     |
|        |       |                             |          |          |                            | Извори финансирања за функцију 111                   |                 |  |            |           |
|        |       |                             |          |          | 01                         | Приходи из буџета                                    | 28,575,005.00   | 27,929,161.27                                      | 97.73      | 13.07     |
|        |       |                             |          |          | 13                         | Неутрошена средства из ранијих година                | 11,098,365.00   | 10,992,305.66                                      | 99.04      | 5.07      |
|        |       |                             |          |          |                            | Укупно за функцију 111                               | 39,673,370.00   | 38,921,466.93                                      | 98.10      | 18.15     |
|        |       |                             |          |          |                            | Извори финансирања за програмску активност 2101-0001 |                 |  |            |           |
|        |       |                             |          |          | 01                         | Приходи из буџета                                    | 28,575,005.00   | 27,929,161.27                                      | 97.73      | 13.07     |
|        |       |                             |          |          | 13                         | Неутрошена средства из ранијих година                | 11,098,365.00   | 10,992,305.66                                      | 99.04      | 5.07      |
|        |       |                             |          |          |                            | Свега за програмску активност 2101-0001              | 39,673,370.00   | 38,921,466.93                                      | 98.10      | 18.15     |
|        |       |                             |          |          |                            | УКУПНО ЗА СКУПШТИНУ                                  | 39,673,370.00   | 38,921,466.93                                      | 98.10      | 18.15     |

|    |    |           |     |     |     |  |               |               |       |      |
|----|----|-----------|-----|-----|-----|--|---------------|---------------|-------|------|
| 02 | 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  | 5,129,476.29  | 96.14 | 2.44 |
|    |    |           |     | 8.  | 412 | Социјални доприноси на терет послодавца              | 808,260.00    | 777,155.66    | 96.14 | 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     | 57,828.58     | 87.61 | 0.03 |
|    |    |           |     | 11. | 422 | Трошкови путовања                                    | 200,000.00    | 85,488.81     | 42.74 | 0.09 |
|    |    |           |     | 12. | 423 | Услуге по уговору                                    | 11,170,000.00 | 10,400,506.44 | 93.11 | 5.11 |
|    |    |           |     |     |     | Извори финансирања за функцију 111                   |               |               |       |      |
|    |    |           |     |     | 01  | Приходи из буџета                                    | 17,829,260.00 | 16,648,676.78 | 93.37 | 8.15 |
|    |    |           |     |     |     | Укупно за функцију 111                               | 17,829,260.00 | 16,648,676.78 | 93.37 | 8.15 |
|    |    |           |     |     |     | Извори финансирања за програмску активност 2101-0002 |               |               |       |      |
|    |    |           |     |     | 01  | Приходи из буџета                                    | 17,829,260.00 | 16,648,676.78 | 93.37 | 8.15 |
|    |    |           |     |     |     | Свега за програмску активност 2101-0002              | 17,829,260.00 | 16,648,676.78 | 93.37 | 8.15 |
|    |    |           |     |     |     | Извори финансирања за Програм 16                     |               |               |       |      |
|    |    |           |     |     | 01  | Приходи из буџета                                    | 17,829,260.00 | 16,648,676.78 | 93.37 | 8.15 |
|    |    |           |     |     |     | Укупно за програм 16:                                | 17,829,260.00 | 16,648,676.78 | 93.37 | 8.15 |
| 02 | 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  | 3,967,664.56  | 99.19 | 1.83  |
|  |  |  |     | 14. | 426 | Материјал  | 1,500,000.00  | 934,158.20    | 62.27 | 0.68  |
|  |  |  |     |     |     | Извори финансирања за функцију 150                   |               |               |       |       |
|  |  |  |     |     | 01  | Приходи из буџета                                    | 5,500,000.00  | 4,901,822.76  | 89.12 | 2.51  |
|  |  |  |     |     |     | Укупно за функцију 150                               | 5,500,000.00  | 4,901,822.76  | 89.12 | 2.51  |
|  |  |  |     |     |     | Извори финансирања за програмску активност 1301-0005 |               |               |       |       |
|  |  |  |     |     | 01  | Приходи из буџета                                    | 5,500,000.00  | 4,901,822.76  | 89.12 | 2.51  |
|  |  |  |     |     |     | Свега за програмску активност 1301-0005              | 5,500,000.00  | 4,901,822.76  | 89.12 | 2.51  |
|  |  |  |     |     |     | Извори финансирања за Програм 14                     |               |               |       |       |
|  |  |  |     |     | 01  | Приходи из буџета                                    | 5,500,000.00  | 4,901,822.76  | 89.12 | 2.51  |
|  |  |  |     |     |     | Укупно за програм 14:                                | 5,500,000.00  | 4,901,822.76  | 89.12 | 2.51  |
|  |  |  |     |     |     | УКУПНО ЗА ПРЕДСЕДНИКА                                | 23,329,260.00 | 21,550,499.54 | 92.37 | 10.67 |

|    |    |           |     |     |     |   |              |              |       |      |
|----|----|-----------|-----|-----|-----|---|--------------|--------------|-------|------|
| 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              | 7,820,000.00 | 7,766,608.14 | 99.31 | 3.57 |
|    |    |           |     | 16. | 412 | Социјални доприноси на терет послодавца         | 1,181,560.00 | 1,176,641.18 | 99.58 | 0.54 |

|  |  |  |  |      |     |  |               |               |       |      |
|--|--|--|--|------|-----|--|---------------|---------------|-------|------|
|  |  |  |  | 17.  | 414 | Социјална давања запосленима                         | 460,000.00    | 406,751.00    | 88.42 | 0.21 |
|  |  |  |  | 18.  | 415 | Накнаде трошкова за запослене                        | 132,000.00    | 104,891.44    | 79.46 | 0.06 |
|  |  |  |  | 18.1 | 416 | Награде запосленима и остали посебни расходи         | 250,000.00    | 235,827.00    | 94.33 | 0.11 |
|  |  |  |  | 19.  | 422 | Трошкови путовања                                    | 200,000.00    | 90,913.99     | 45.45 | 0.09 |
|  |  |  |  | 20.  | 423 | Услуге по уговору                                    | 5,200,000.00  | 4,639,296.01  | 89.21 | 2.37 |
|  |  |  |  |      |     | Извори финансирања за функцију 111                   |               |               |       |      |
|  |  |  |  |      | 01  | Приходи из буџета                                    | 15,243,560.00 | 14,420,928.76 | 94.60 | 6.97 |
|  |  |  |  |      |     | Укупно за функцију 111                               | 15,243,560.00 | 14,420,928.76 | 94.60 | 6.97 |
|  |  |  |  |      |     | Извори финансирања за програмску активност 2101-0002 |               |               |       |      |
|  |  |  |  |      | 01  | Приходи из буџета                                    | 15,243,560.00 | 14,420,928.76 | 94.60 | 6.97 |
|  |  |  |  |      |     | Свега за програмску активност 2101-0002              | 15,243,560.00 | 14,420,928.76 | 94.60 | 6.97 |
|  |  |  |  |      |     | Извори финансирања за Програм 16                     |               |               |       |      |
|  |  |  |  |      | 01  | Приходи из буџета                                    | 15,243,560.00 | 14,420,928.76 | 94.60 | 6.97 |
|  |  |  |  |      |     | Укупно за програм 16:                                | 15,243,560.00 | 14,420,928.76 | 94.60 | 6.97 |
|  |  |  |  |      |     | УКУПНО ЗА ВЕЋЕ                                       | 15,243,560.00 | 14,420,928.76 | 94.60 | 6.97 |

|    |  |           |     |     |     |                                   |              |              |       |      |
|----|--|-----------|-----|-----|-----|-----------------------------------|--------------|--------------|-------|------|
| 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 | 4,999,200.00 | 99.98 | 2.28 |



|  |  |           |     |     |     |  |              |              |       |      |
|--|--|-----------|-----|-----|-----|--|--------------|--------------|-------|------|
|  |  |           |     |     |     | Извори финансирања за функцију 620                   |              |              |       |      |
|  |  |           |     | 01  |     | Приходи из буџета                                    | 5,000,000.00 | 4,999,200.00 | 99.98 | 2.28 |
|  |  |           |     |     |     | Укупно за функцију 620                               | 5,000,000.00 | 4,999,200.00 | 99.98 | 2.28 |
|  |  |           |     |     |     | Извори финансирања за програмску активност 2101-0002 |              |              |       |      |
|  |  |           |     | 01  |     | Приходи из буџета                                    | 5,000,000.00 | 4,999,200.00 | 99.98 | 2.28 |
|  |  |           |     |     |     | Свега за програмску активност 2101-0002              | 5,000,000.00 | 4,999,200.00 | 99.98 | 2.28 |
|  |  | 1102-0008 |     |     |     | Управљање и снабдевање водом за пиће                 |              |              |       |      |
|  |  |           | 630 |     |     | Водоснабдевање                                       |              |              |       |      |
|  |  |           |     | 22. | 424 | Специјализоване услуге                               | 200,000.00   | 166,026.00   | 83.01 | 0.09 |
|  |  |           |     | 23. | 425 | Текуће поправке и одржавање                          | 2,300,000.00 | 1,902,500.00 | 82.71 | 1.05 |
|  |  |           |     | 24. | 513 | Остале некретнине и опрема                           | 1,000.00     | 0.00         | 0.00  | 0.00 |
|  |  |           |     |     |     | Извори финансирања за функцију 630                   |              |              |       |      |
|  |  |           |     | 01  |     | Приходи из буџета                                    | 2,501,000.00 | 2,068,526.00 | 82.70 | 1.14 |
|  |  |           |     |     |     | Укупно за функцију 630                               | 2,501,000.00 | 2,068,526.00 | 82.70 | 1.14 |
|  |  |           |     |     |     | Извори финансирања за програмску активност 1102-0008 |              |              |       |      |
|  |  |           |     | 01  |     | Приходи из буџета                                    | 2,501,000.00 | 2,068,526.00 | 82.70 | 1.14 |
|  |  |           |     |     |     | Свега за програмску активност 1102-0008              | 2,501,000.00 | 2,068,526.00 | 82.70 | 1.14 |
|  |  |           |     |     |     | Извори финансирања за Програм 2                      |              |              |       |      |
|  |  |           |     | 01  |     | Приходи из буџета                                    | 7,501,000.00 | 7,067,726.00 | 94.22 | 3.43 |
|  |  |           |     |     |     | Укупно за програм 2:                                 | 7,501,000.00 | 7,067,726.00 | 94.22 | 3.43 |
|  |  | 1501      |     |     |     | ПРОГРАМ 3: ЛОКАЛНИ ЕКОНОМСКИ РАЗВОЈ                  |              |              |       |      |
|  |  | 1501-0002 |     |     |     | Мере активне политике запошљавања                    |              |              |       |      |

