

ИЗВЕШТАЈ

О ИЗВРШЕЊУ ОДЛУКЕ О БУЏЕТУ ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ ПАЛИЛУЛА

за период ЈАНУАР – СЕПТЕМБАР 2019. године

Ниш, октобар 2019. године

I УВОДНЕ НАПОМЕНЕ

Одлука о буџету Градске општине Палилула за 2019. годину („Службени лист града Ниша, “ број 115/2018) донета је на основу члана 43. Закона о буџетском систему („Службени гласник РС“, број 54/2009, 73/2010, 101/2010, 101/2011, 93/2012, 62/2013, 63/2013, 108/2013, 142/2014, 68/2015-др.закон, 103/2015 и 99/2016),члана 32. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник РС“, бр. 129/2007) и члана 30. Статута градскеопштине Палилула („Службени лист града Ниша, број 124/2008, 40/2017 и 114/2017), на седници Скупштине градске општине Палилула дана 10.12.2018. године.

Одлука о изменама и допунама Одлуке о буџету Градске општине Палилула за 2019.годину („Службени лист града Ниша, “ број 19/2019) донета је на основу члана 43. Закона о буџетском систему („Службени гласник РС“, број 54/2009, 73/2010, 101/2010, 101/2011, 93/2012, 62/2013, 63/2013, 108/2013, 142/2014, 68/2015-др.закон, 103/2015 и 99/2016),члана 32. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник РС“, бр. 129/2007) и члана 30. Статута градскеопштине Палилула („Службени лист града Ниша, број 124/2008, 40/2017 и 114/2017), на седници Скупштине градске општине Палилула дана 18.03.2019. године.

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

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

Директни корисници буџета Градске општине Палилула у 2019. години су:

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

Укупни приходи и примања и расходи и издаци буџета Градске општине Палилула утврђени су у члану 2. Одлуке о буџету Градске општине за 2019. годину („Службени лист града Ниша“, бр. 115/2018) у износу од 139,967,600.00 динара.

Укупни приходи и примања и расходи и издаци буџета Градске општине Палилула утврђени су у члану 2. Одлуке о изменама и допунама Одлуке о буџету Градске општине за 2019. годину („Службени лист града Ниша“, бр 19 /2019) у износу од 141,059,000.00 динара.

Група	Конто	ОПИС	ПЛАН 01.01.2019- 30.09.2019	ОСТВАРЕЊЕ 01.01.2019- 30.09.2019	% ОСТВАРЕЊА
320000	321311	Нераспоређени вишак прихода и примања из претходне године	25,103,070.00	25,103,070.00	100.00
711000		Порези на доходак, добит и капиталне добитке	38,104,030.00	28,824,664.24	75.64
	711111	Порез на зараде	36,000,000.00	27,278,241.49	75.77
	711146	Порез на приход од пољопривреде и шумарства	1,000.00	0.00	0.00
	711191	Порез на остале приходе	2,000,000.00	1,455,574.94	72.77
	711192	Порез на непријављени приход утврђен унакрсном проценом	3,030.00	0.09	0.00
	711193	Порез на приходе спортиста и спортских стручњака	100,000.00	90,847.72	90.84
713000		Порез на имовину	26,000,000.00	14,093,007.70	54.20
	713121	Порез на имовину од физичких лица	16,000,000.00	8,910,674.50	55.69
	713122	Порез на имовину од правних лица	10,000,000.00	5,182,333.20	51.82
714000		Порези на добра и услуге	4,000,000.00	4,351,059.59	108.77
	714431	Комунална такса за коришћење рекламних паноа,укључујући и истицање и исписивање фирме ван пословног простора на објектима и просторима који припадају јединици локалне самоуправе	4,000,000.00	2,594,935.20	64.87