|  |           |     |      |     |  |              |              |       |      |
|--|-----------|-----|------|-----|--|--------------|--------------|-------|------|
|  |           | 411 |      |     | Општи економски и комерцијални послови                 |              |              |       |      |
|  |           |     | 25.  | 464 | Дотације организацијама обавезног социјалног осигурања | 1,000.00     | 0.00         | 0.00  | 0.00 |
|  |           |     |      |     | Извори финансирања за функцију 411                     |              |              |       |      |
|  |           |     |      | 01  | Приходи из буџета                                      | 1,000.00     | 0.00         | 0.00  | 0.00 |
|  |           |     |      |     | Укупно за функцију 411                                 | 1,000.00     | 0.00         | 0.00  | 0.00 |
|  |           |     |      |     | Извори финансирања за програмску активност 1501-0002   |              |              |       |      |
|  |           |     |      | 01  | Приходи из буџета                                      | 1,000.00     | 0.00         | 0.00  | 0.00 |
|  |           |     |      |     | Свега за програмску активност 1501-0002                | 1,000.00     | 0.00         | 0.00  | 0.00 |
|  |           |     |      |     | Извори финансирања за Програм 3                        |              |              |       |      |
|  |           |     |      | 01  | Приходи из буџета                                      | 1,000.00     | 0.00         | 0.00  | 0.00 |
|  |           |     |      |     | Укупно за програм 3:                                   | 1,000.00     | 0.00         | 0.00  | 0.00 |
|  | 0101      |     |      |     | ПРОГРАМ 5: Пољопривреда и рурални развој               |              |              |       |      |
|  | 0101-0002 |     |      |     | Мере подршке руралном развоју                          |              |              |       |      |
|  |           | 421 |      |     | Пољопривреда   |              |              |       |      |
|  |           |     | 26   | 425 | Текуће поправке и одржавање                            | 4,700,000.00 | 4,672,020.50 | 99.40 | 2.15 |
|  |           |     | 26.1 | 424 | Специјализоване услуге                                 | 600,000.00   | 592.500,00   | 98.75 | 0.27 |
|  |           |     |      |     | Извори финансирања за функцију 421                     |              |              |       |      |
|  |           |     |      | 01  | Приходи из буџета                                      | 5,300,000.00 | 5,264,520.50 | 99.33 | 2.42 |
|  |           |     |      |     | Укупно за функцију 421                                 | 5,300,000.00 | 5,264,520.50 | 99.33 | 2.42 |
|  |           |     |      |     | Извори финансирања за програмску активност 0101-0002   |              |              |       |      |

|  |           |     |    |     |   |              |              |       |      |
|--|-----------|-----|----|-----|---|--------------|--------------|-------|------|
|  |           |     |    | 01  | Приходи из буџета   | 5,300,000.00 | 5,264,520.50 | 99.33 | 2.42 |
|  |           |     |    |     | Свега за програмску активност 0101-0005                         | 5,300,000.00 | 5,264,520.50 | 99.33 | 2.42 |
|  |           |     |    |     | Извори финансирања за Програм 5                                 |              |              |       |      |
|  |           |     |    | 01  | Приходи из буџета   | 5,300,000.00 | 5,264,520.50 | 99.33 | 2.42 |
|  |           |     |    |     | Укупно за програм 5:  | 5,300,000.00 | 5,264,520.50 | 99.33 | 2.42 |
|  | 2001      |     |    |     | Програм 8: ПРЕДШКОЛСКО ВАСПИТАЊЕ И ОБРАЗОВАЊЕ                   |              |              |       |      |
|  | 2001-0001 |     |    |     | Функционисање и остваривање предшколског васпитања и образовања |              |              |       |      |
|  |           | 911 |    |     | Предшколско образовање  |              |              |       |      |
|  |           |     | 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 |
|  |           |     |    |     | Укупно за функцију 911  | 750,000.00   | 0.00         | 0.00  | 0.34 |
|  |           |     |    |     | Извори финансирања за програмску активност 2001-0001            |              |              |       |      |
|  |           |     |    | 01  | Приходи из буџета   | 750,000.00   | 0.00         | 0.00  | 0.34 |
|  |           |     |    |     | Свега за програмску активност 0101-0005                         | 750,000.00   | 0.00         | 0.00  | 0.34 |
|  |           |     |    |     | Извори финансирања за Програм 8                                 |              |              |       |      |
|  |           |     |    | 01  | Приходи из буџета   | 750,000.00   | 0.00         | 0.00  | 0.34 |
|  |           |     |    |     | Укупно за програм 8:  | 750,000.00   | 0.00         | 0.00  | 0.34 |
|  | 2002      |     |    |     | Програм 9: ОСНОВНО ОБРАЗОВАЊЕ И ВАСПИТАЊЕ                       |              |              |       |      |
|  | 2002-0001 |     |    |     | Функционисање основних школа                                    |              |              |       |      |

|  |           |     |    |     |   |              |              |       |      |
|--|-----------|-----|----|-----|---|--------------|--------------|-------|------|
|  |           | 912 |    |     | Основно образовање  |              |              |       |      |
|  |           |     | 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 |
|  |           |     |    |     | Укупно за функцију 912  | 750,000.00   | 0.00         | 0.00  | 0.34 |
|  |           |     |    |     | Извори финансирања за програмску активност 2002-0001                    |              |              |       |      |
|  |           |     |    | 01  | Приходи из буџета   | 750,000.00   | 0.00         | 0.00  | 0.34 |
|  |           |     |    |     | Свега за програмску активност 2002-0001                                 | 750,000.00   | 0.00         | 0.00  | 0.34 |
|  |           |     |    |     | Извори финансирања за Програм 8   |              |              |       |      |
|  |           |     |    | 01  | Приходи из буџета   | 750,000.00   | 0.00         | 0.00  | 0.34 |
|  |           |     |    |     | Укупно за програм 9:  | 750,000.00   | 0.00         | 0.00  | 0.34 |
|  | 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  | 6,500,000.00 | 6,495,000.00 | 99.92 | 2.97 |
|  |           |     |    |     | Извори финансирања за функцију 070                                      |              |              |       |      |
|  |           |     |    | 01  | Приходи из буџета   | 6,500,000.00 | 6,495,000.00 | 99.92 | 2.97 |
|  |           |     |    |     | Укупно за функцију 070  | 6,500,000.00 | 6,495,000.00 | 99.92 | 2.97 |
|  |           |     |    |     | Извори финансирања за програмску активност 0901-0001                    |              |              |       |      |
|  |           |     |    | 01  | Приходи из буџета   | 6,500,000.00 | 6,495,000.00 | 99.92 | 2.97 |

|  |  |           |     |      |     |   |              |              |        |      |
|--|--|-----------|-----|------|-----|---|--------------|--------------|--------|------|
|  |  |           |     |      |     | Свега за програмску активност 0901-0001                               | 6,500,000.00 | 6,495,000.00 | 99.92  | 2.97 |
|  |  |           |     |      |     | Извори финансирања за Програм 11                                      |              |              |        |      |
|  |  |           |     |      | 01  | Приходи из буџета   | 6,500,000.00 | 6,495,000.00 | 99.92  | 2.97 |
|  |  |           |     |      |     | Укупно за програм 11:   | 6,500,000.00 | 6,495,000.00 | 99.92  | 2.97 |
|  |  | 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 | 0.91 |
|  |  |           |     |      |     | Извори финансирања за функцију 820                                    |              |              |        |      |
|  |  |           |     |      | 01  | Приходи из буџета   | 2,000,000.00 | 2,000,000.00 | 100.00 | 0.91 |
|  |  |           |     |      |     | Укупно за функцију 820  | 2,000,000.00 | 2,000,000.00 | 100.00 | 0.91 |
|  |  |           |     |      |     | Извори финансирања за програмску активност 1201-0002                  |              |              |        |      |
|  |  |           |     |      | 01  | Приходи из буџета   | 2,000,000.00 | 2,000,000.00 | 100.00 | 0.91 |
|  |  |           |     |      |     | Свега за програмску активност 1201-0002                               | 2,000,000.00 | 2,000,000.00 | 100.00 | 0.91 |
|  |  | 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   | 0.22 |
|  |  |           |     |      |     | Извори финансирања за функцију 840                                    |              |              |        |      |
|  |  |           |     |      | 01  | Приходи из буџета   | 500,000.00   | 0.00         | 0.00   | 0.22 |
|  |  |           |     |      |     | Укупно за функцију 840  | 500,000.00   | 0.00         | 0.00   | 0.22 |
|  |  |           |     |      |     | Извори финансирања за програмску активност 1201-0003                  |              |              |        |      |
|  |  |           |     |      |     | Свега за програмску активност 1201-0003                               | 500,000.00   | 0.00         | 0.00   | 0.22 |
|  |  | 1201-0004 |     |      |     | Остваривање и унапређење јавног интереса у области јавног информисања |              |              |        |      |

|  |  |           |     |    |     |  |              |              |       |      |
|--|--|-----------|-----|----|-----|--|--------------|--------------|-------|------|
|  |  |           | 830 |    |     | Услуге емитовања и издаваштва                                    |              |              |       |      |
|  |  |           |     | 31 | 423 | Услуге по уговору  | 4,100,000.00 | 3,676,000.00 | 89.65 | 1.87 |
|  |  |           |     |    |     | Извори финансирања за функцију 830                               |              |              |       |      |
|  |  |           |     |    | 01  | Приходи из буџета  | 4,100,000.00 | 3,676,000.00 | 89.65 | 1.87 |
|  |  |           |     |    |     | Укупно за функцију 830   |              |              |       |      |
|  |  |           |     |    |     | Извори финансирања за програмску активност 1201-0004             |              |              |       |      |
|  |  |           |     |    | 01  | Приходи из буџета  | 4,100,000.00 | 3,676,000.00 | 89.65 | 1.87 |
|  |  |           |     |    |     | Свега за програмску активност 1201-0004                          | 4,100,000.00 | 3,676,000.00 | 89.65 | 1.87 |
|  |  |           |     |    |     | Извори финансирања за Програм 13                                 |              |              |       |      |
|  |  |           |     |    | 01  | Приходи из буџета  | 6,600,000.00 | 5,676,000.00 | 86.00 | 3.02 |
|  |  |           |     |    |     | Укупно за програм 13:  | 6,600,000.00 | 5,676,000.00 | 86.00 | 3.02 |
|  |  | 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 | 2,970,000.00 | 99.00 | 1.37 |
|  |  |           |     |    |     | Извори финансирања за функцију 810                               |              |              |       |      |
|  |  |           |     |    | 01  | Приходи из буџета  | 3,000,000.00 | 2,970,000.00 | 99.00 | 1.37 |
|  |  |           |     |    |     | Укупно за функцију 810   | 3,00,000.00  | 2,970,000.00 | 99.00 | 1.37 |
|  |  |           |     |    |     | Извори финансирања за програмску активност 1301-0001             |              |              |       |      |
|  |  |           |     |    | 01  | Приходи из буџета  | 3,000,000.00 | 2,970,000.00 | 99.00 | 1.37 |
|  |  |           |     |    |     | Свега за програмску активност 1301-0001                          | 3,000,000.00 | 2,970,000.00 | 99.00 | 1.37 |

|  |    |           |     |     |     |   |               |               |       |       |
|--|----|-----------|-----|-----|-----|---|---------------|---------------|-------|-------|
|  |    |           |     |     |     | Извори финансирања за Програм 14                    |               |               |       |       |
|  |    |           |     |     | 01  | Приходи из буџета                                   | 3,000,000.00  | 2,970,000.00  | 99.00 | 1.37  |
|  |    |           |     |     |     | Укупно за програм 14:                               | 3,000,000.00  | 2,970,000.00  | 99.00 | 1.37  |
|  |    | 0602      |     |     |     | ПРОГРАМ 15: ЛОКАЛНА САМОУПРАВА                      |               |               |       |       |
|  |    | 0602-0001 |     |     |     | Функционисање локалне самоуправе и градских општина |               |               |       |       |
|  | 01 |           | 130 |     |     | ОПШТЕ УСЛУГЕ  |               |               |       |       |
|  |    |           |     | 33  | 411 | Плате, додаци и накнаде запослених                  | 56,325,000.00 | 51,858,909.58 | 92.07 | 25.77 |
|  |    |           |     | 34  | 412 | Социјални доприноси на терет послодавца             | 8,490,865.00  | 7,856,624.73  | 92.53 | 3.88  |
|  |    |           |     | 35  | 414 | Социјална давања запосленима                        | 3,700,000.00  | 3,579,047.95  | 96.73 | 1.69  |
|  |    |           |     | 36  | 415 | Накнаде трошкова за запослене                       | 1,600,000.00  | 1,238,706.03  | 77.41 | 0.73  |
|  |    |           |     | 37  | 416 | Награде запосленима и остали посебни расходи        | 250,000.00    | 232,932.00    | 93.17 | 0.11  |
|  |    |           |     | 38  | 421 | Стални трошкови                                     | 9,150,000.00  | 6,802,660.48  | 74.34 | 4.18  |
|  |    |           |     | 39. | 422 | Трошкови путовања                                   | 670,000.00    | 632,178.01    | 94.35 | 0.30  |
|  |    |           |     | 40. | 423 | Услуге по уговору                                   | 9,500,000.00  | 8,348,686.86  | 87.88 | 4.34  |
|  |    |           |     | 41  | 424 | Специјализоване услуге                              | 600,000.00    | 341,042.00    | 56.84 | 0.27  |
|  |    |           |     | 42. | 425 | Текуће поправке и одржавање                         | 3,695,000.00  | 2,442,823.45  | 66.11 | 1.69  |
|  |    |           |     | 43. | 426 | Материјал   | 6,460,000.00  | 4,570,027.01  | 70.74 | 2.95  |
|  |    |           |     | 44. | 481 | Дотације невладиним организацијама                  | 2,000,000.00  | 1,960,000.00  | 98.00 | 0.91  |
|  |    |           |     | 45. | 482 | Порези, обавезне таксе, казне и пенали              | 200,000.00    | 84,445.00     | 42.22 | 0.09  |
|  |    |           |     | 46. | 483 | Новчане казне и пенали по решењу судова             | 1,950,000.00  | 1,919,297.80  | 98.42 | 0.89  |
|  |    |           |     | 47. | 511 | Зграде и грађевински објекти                        | 1,000.00      | 0.00          | 0.00  | 0.00  |
|  |    |           |     | 48. | 512 | Машине и опрема                                     | 2,000,000.00  | 1,866,609.00  | 93.33 | 0.91  |

|    |            |     |    |     |  |                |               |       |       |
|----|------------|-----|----|-----|--|----------------|---------------|-------|-------|
|    |            |     | 49 | 513 | Остале некретнине и опрема                           | 1,000.00       | 0.00          | 0.00  | 0.04  |
|    |            |     | 50 | 515 | Нематеријална имовина                                | 200,000.00     | 156,000.00    | 78.00 | 0.09  |
|    |            |     |    |     | Извори финансирања за функцију 130                   | 106,792,865.00 | 93,889,989.90 | 87.91 | 48.86 |
|    |            |     |    | 01  | Приходи из буџета                                    |                |               |       |       |
|    |            |     |    |     | Укупно за функцију 130                               | 106,792,865.00 | 93,889,989.90 | 87.91 | 48.86 |
|    |            |     |    |     | Извори финансирања за програмску активност 0602-0001 |                |               |       |       |
|    |            |     |    | 01  | Приходи из буџета                                    | 106,792,865.00 | 93,889,989.90 | 87.91 | 41.44 |
|    |            |     |    |     | Свега за програмску активност 0602-0001              | 106,792,865.00 | 93,889,989.90 | 87.91 | 41.44 |
|    | 0602-0009  |     |    |     | Текућа буџетска резерва                              |                |               |       |       |
| 02 |            | 112 |    |     | Финансијски и фискални послови                       |                |               |       |       |
|    |            |     |    | 499 | Средства резерве                                     | 2,600,000.00   | 0.00          | 0.00  | 1.19  |
|    |            |     |    |     | Извори финансирања за функцију 130                   |                |               |       |       |
|    |            |     |    | 01  | Приходи из буџета                                    | 2,600,000.00   | 0.00          | 0.00  | 1.19  |
|    |            |     |    |     | Укупно за функцију 130                               | 2,600,000.00   | 0.00          | 0.00  | 1.19  |
|    |            |     |    |     | Извори финансирања за програмску активност 0602-0009 |                |               |       |       |
|    |            |     |    | 01  | Приходи из буџета                                    | 2,600,000.00   | 0.00          | 0.00  | 1.19  |
|    |            |     |    |     | Свега за програмску активност 0602-0009              | 2,600,000.00   | 0.00          | 0.00  | 1.19  |
|    | 0602-00010 |     |    |     | Стална буџетска резерва                              |                |               |       |       |
| 02 |            | 112 |    |     | Финансијски и фискални                               |                |               |       |       |
|    |            |     |    | 499 | Средства резерве                                     | 500,000.00     | 0.00          | 0.00  | 0.22  |
|    |            |     |    |     | Извори финансирања за функцију 130                   |                |               |       |       |
|    |            |     |    | 01  | Приходи из буџета                                    | 500,000.00     | 0.00          | 0.00  | 0.22  |



|  |  |  |  |  |    |   |                |                |       |        |
|--|--|--|--|--|----|---|----------------|----------------|-------|--------|
|  |  |  |  |  |    | Укупно за функцију 130                                | 500,000.00     | 0.00           | 0.00  | 0.22   |
|  |  |  |  |  |    | Извори финансирања за програмску активност 0602-00010 |                |                |       |        |
|  |  |  |  |  | 01 | Приходи из буџета                                     | 500,000.00     | 0.00           | 0.00  | 0.22   |
|  |  |  |  |  |    | Свега за програмску активност 0602-00010              | 500,000.00     | 0.00           | 0.00  | 0.22   |
|  |  |  |  |  |    | УКУПНО ЗА УПРАВУ                                      | 140,294,865.00 | 121,363,236.40 | 86.50 | 64.19  |
|  |  |  |  |  |    | УКУПАН ИЗНОС РАСХОДА                                  | 218,541,055.00 | 196,256,131.63 | 89.80 | 100.00 |

**Члан 11.**

Расходи и издаци исказани у завршном рачуну по програмима, програмским активностима и пројектима износе у динарима:

| Шифра       |                                 | Назив   | Средства из буџета  | Структура % | Сопствени и други приходи | Укупна средства     | Извршење            |
|-------------|---------------------------------|---|---------------------|-------------|---------------------------|---------------------|---------------------|
| Програм     | Програмска активност / Пројекат |   |                     |             |                           |                     |                     |
| 1           | 2                               | 3   | 4                   | 5           | 6                         | 7                   | 8                   |
| <b>1102</b> |                                 | <b>Програм 2 - Комуналне делатности</b>                         | <b>7.501.000,00</b> | <b>3.43</b> | <b>0.00</b>               | <b>7.501.000,00</b> | <b>7.067.726.00</b> |
|             | 1102-0002                       | Одржавање јавних зелених површина                               | 5.000.000,00        | 2.28        | 0.00                      | 5.000.000,00        | 4.999.200,00        |
|             | 1102-0008                       | Управљање и снабдевање водом за пиће                            | 2.501.000,00        | 1.14        | 0.00                      | 2.501.000,00        | 2.068.526,00        |
| <b>1501</b> |                                 | <b>Програм 3 - Локални економски развој</b>                     | <b>1.000,00</b>     | <b>0.00</b> | <b>0.00</b>               | <b>1.000,00</b>     | <b>0,00</b>         |
|             | 1501-0002                       | Мере активне политике запошљавања                               | 1.000,00            | 0.00        | 0.00                      | 1.000,00            | 0,00                |
| <b>0101</b> |                                 | <b>Програм 5 - Пољопривреда и рурални развој</b>                | <b>5.300.000,00</b> | <b>2.42</b> | <b>0.00</b>               | <b>5.300.000,00</b> | <b>5.264.520,50</b> |
|             | 0101-0002                       | Мере подршке руралном развоју                                   | 5.300.000,00        | 2.42        | 0.00                      | 5.300.000,00        | 5.264.520.50        |
| <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>6.500.000,00</b>   | <b>2.94</b>   | <b>0.00</b>          | <b>6.500.000,00</b>   | <b>6.495.000,00</b>   |
|  | 0902-0001 | Социјалне помоћи  | 6.500.000,00          | 2.94          | 0.00                 | 6.500.000,00          | 6.495.000,00          |
| <b>1201</b>                            |           | <b>Програм 13 - Развој културе и информисања</b>                      | <b>6.600.000,00</b>   | <b>3.02</b>   | <b>0.00</b>          | <b>6.600.000,00</b>   | <b>5.676.000,00</b>   |
|  | 1201-0002 | Јачање културне продукције и уметничког стваралаштва                  | 2.000.000,00          | 0.91          | 0.00                 | 2.000.000,00          | 2.000.000,00          |
|  | 1201-0003 | Остваривање и унапређење јавног интереса у области јавног информисања | 500.000,00            | 0.22          | 0.00                 | 500.000,00            | 0,00                  |
|  | 1201-0004 | Остваривање и унапређење јавног интереса у области јавног информисања | 4.100.000,00          | 1.87          | 0.00                 | 4.100.000,00          | 3.676.000,00          |
| <b>1301</b>                            |           | <b>Програм 14- Развој спорта и омладине</b>                           | <b>8.500.000,00</b>   | <b>3.89</b>   | <b>0.00</b>          | <b>8.500.000,00</b>   | <b>7,871,822.76</b>   |
|  | 1301-0001 | Подршка локалним спортским организацијама, удружењима и савезима      | 3.000.000,00          | 1.37          | 0.00                 | 3.000.000,00          | 2.970.000,00          |
|  | 1301-0005 | Спровођење омладинске политике  | 5.500.000,00          | 5.51          | 0.00                 | 5.500.000,00          | 4.901.822,76          |
| <b>0602</b>                            |           | <b>Програм 15-Локална самоуправа</b>                                  | <b>109.892.865,00</b> | <b>50.28</b>  | <b>0.00</b>          | <b>109.892.865,00</b> | <b>93.889.989,90</b>  |
|  | 0602-0001 | Функционисање локалне самоуправе и градских општина                   | 106.792.865,00        | 41.44         | 0.00                 | 106.792.865,00        | 93.889.989,90         |
|  | 0602-0009 | Текућа буџетска резерва   | 2.600.000,00          | 1.19          | 0.00                 | 2.600.000,00          | 0.00                  |
|  | 0602-0010 | Стална буџетска резерва   | 500.000,00            | 0.22          | 0.00                 | 500.000,00            | 0.00                  |
| <b>2101</b>                            |           | <b>Програм 16- Политички систем локалне самоуправе</b>                | <b>61.647.825,00</b>  | <b>20.97</b>  | <b>11.098.365,00</b> | <b>72.746.190,00</b>  | <b>69.991.072,47</b>  |
|  | 2101-0001 | Функционисање скупштине   | 28.575.005,00         | 18.15         | <b>11.098.365,00</b> | 39.673.370,00         | 38.921.466,93         |
|  | 2101-0002 | Функционисање извршних органа   | 33.072.820,00         | 8.15          | 0.00                 | 33.072.820,00         | 31.069.605,54         |
| <b>УКУПНИ ПРОГРАМСКИ ЈАВНИ РАСХОДИ</b> |           |   | <b>207.442.690,00</b> | <b>100.00</b> | <b>11.098.365,00</b> | <b>218.541.055,00</b> | <b>196.256.131,63</b> |

## Члан 12.

Средства у износу од 218,541,055.00 динара, распоређена по програмској класификацији, програмским активностима, циљевима и индикаторима, извршена су у износу од 196,256,131.63 динара.

Законом 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) предвиђена је обавеза корисника буџета да прате и извештавају о учинку програма.

Годишњи извештај о учинку програма за 2024. годину за сваког директног корисника појединачно (Скупштина, Председник, Веће и Управа) и саставни је део Одлуке о завршном рачуну буџета Градске општине Палилула за 2024. Годину.

Укупно планирани и извршени текући расходи и издаци у завршном рачуну Градске општине Палилула за 2024.годину према функционалној класификација износе у динарима:

### 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<br>01.01- 31.12.2024 | %<br>извршењ<br>а |
|----------|--|-----------------------|-------------------------------|-------------------|
| 070      | Социјална помоћ                        | 6.500.000,00          | 6.495.000,00                  | 99.92             |
| 111      | Извршни и законодавни органи           | 72.746.190,00         | 69.991.072,47                 | 96.21             |
| 112      | Финансијски и фискални послови         | 3.100.000,00          | 0.00                          | 0.00              |
| 130      | Опште услуге                           | 106.792.865,00        | 93.889.989,90                 | 87.92             |
| 150      | Опште јавне услуге                     | 5.500.000,00          | 4.901.822,76                  | 89.12             |
| 411      | Општи економски и комерцијални послови | 1.000,00              | 0.00                          | 0.00              |
| 421      | Пољопривреда                           | 5.300.000,00          | 5.264.520,50                  | 99.33             |
| 620      | Развој заједнице                       | 5.000.000,00          | 4.999.200,00                  | 99.98             |
| 630      | Водоснабдевање                         | 2.501.000,00          | 2.068.526,00                  | 82.71             |
| 810      | Услуге рекреације и спорта             | 3.000.000,00          | 2.970.000,00                  | 99.00             |
| 820      | Услуге културе                         | 2.000.000,00          | 2.000.000,00                  | 100.00            |
| 830      | Услуге емитовања и штампања            | 4.100.000,00          | 3.676.000,00                  | 89.66             |
| 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>218.541.055,00</b> | <b>196.256.131,63</b>         | <b>89.80</b>      |

## **ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ**

### **Члан 13.**

Завршни рачун буџета ГО Палилула садржи:

1. Биланс стања на дан 31.12.2024.године (Образац 1)
2. Биланс прихода и расхода у периоду од 1. јануара до 31. децембра 2024.године (Образац 2)
3. Извештај о капиталним расходима и финансирању у периоду од 1. јануара до 31. децембра 2024.године (Образац 3)
4. Извештај о новчаним токовима у периоду од 01.01.2024.године до 31.12.2024. године (Образац 4)
5. Извештај о извршењу буџета сачињен тако да приказује разлике између одобрених средстава и извршења у периоду од 01. 01. до 31. 12. 2024.године (Образац 5)
6. Извештај о примљеним донацијама у периоду 01.01.2024. до 31.12.2024.године (Прилог 1),
7. Извештај о задужењу на домаћем и иностраном тржишту и извршеним отплатама дугова у периоду 01.01.2024.до 31.12.2024.године (Прилог 2),
8. Извештај о коришћењу средстава текуће и сталне буџетске резерве за период од 1. јануара до 31. децембра 2024.године (Прилог 3),
9. Извештај великих одступања између одобрених средстава и извршења за период 01.01.2024.године до 31.12.2024. године (Прилог 4),

### **Члан 14.**

Извештај о извршењу буџета ГО Палилула за 2024. годину је саставни део ове Одлуке, сачињен је на основу Обрасца бр. 5 и дат је уз Одлуку као посебан прилог. Саставни део Завршног рачуна за 2024.годину су и Годишњи извештаји о учинку буџетских програма за 2024.годину директних корисника ГО Палилула- Скупштина, Председник, Веће и Управа.Обрасци од 1 до 5 су садржани у општем делу ове Одлуке и њен су саставни део.

### **Члан 15.**

Одлуку о завршном рачуну буџета градске општине Палилула за 2024. годину, са Обрасцима 1 - 5, доставити Управи за финансије града Ниша најкасније до 20. јуна 2025.године.

### **Члан 16.**

Ову Одлуку објавити у „Службеном листу Града Ниша“.

Број: 57/25-02

Датум:10.06.2025.године

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ

---

## Образложење

### *Правни основ*

Правни основ за доношење Одлуке о завршном рачуну буџета општине Палилула садржан је у члану 14. Статута општине Палилула, члану 32. став 1. тачка 2. Закона о локалној самоуправи, Закона о буџетском систему, Уредби о буџетском рачуноводству, Правилника о стандардном класификационом оквиру и контном плану за буџетски систем, Правилнику о начину припреме, састављања и подношења завршних рачуна корисника буџетских средстава.

Поступак припреме, састављање и подношење Завршног рачуна буџета општине Палилула за 2024. годину извршено је у складу са одредбама:

- Закона о буџетском систему;
- Уредбе о буџетском рачуноводству;
- Правилника о стандардном класификационом оквиру и контном плану за буџетски систем;
- Правилника о начину припреме, састављања и подношења завршних рачуна корисника буџетских средстава;

Поред закона, уредбе и наведених правилника, приликом израде завршног рачуна за 2024. годину корисници буџетских средстава примењују и следеће прописе:

- Закон о буџету Републике Србије за 2024. годину;
- Одлуку о буџету општине Палилула за 2024. годину;
- Одлуке о изменама и допунама Одлуке о буџету општине Палилула за 2024. годину (биле су две)
- Закон о финансирању локалне самоуправе;
- Закон о јавном дугу;
- Правилник о начину и роковима вршења пописа и усклађивања књиговодственог стања са стварним стањем;

### *О самом раду на доношењу завршног рачуна*

Извршење буџета општине Палилула обавља се преко рачуна Извршења буџета на принципима трезорског пословања, а све у складу са Законом о буџетском систему.

Директни корисници буџетских средстава који су током 2024. године финансирани путем Извршења буџета општине Палилула су:

#### **Директни корисници**

- Скупштина општине
- Председник општине
- Општинско веће
- Општинска Управа

Нацрт Одлуке о завршном рачуну буџета Општине Палилула за 2024. годину са Извештајем о извршењу Одлуке о буџету општине Палилула за 2024. годину је сачинио Одсек за финансије.

### ***Планирани и остварени текући приходи и примања***

Одлуком о изменама и допунама одлуке о буџету општине Палилула за 2024. годину, укупни приходи и примања износили су **218.541.055,00** динара. На крају буџетске 2024. године укупно је остварено **204.584.110,52** динара прихода и примања (7+8), што је реализација од **93.61%**

Детаљан преглед свих позиција прихода и примања, план истих и њихова реализација у потпуности су приказани у члану 8. ове Одлуке, тако да се пажљивим исчитавањем истог могу извући сви потребни подаци за неке додатне анализе у вези остварења плана прихода и примања буџета општине Палилула за 2024. годину.

### ***Планирани и извршени текући расходи и издаци***

У члану 10 ове Одлуке до детаља су приказана извршења расхода и издатака (консолидовано и по корисницима посебно) тако да нису потребни неки посебни коментари.

План расхода и издатака у 2024. години је био у истом износу као и планирани приходи и примања и пренета средства из претходне године, **218.541.055,00** динара.

Извршење укупних расхода и издатака на крају 2024. године износило је **89.80 %** плана, или у апсолутном износу **196.256.131.63** динара.

У Посебном делу ове Одлуке на 52 позиције, односно апропријације, по свим законским класификацијама (организационим; програмским; функционалним; економским и по изворима финансирања) детаљно су приказани сви расходи и издаци који су финансирани из буџета општине Палилула током 2024. године, а овде образлажемо и наративно:

#### ***Директни корисник Скупштина***

Укупни издаци за овог корисника износе **38,921,466.93** динара што представља **98.10 %** од годишњег плана.

Позиција 1-2. Издаци за бруто плате изабраних и постављених лица у износу од 5,828,200.69 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 50,143.61 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 32,750,650.63 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 **21,550,499.54** динара што представља **92.37 %** од годишњег плана.

Позиција 7-8. Издаци за бруто плате изабраних лица у износу од 5,906,591.95 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 57,828.58 динара

Позиција 11. Издаци за трошкове путовања председника ГО Палилула коришћена су у износу од 85,488.81 динара.

Позиција 12. Издаци за административне услуге 6,469,265.34 динара (издаци за уговоре о делу) угоститељске услуге 2,340,791.43 динара, репрезентација 550,719.00 динара, поклони 437,730.67 динара, остале опште услуге 555,000.00 динара, накнаде члановима комисија 47,000.00)

Позиција 13. Издаци за исплату уговора за лица ангажована у Канцеларији за младе у износу од 3,967,664.56 динара

Позиција 14. Средства на овој позицији су коришћена у износу од 934,158.20 динара за набавку материјала потребних за функционисање канцеларије за младе.

#### ***Директни корисник Веће***

Укупни издаци за овог корисника износе **14,420,928.76** динара што представља **94.60 %** од годишњег плана.

Позиција 15-16. Издаци за бруто плате изабраних лица (чланова Већа) у износу од 8,943,249.32 динара

Позиција 17. Средства за исплату солидарне помоћи по колективном уговору коришћена су у износу од 406,751.00 динара.

Позиција 18. Издаци за трошкове превоза на посао и са посла за изабрана и постављена лица која су на раду у износу од 104,891.44 динара.

Позиција 18.1 Средства на овој позицији коришћена су за исплату јубиларне награде у износу од 235,827.00 динара

Позиција 19. Издаци за трошкове путовања за чланове Већа у износу 90,913.99 динара.

Позиција 20 Средства на овој позицији коришћена су укупном износу од 4,639,296.01 а 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 **121,363,236.40** динара што представља **86.50 %** од годишњег плана.

Позиција 21. Средства на овој позицији коришћена су за набавку дечијег мобилијара у укупном износу од 4,999,200.00 динара

Позиција 22 Средства на овој позицији коришћена су за инспекцијску анализу воде у сеоским водоводима у износу од 166,026.00 динара.

Позиција 23. Средства на овој позицији су коришћена за одржавање сеоских водовода на територији ГО Палилула у износу од 1,902,500.00 динара

Позиција 24. Средства на овој позицији нису коришћена.

Позиција 25. Средства на овој позицији нису коришћена.

Позиција 26. Средства на овој позицији коришћена су за адаптацију атарских путева у укупном износу од 4,672,020.50 динара

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 6,495,000.00 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 336,000.00 динара, Народне новине 415,200.00 динара, Нишка телевизија 180,000.00 динара, Уно медија 230,000.00 динара, Беле амие 415,200.00 динара, Коперникус 216,000.00 динара, РТВ Бум 018 230,000.00 динара, Зона плус 537,600.00 динара.

Позиција 32. Средства на овој позицији коришћена су за исплате удружењима из области спорта (јавни позив) у износу од 2,970,000.00 динара. (Стонотенисерски клуб Железничар 120,000.00 динара, ФК Делијски вис 150,000.00 динара, ФК Палилулац 220,000.00 динара, Карате клуб 130,000.00 динара, СУ Новоселац 150,000.00 динара, СУ Струмф 30,000.00 динара, СУ за рвање 160,000.00 динара, ФК Моравац 1948 70,000.00 динара, Кошаркаски клуб Ниш 100,000.00 динара, СК Спин 130,000.00 динара, ФУ Морава 2022 150,000.00 динара, Тениски клуб Таж 130,000.00 динара, Пливачки клуб Делфин 100,000.00 динара, Дечији шах.клуб Основац 70,000.00 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 150,000.00 динара, КБС Константин 120,000.00 динара, Шогун 30,000.00 динара, Академија Ивезић 110,000.00 динара, Нишки медведи 60,000.00 динара, ФК Цар Константин 150,000.00 динара, Еко фишинг 150,000.00 динара

Позиција 33-34. Издаци за бруто плате запослених у Управи у износу од 59,715,534.31 динара.

Позиција 35 Средства на овој позицији коришћена за отпремнине приликом одласка у пензију 527,992.00 динара, Помоћ у медицинском лечењу запосленог 830,307.00 динара, Помоћ у случају смрти запосленог или члана уже породице 620.765,00 динара, Остале помоћи запосленим радницима 1,599,984.00 динара.

Позиција 36. Издаци за трошкове превоза на посао и са посла за запослена лица која су на раду у износу од 1,238,706.03 динара.

Позиција 37. Средства за исплате јубиларних награда за запослене коришћена су у износу од 232,932.00 динара

Позиција 38. Издаци за сталне трошкове у износу од 6,802,660.48 динара (трошкови платног промета 498,198.63 динара, услуге за електричну енергију 1,566,371.35 динара, централно грејање 524,224.81 динара, услуге водовода и канализације 108,339.35 динара, телефон фиксни 277,526.28 динара, интернет 82,733.69 динара, услуге мобилних телефона 3,049,592.33 динара, поштанске услуге 218,813.94 динара, осигурање возила 288,920.83 динара, тв претплата 4,037.00 динара, одвоз отпада 96,679.91 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 632,178.01 динара.

Позиција 40. Издаци за услуге за одржавање софтвера 460,956.00 динара, Котизације за семинаре 176,020.00 динара, Котизација за стручна саветовања 2,988.00 динара, Котизација за учествовање на сајмовима у износу од 168,000.00 динара, Остале услуге штампе 1,639,143.92 динара, Објављивање тендера 115,788.20 динара, Услуге ревизије 230,000.00, Радна група за спровођење избора у износу од 2,934,016.34 динара, издаци за стручне испите 3,000.00, остали издаци за стручно образовање 50,000.00 динара, Остале опште услуге (пуњење тонера 383,040.00 динара, прање возила 291,200.00 динара, услуге чишћења просторија и обезбеђење зграде 1,408,440.00 динара, чланарина за Сталну конференцију градова и општина 67,460.00 динара, фотографисање ученика за календар 70,000.00, услуге штампе 741,000.00 динара, СОКОЈ – тарифа 10,634.40 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 (контрола пп апарата 20,262.00 динара, извештај о стању објекта 168,000.00 динара

Позиција 42. Радови на фасади зграде (молерски) 572,930.00 динара, Поправка аутомобила 154,318.87 динара, Остале услуге и материјали за текуће поправке и одржавање у износу од 495,338.58 динара, поправка опреме за комуникацију 10,000.00 динара, поправка електричне и електронске опреме 42,000.00 динара, Остале поправке и одржавање опреме за саобраћај 1,140,948.00 динара, поправка рачунарске опреме 18,600.00 динара, поправка пољопривредне опреме 8,688.00 динара

Позиција 43. Цвеће и зеленило 189,013.16 динара, канцеларијски материјал 260,988.00 динара, остали административни материјал у износу од 279,552.00 динара, стручна литература 9,854.00 динара, бензин 1,824,750.95 динара, уља и мазива за аутомобиле 24,409.70 динара, остали материјал за превозна средства 517,760.72 динара, хемијска средства за чишћење 142,398.00 динара, набавка пића 750,735.45

динара, потрошни материјал 511,017.63 динара, остали материјали за посебне намене 55,797.40 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 79,893.00 динара, градске, покрајнске и републичке таксе 4,552.00 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 663,599.00 динара, штампачи 28,800.00 динара, електронска опрема 997,260.00 динара(новогодишња расвета), фотографска опрема 176,950.00 динара(камере за потребе комуналне инспекције)

Позиција 49. Средства на овој позицији нису коришћена

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

#### Одсек за финансије

#### П Р И Л О З И:

Прилог 1

#### ИЗВЕШТАЈ

о примљеним донацијама и кредитима  
и извршеним отплатама дугова  
у периоду од 01.01.2024. до 31.12.2024. године

#### ИЗВЕШТАЈ О ПРИМЉЕНИМ ДОНАЦИЈАМА

Према Закону о донацијама и хуманитарној помоћи, државни органи и организације могу примати донације и хуманитарну помоћ. Сходно члану 2. тачка 47. Закона о буџетском систему, донација је дефинисана као наменски приход, који се остварује на основу уговора између даваоца и примаоца донације.Током 2024. године Градска општина Палилула је примала донације у износу од 983.896,44 динара на име пројекта „Rural Reskilling and upskilling for Social Enterprises“ – Унапређење вештина и преквалификација за социјална предузећа Rural Rise/Пупал Пајз .

## ИЗВЕШТАЈ О КРЕДИТНОМ ЗАДУЖЕЊУ ОПШТИНЕ Палилула у 2024. ГОДИНИ

Градска општина Палилула у периоду од 01.01.2024.год до 31.12.2024.године није била корисник кредита, односно није се кредитно задуживала.

### ИЗВЕШТАЈ о коришћењу средстава текуће и сталне буџетске резерве у 2024.години

У овом Извештају ћемо посебно образложити коришћење средства текуће, а посебно средства сталне буџетске резерве.

### ПРЕГЛЕД распореда средстава текуће и сталне буџетске резерве у 2024. години

Одредбом члана 69. Закона о буџетском систему прописано је да се у оквиру буџета део планираних прихода и примања не распоређује унапред, већ се задржава на име текуће буџетске резерве. Средства текуће буџетске резерве користе се за непланиране сврхе, за које нису утврђене апропријације или за сврхе за које се у току године покаже да апропријације нису биле довољне.

У текућу буџетску резерву опредељује се највише до 4% укупних прихода и примања од продаје нефинансијске имовине за буџетску годину.

Председник општине, на предлог Одсека за финансије, доноси решење о употреби средстава текуће буџетске резерве.

Последњом изменом и допуном Одлуке о буџету општине Палилула за 2024. годину планирана су средства за текућу буџетску резерву у износу од 2.600.000,00 динара.

У наредној табели дали смо преглед распореда текуће буџетске резерве уз прецизирање износа, намене и свих других елемената решења.

### УКУПНО ИСКОРИШЋЕНА ТЕКУЋА БУЏЕТСКА РЕЗЕРВА од 01.01.2024. – 31.12.2024 године

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. | Позиција | 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, | 200,000.00 |

|  |  |  |  |                     |
|--|--|--|--|---------------------|
|  |  |  | која је потврђена другостепеном Пресудом Привредног Апелационог суда 5Пж 4883/23 од 30.11.2023.године. |                     |
|  |  |  | <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. | Позиција | 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. | Позиција | 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. | Позиција | 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<br>17   | 414<br>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<br>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. | Пози-ција | 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. | Пози-ција | 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> |

| Ред. бр. | Пози-ција | Екон. класиф. | ОПИС   | Износ      |
|----------|-----------|---------------|--|------------|
| 11.      | 6         | 423           | Решење број 537/24-01 од 25.10.2024 године - увећана су средства на позицији 6, економској класификацији 423 која су намењена за исплату скупштинских накнада. | 550,000.00 |

|  |  |   |                     |
|--|--|---|---------------------|
|  |  | <b>УКУПНО ИСКОРИШЋЕНА ТЕКУЋА БУЏЕТСКА РЕЗЕРВА</b> | <b>550,000.00</b>   |
|  |  | <b>Планска позиција ТБР</b>                       | <b>5,000,000.00</b> |
|  |  | <b>Неискоришћена ТБР</b>                          | <b>4,450,000.00</b> |

| Ред. бр. | Пози-ција | Екон. класиф. | ОПИС   | Износ               |
|----------|-----------|---------------|--|---------------------|
| 12.      | 29        | 463           | Решење број 542/24-01 од 30.10.2024 године - увећана су средства на позицији 29, економској класификацији 463 која су намењена за исплату једнократних помоћи. | 1,280,000.00        |
|          |           |               | <b>УКУПНО ИСКОРИШЋЕНА ТЕКУЋА БУЏЕТСКА РЕЗЕРВА</b>  | <b>1,830,000.00</b> |
|          |           |               | <b>Планска позиција ТБР</b>  | <b>5,000,000.00</b> |
|          |           |               | <b>Неискоришћена ТБР</b>   | <b>3,170,000.00</b> |

| Ред. бр. | Пози-ција | Екон. класиф. | ОПИС   | Износ               |
|----------|-----------|---------------|--|---------------------|
| 13.      | 35        | 414           | Решење број 599/24-01 од 06.12.2024 године - увећана су средства на позицији 35, економској класификацији 414 која су намењена за исплату социјалних давања заполенима | 200,000.00          |
|          |           |               | <b>УКУПНО ИСКОРИШЋЕНА ТЕКУЋА БУЏЕТСКА РЕЗЕРВА</b>  | <b>2,030,000.00</b> |
|          |           |               | <b>Планска позиција ТБР</b>  | <b>5,000,000.00</b> |
|          |           |               | <b>Неискоришћена ТБР</b>   | <b>2,970,000.00</b> |

| Ред. бр. | Пози-ција | Екон. класиф. | ОПИС   | Износ               |
|----------|-----------|---------------|--|---------------------|
| 14.      | 38        | 421           | Решење број 602/24-01 од 09.12.2024 године - увећана су средства на позицији 38, економској класификацији 421 која су намењена за исплату сталних трошкова | 1,300,000.00        |
|          |           |               | <b>УКУПНО ИСКОРИШЋЕНА ТЕКУЋА БУЏЕТСКА РЕЗЕРВА</b>  | <b>3,330,000.00</b> |
|          |           |               | <b>Планска позиција ТБР</b>  | <b>5,000,000.00</b> |
|          |           |               | <b>Неискоришћена ТБР</b>   | <b>1,670,000.00</b> |

| Ред. бр. | Пози-ција | Екон. класиф. | ОПИС   | Износ               |
|----------|-----------|---------------|--|---------------------|
| 15.      | 31        | 423           | Решење број 626/24-01 од 24.12.2024 године - увећана су средства на позицији 31, економској класификацији 423 која су намењена за исплату медијских услуга | 400,000.00          |
|          |           |               | <b>УКУПНО ИСКОРИШЋЕНА ТЕКУЋА БУЏЕТСКА РЕЗЕРВА</b>  | <b>3,730,000.00</b> |
|          |           |               | <b>Планска позиција ТБР</b>  | <b>5,000,000.00</b> |
|          |           |               | <b>Неискоришћена ТБР</b>   | <b>1,270,000.00</b> |

Средства сталне буџетске резерве, у складу са поменутич 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 – 31. децембра 2024.године.

**Извештај великих одступања између одобрених средстава и извршења за период  
01.01.2024.године до 31.12.2024. године**

Управа

У оквиру раздела Управа на позицији 30.1, економска класификација 481 – Дотације невладиним организацијама, планирана су средства намењена верским заједницама али до краја године није расписан јавни позив , па ова активност није реализована.

У оквиру раздела Управа на позицији 27, економска класификација 463 – Трансфери осталим нивоима власти, планирана су средства намењена предшколским установама, али до краја године није расписан јавни позив , па ова активност није реализована.

У оквиру раздела Управа на позицији 28, економска класификација 463 – Трансфери осталим нивоима власти, планирана су средства намењена основним школама, али до краја године није расписан јавни позив , па ова активност није реализована.



## Извештај о учинку програма за период јануар - децембар 2024 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 2024 | Текући буџет за 2024 | Извршење јан-децембар 2024 | Проценат извршења у односу на текући буџет |
|----------------|--------------------------------------|---|-----------------------|----------------------|----------------------------|--|
| 2101           | 2101-0001                            | Функционисање Скупштине                       | 33,809,990            | 39,673,370           | 38,921,467                 | 98.1%                                      |
|                |                                      | <b>УКУПНО:</b>                                | <b>33,809,990</b>     | <b>39,673,370</b>    | <b>38,921,467</b>          | <b>98.1%</b>                               |

## ПРОГРАМСКА СТРУКТУРА

|  |                                 |   |  |              |                |                      |                      |
|--|---------------------------------|---|--|--------------|----------------|----------------------|----------------------|
| Програм:   |                                 | 2101  | Програм 16 - Политички систем локалне самоуправе |              |                |                      |                      |
| 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, општинске изборне комисије                                 |  |              |                |                      |                      |
| Образложење спровођења програмске активности у току године |                                 | У току 2024 године скупштина је заседала девет пута, планирано је 4 заседања, међутим активности које је спроводила општина Палилула захтевале су и већи број заседања. |  |              |                |                      |                      |
| Циљ 1:   | Функционисање локалне скупштине |   |  |              |                |                      |                      |
| Показатељи учинка  |                                 |   | Јединица мере                                    | Базна година | Базна вредност | Циљана вр. у 2024    | Остварена вр. у 2024 |
| Назив:Број седница Скупштине                               |                                 |   | седница  | 2023         | 5              | 4                    | 9                    |

|  |  |  |  |  |  |
|--|--|--|--|--|--|
| Извор верификације: Записници са одржаних седница  |  |  |  |  |  |
| Образложење одступања од циљне вредности: Након одржаних седница у првој половини године, евидентно је да ће број одржаних седница премашити циљане вредности планиране за ову годину. |  |  |  |  |  |

|           |    |                                     |
|-----------|----|-------------------------------------|
| 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 2024 | Текући буџет за 2024 | Извршење јан-децембар 2024. | Проценат извршења у односу на текући буџет |
|----------------|--------------------------------------|---|-----------------------|----------------------|-----------------------------|--|
| 2101           | 2101-0002                            | Функционисање извршних органа                 | 15,909,260            | 17,829,260           | 16,648,677                  | 93.4%                                      |
| 1301           | 1301-0005                            | Спровођење омладинске политике                | 4,400,000             | 5,500,000            | 4,901,823                   | 89.1%                                      |
|                |                                      | <b>УКУПНО:</b>                                | <b>20,309,260</b>     | <b>23,329,260</b>    | <b>21,550,500</b>           | <b>92.4%</b>                               |

**ПРОГРАМСКА СТРУКТУРА**

|   |   |  |
|---|---|--|
| <b>Програм:</b>   | <b>2101</b>   | <b>Програм 16: Политички систем локалне самоуправе</b> |
| <b>Одговорно лице:</b>  | Братислав Вучковић  | <b>функција:</b> председник Општине                    |
| <b>Програмска активност:</b>  | <b>2101-0002</b>  | <b>Функционисање извршних органа</b>                   |
| <b>Одговорно лице:</b>  | Братислав Вучковић  | <b>функција:</b> председник Општине                    |
| <b>Опис програмске активности:</b>                                      | Обављање основних функција изборних органа локалне самоуправе |  |
| <b>Образложење спровођења програмске активности у току 2024. године</b> | У извештајном периоду одржано је 35 седница Већа општине      |  |

| Циљ 1:   | Функционисање извршних органа |              |                |                   |                      |
|--|-------------------------------|--------------|----------------|-------------------|----------------------|
| Показатељи учинка  | Јединица мере                 | Базна година | Базна вредност | Циљана вр. у 2024 | Остварена вр. у 2024 |
| Назив: Број седница Већа   | Број                          | 2023         | 40             | 20                | 35                   |
| 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 |              |                |                   |                      |
| Одговорно лице:   |  | Душан Пујовић   |                                      | функција:    |                | члан већа         |                      |
| Програмска активност:                                       |  | 1301-0005   | Функционисање извршних органа        |              |                |                   |                      |
| Одговорно лице:   |  | Душан Пујовић   |                                      | 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 2024. години |  | Градска општина Палилула је у складу са важећим прописима, објавила на својој веб страници и у дневним новинама, јавни позив за подношење пројеката из области спорта.Након окончаног јавног позива, и стручне оцене пристиглих   |                                      |              |                |                   |                      |
| 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 2024 | Остварена вр. у 2024 |
| Назив: Број реализованих активности                         |  |   | број активности                      | 2023         | 10             | 10                | 10                   |
| 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 2024 | Текући буџет за 2024 | Извршење јан-децембар 2024. | Проценат извршења у односу на текући буџет |
|----------------|--------------------------------------|---|-----------------------|----------------------|-----------------------------|--|
| 2101           | 2101-0002                            | Функционисање извршних органа                 | 13,238,560            | 15,243,560           | 14,420,929                  | 94.6%                                      |
|                |                                      | <b>УКУПНО:</b>                                | <b>13,238,560</b>     | <b>15,243,560</b>    | <b>14,420,929</b>           | <b>94.6%</b>                               |

**ПРОГРАМСКА СТРУКТУРА**

|  |   |  |
|--|---|--|
| <b>Програм:</b>  | <b>2101</b>   | <b>ПРОГРАМ 16: ПОЛИТИЧКИ СИСТЕМ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ</b> |
| <b>Одговорно лице:</b>   | Братислав Вучковић  | <b>функција:</b> председник општине                    |
| <b>Програмска активност:</b>                                       | <b>2101-0002</b>  | <b>Функционисање извршних органа</b>                   |
| <b>Одговорно лице:</b>   | Братислав Вучковић  | <b>функција:</b> председник општине                    |
| <b>Опис програмске активности:</b>                                 | 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 |  |
| <b>Образложење спровођења програмске активности у 2024. години</b> | Веће ГО Палилула одржало је 35седница.  |  |
| <b>Циљ 1:</b>  | Функционисање извршних органа   |  |
| <b>Показатељи учинка</b>   | Јединица мере   | Базна година   |
|  |   | Базна вредност   |
|  |   | Циљана вр. у 2024                                      |
|  |   | Остварена вр. у 2024                                   |

|   |              |      |    |    |    |
|---|--------------|------|----|----|----|
| Назив: Број седница већа                      | број седница | 2023 | 20 | 20 | 35 |
| 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 2024 | Текући буџет за 2024 | Извршење јан-дец.2024. | Проценат извршења у односу на текући буџет |
|----------------|--------------------------------------|---|-----------------------|----------------------|------------------------|--|
| 1102           | 1102-0002                            | Одржавање јавних зелених површина                                     | 3,000,000             | 5,000,000            | 4,999,200              | 100.0%                                     |
| 1102           | 1102-0008                            | Управљање и снабдевање водом за пиће                                  | 3,300,000             | 2,501,000            | 2,068,526              | 82.7%                                      |
| 1501           | 1501-0002                            | Мере активне политике запошљавања                                     | 1,000,000             | 1,000                | 0                      | 0.0%                                       |
| 0101           | 0101-0002                            | Мере подршке руралном развоју   | 6,000,000.00          | 5,300,000            | 5,264,520              | 99.3%                                      |
| 2001           | 2002-0001                            | Функционисање и остваривање предшколског васпитања и образовања       | 750,000               | 750,000              | 0                      | 0.0%                                       |
| 2002           | 2003-0001                            | Функционисање основних школа  | 750,000               | 750,000              | 0                      | 0.0%                                       |
| 0901           | 0901-0001                            | Социјалне помоћи  | 4,500,000             | 6,500,000            | 6,495,000              | 99.9%                                      |
| 1201           | 1201-0002                            | Јачање културне продукције и уметничког стваралаштва                  | 2,000,000             | 2,000,000            | 2,000,000              | 100.0%                                     |
| 1201           | 1201-0003                            | Унапређење система очувања и представљања културно историског наслеђа | 0.00                  | 500,000              | 0                      | 0.0%                                       |

|         |            |   |             |             |             |       |
|---------|------------|---|-------------|-------------|-------------|-------|
| 1201    | 1201-0004  | Остваривање и унапређење јавног интереса у области јавног информисања | 1,200,000   | 4,100,000   | 3,676,000   | 89.7% |
| 1301    | 1301-0001  | Подршка локалним спортским организацијама, удружењима и савезима      | 2,000,000   | 3,000,000   | 2,970,000   | 99.0% |
| 0602    | 0602-0001  | Функционисање локалне самоуправе и градских општина                   | 96,955,000  | 106,792,865 | 93,889,990  | 87.9% |
| 0609    | 0602-0009  | Текућа буџетска резерва   | 4,500,000   | 2,600,000   | 0           | 0.0%  |
| 0609    | 0602-00010 | Стална буџетска резерва   | 500,000     | 500,000     | 0           | 0.0%  |
| УКУПНО: |            |   | 126,455,000 | 140,294,865 | 121,363,236 | 86.5% |

#### ПРОГРАМСКА СТРУКТУРА

|   |   |   |                                   |              |                |                   |                      |
|---|---|---|-----------------------------------|--------------|----------------|-------------------|----------------------|
| Програм:  |   | 1102  | ПРОГРАМ 2: КОМУНАЛНЕ ДЕЛАТНОСТИ   |              |                |                   |                      |
| Програмска активност:                                       |   | 1102-0002   | Одржавање јавних зелених површина |              |                |                   |                      |
| Одговорно лице:   |   | Душан Пујовић   |                                   | функција:    |                | члан већа         |                      |
| Опис програмске активности:                                 |   | Постављање мобилијара на територији Градске општине Палилула  |                                   |              |                |                   |                      |
| Образложење спровођења програмске активности у 2024. години |   | У 2024 години Градска општина Палилула поставила је мобилијар (Инфо табла, 1 клацкалица, 2 њихалице, 1 љуљашка, 1 игралиште, 1 гумену подлогу, 1 соларну светиљку, челични двосегментни стуб) |                                   |              |                |                   |                      |
| 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 2024 | Остварена вр. у 2024 |
| Назив: Број поставњених мобилијара                          |   |   | број мобилијара                   | 2023         | 0              | 6                 | 7                    |
| 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 2024. години                                     |   | У току 2024 године ова програмска активност одвијала се планираним темпом, односно на месечном нивоу хлорисање воде обављало се на следећим водоводима: Габровац-Зелениште, Вукманово, Бербатово, Доње Влазе. |                                      |                     |                |                   |                      |
| Циљ 1:  | Адекватан квалитет пружених услуга водоснабдевања   |   |                                      |                     |                |                   |                      |
| Показатељи учинка   |   |   | Јединица мере                        | Базна година        | Базна вредност | Циљана вр. У 2024 | Остварена вр. у 2024 |
| Назив: Број поступака хлорисања, број обављених анализа исправности воде за пиће и интервенција |   |   | број хлорисања                       | 2023                | 48             | 48                | 24                   |
| Извор верификације: Записник контроле хлорисања оверен од стране одговорног лица ГО Палилула    |   |   |                                      |                     |                |                   |                      |
|   |   |   |                                      |                     |                |                   |                      |
| Програм:  |   | 1501  | ПРОГРАМ 3: ЛОКАЛНИ ЕКОНОМСКИ РАЗВОЈ  |                     |                |                   |                      |
| 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 2024. години                                     |   | У 2024. години и поред јавног позива Националне службе за запошљавање, није било заинтересованих субјеката који би учествовали у програму   |                                      |                     |                |                   |                      |
| 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 2024 | Остварена вр. у 2024 |
| Назив: Број новозапослених лица   |   |   | Број новозапослених лица             | 2023                | 0              | 10                | 0                    |
| Извор верификације:   |   |   |                                      |                     |                |                   |                      |

|                                 |                          |      |   |   |   |
|---------------------------------|--------------------------|------|---|---|---|
| Назив: Број новозапослених жена | Број новозапослених жена | 2023 | 0 | 5 | 0 |
| Коментар:                       |                          |      |   |   |   |
| Извор верификације:             |                          |      |   |   |   |

|   |                             |   |  |              |                |                   |                      |
|---|-----------------------------|---|--|--------------|----------------|-------------------|----------------------|
| Програм:  |                             | 0101  | ПРОГРАМ 5: ПОЉОПРИВРЕДА И РУРАЛНИ РАЗВОЈ |              |                |                   |                      |
| 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 2024. години |                             | У првој половини године завршени су геодетски послови као што су пријава радова РГЗ СКН Ниш, идентификација улица на плану и терену, обележавање границе путева на терену и снимање фактичког стања и израда скице заузећа, у другој половини године извршена је адаптација атарских путева |  |              |                |                   |                      |
| Циљ 1:  | Унапређење руралног развоја |   |  |              |                |                   |                      |
| Показатељи учинка   |                             |   | Јединица мере                            | Базна година | Базна вредност | Циљана вр. у 2024 | Остварена вр. у 2024 |
| Назив: Количина утрошене стругане асфалтне масе             |                             |   | метара М³                                | 2023         | 0              | 2000              | 2000                 |
| Извор верификације:   |                             |   |  |              |                |                   |                      |



|  |   |   |   |              |                |                   |                      |
|--|---|---|---|--------------|----------------|-------------------|----------------------|
| Програм:   |   | 2002  | ПРОГРАМ 8: ПРЕДШКОЛСКО ОБРАЗОВАЊЕ И ВАСПИТАЊЕ                   |              |                |                   |                      |
| Одговорно лице:  |   | Мишко Живић   |   | функција:    |                | члан већа         |                      |
| Програмска активност:  |   | 2002-0002   | Функционисање и остваривање предшколског васпитања и образовања |              |                |                   |                      |
| Одговорно лице:  |   | Мишко Живић   |   | функција:    |                | члан већа         |                      |
| Опис програмске активности:  |   | Унапређење услова за одвијање предшколске наставе у локалној заједници. |   |              |                |                   |                      |
| Образложење спровођења програмске активности у 2024. години                |   | У 2024. години 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 2024 | Остварена вр. у 2024 |
| Назив: Број изведених радова и интервенција                                |   |   | број радова и интервенција                                      | 2023         | 0              | 2                 | 0                    |
| Коментар: У првој половини године ова програмска активност није спроведена |   |   |   |              |                |                   |                      |
| Извор верификације:  |   |   |   |              |                |                   |                      |

|   |  |   |                     |
|---|--|---|---------------------|
| Програм:  | 2003   | ПРОГРАМ 9: ОСНОВНО ОБРАЗОВАЊЕ И ВАСПИТАЊЕ |                     |
| Одговорно лице:   | Мишко Живић  |   | функција: члан већа |
| Програмска активност:                                       | 2001-0002  | Функционисање основних школа              |                     |
| Одговорно лице:   | Мишко Живић  |   | функција: члан већа |
| Опис програмске активности:                                 | Интервенције у домену одржавања основношколских објеката |   |                     |
| Образложење спровођења програмске активности у 2024. години | У 2024. години 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 2024 | Остварена вр. у 2024 |
| Назив: Број изведених радова и интервенција                                |   | број радова и интервенција   | 2022                                   | 5                   | 2                 | 0                    |
| Коментар: У првој половини године ова програмска активност није спроведена |   |  |  |                     |                   |                      |
| Извор верификације:  |   |  |  |                     |                   |                      |
|  |   |  |  |                     |                   |                      |
| Програм:   |   | 0902   | Програм 11: Социјална и дечија заштита |                     |                   |                      |
| 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 2024. години                |   | Од почетка године до 31.12.2024. године, Градска општина је сукцесивно 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 2024 | Остварена вр. у 2024 |
| Назив: Број додељених помоћи   |   | број помоћи  | 2023                                   | 380                 | 340               | 530                  |
| Извор верификације: Донета решења  |   |  |  |                     |                   |                      |

|   |  |  |  |  |  |
|---|--|--|--|--|--|
| Образложење одступања од циљне вредности: због повећаног броја захтева, позиција једнократних помоћи је ребалансом увећана, и омогућено је обухватање већег броја корисника |  |  |  |  |  |
|---|--|--|--|--|--|

| Показатељи учинка   |   | Јединица мере   | Базна година   | Базна вредност | Циљана вр. У 2024 | Остварена вр. у 2024 |
|---|---|---|--|----------------|-------------------|----------------------|
| Назив: Број додељених помоћи женама   |   | број помоћи   | 2023   | 224            | 180               | 349                  |
| Извор верификације: Донета решења   |   |   |  |                |                   |                      |
| Образложење одступања од циљне вредности: због повећаног броја захтева, позиција једнократних помоћи је ребалансом увећана, и омогућено је обухватање већег броја корисника |   |   |  |                |                   |                      |
| Програм:  |   | 1201  | Програм 13: РАЗВОЈ КУЛТУРЕ И ИНФОРМИСАЊА             |                |                   |                      |
| Одговорно лице:   |   | Братислав Вучковић функција: председник општине   |  |                |                   |                      |
| Програмска активност:   |   | 12001-0002  | Јачање културне продукције и уметничког стваралаштва |                |                   |                      |
| Одговорно лице:   |   | Братислав Вучковић функција: председник општине   |  |                |                   |                      |
| 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 2024 годин   |   | 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 2024 | Остварена вр. у 2024 |
| Назив: Број одржаних манифестација у области културе, уметности и традиције   |   | број манифест.  | 2023   | 12             | 14                | 16                   |
| 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 два ребаланса у току године. |   |  |  |                                |                |                   |                      |
|   |   |  |  |                                |                |                   |                      |
| Програм:  |   | 1301   | Програм 14: РАЗВОЈ СПОРТА И ОМЛАДИНЕ                             |                                |                |                   |                      |
| Одговорно лице:   |   | Саша Усеновић  |  | функција: члан општинског већа |                |                   |                      |
| Програмска активност:   |   | 1301-0001  | Подршка локалним спортским организацијама, удружењима и савезима |                                |                |                   |                      |
| Одговорно лице:   |   | Саша Усеновић  |  | функција: члан општинског 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 2024. години   |   | 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 2024 | Остварена вр. у 2024 |
| Назив: Број подржаних спортских клубова   |   |  | број клубова   | 2023                           | 25             | 25                | 27                   |
| Извор верификације: Уговори са клубовима  |   |  |  |                                |                |                   |                      |
|   |   |  |  |                                |                |                   |                      |
|   |   |  |  |                                |                |                   |                      |
| Програм:  |   | 0602   | Програм 15 - Локална самоуправа                                  |                                |                |                   |                      |

|   |  |   |  |   |  |                 |  |                |  |                   |  |                      |  |
|---|--|---|--|---|--|-----------------|--|----------------|--|-------------------|--|----------------------|--|
| 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;<br>Одрживо управљање финансијама и администрирање изворних прихода локалне самоуправе;<br>Сервисирање обавеза које проистичу из задуживања за финансирање буџета и управљање јавним дугом;<br>Пружање ефикасне интервенције, ублажавање последица и обезбеђење снабдевености и стабилности на тржишту у случају ванредних ситуација |  |   |  |                 |  |                |  |                   |  |                      |  |
| Образложење спровођења програмске активности у 2024 години              |  |   |  |   |  |                 |  |                |  |                   |  |                      |  |
| Циљ 1:  |  | Ефикасна, ефектна и економична локална управа као непосредни сервис грађана.  |  |   |  |                 |  |                |  |                   |  |                      |  |
| Показатељи учинка   |  |   |  | Јединица мере                                       |  | Базна година    |  | Базна вредност |  | Циљана вр. У 2024 |  | Остварена вр. у 2024 |  |
| Назив: Проценат буџета општине који се издваја за функционисање управе: |  |   |  |   |  |                 |  |                |  |                   |  |                      |  |
| Извор верификације: извештај о извршењу буџета за 01-12 2024            |  |   |  | проценат  |  | 2023            |  | 61             |  | 65                |  | 64.19                |  |

Обрадио: Иван Драгишић