	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	0.00	982,527.01	/
	714566	Накнада за коришћење јавне површине за оглашавање за сопствене потребе и за потребе других лица	0.00	726,528.58	/
	714567	Накнада за коришћење јавне површине по основу заузећа грађевинским материјалом и за извођење грађевинских радова и изградњу	0.00	47,068.80	/
733000		Трансфери од других нивоа власти	35,473,000.00	23,648,000.00	66.66
	733157	Текући трансфери градова у корист нивоа општина	35,472,000.00	23,648,000.00	66.66
	733253	Капитални трансфери од градова у корист нивоа општина	1,000.00	0.00	0.00
741000		Приходи од имовине	12,137,400.00	3,626,073.16	29.87
	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	12,037,400.00	3,626,073.16	30.12
	741535	Комунална такса за заузеће јав. површ грађ. материјалом	100,000.00	0.00	0.00
742000		Приходи од продаје добара и услуга	133,500.00	55,150.00	41.31
	742251	Општинске административне таксе	132,500.00	38,000.00	28.67
	742255	Такса за озакоњење објекта у корист нивоа општина	0.00	17,150.00	/
	742351	Приходи који својом делатношћу остваре органи и организације општине	1,000.00	0.00	0.00
743000		Новчане казне и одузета имовинска корист	100,000.00	60,500.00	60.50
	743351	Приходи од новчаних казни изречених у прекршајном поступку за прекршаје прописане актом скупштине општине као и одузета имовинска корист у том поступку	100,000.00	4,000.00	4.00
	743353	Приходи од новчаних казни за прекршаје по прекршајном налогу и казни изречених у управном поступку у корист нивоа општина	0.00	56,500.00	/
744000		Добровољни трансфери од физичких и правних лица	1,000.00	0.00	0.00
	744151	Текући добровољни трансфери од физичких и правних лица у корист нивоа општина	1,000.00	0.00	0.00
745000		Мешовити и неодређени приходи	5,000.00	0.00	0.00

	745150	Мешовити и неодређени приходи у корист нивоа општина	5,000.00	0.00	0.00
771000		Меморандумске ставке за рефундацију расхода	1,000.00	0.00	0.00
	771111	Меморандумске ставке за рефундацију расхода	1,000.00	0.00	0.00
772000		Меморандумске ставке за рефундацију расхода из предходне године	1,000.00	0.00	0.00
	772111	Меморандумске ставке за рефундацију расхода из предходне године	1,000.00	0.00	0.00
	7	УКУПНИ ПРИХОДИ:	115,955,930.00	74,658,454.69	64.38
3+7		УКУПНО ПРЕНЕТА СРЕДСТВА, ТЕКУЋИ ПРИХОДИ И ПРИМАЊА	141,059,000.00	99,761,524.69	70,72

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

У складу са чланом 3. Одлуке о буџету градске општине Палилула за 2019.годину, средства текуће буџетске резерве су планирана у износу од 3.500.000,00 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 01.01.2019. – 18.03.2019.године, средства текуће буџетске резерве су коришћена у износу од 55,000.00 динара.

У периоду 18.03.2019. – 30.06.2019.године, средства текуће буџетске резерве нису коришћена.

У периоду од 30.06.2019.- 30.09.2019. године средства текуће буџетске резерве коришћена су у износу од 915.000,00 динара.

УКУПНО ИСКОРИШЋЕНА ТЕКУЋА БУЏЕТСКА РЕЗЕРВА од 01.01.2019. – 18.03.2019. године

Ред. бр.	Позиција	Екон. класиф.	ОПИС	Износ
1.	39.1	416	Решење број 100/19/-01 од 08.02.2019. године- Градска општина Палилула није имала предвиђена средства за исплате јубиларних награда са овог раздела, те је из тих разлога требало отворити нову позицију.	55,000.00

УКУПНО ИСКОРИШЋЕНА ТЕКУЋА БУЏЕТСКА РЕЗЕРВА	55,000.00
Планска позиција ТБР	3,500,000.00
Неискоришћена ТБР	3,445,000.00

Ред. бр.	Позиција	Екон. класиф.	ОПИС	Износ
1.	35.	481	Решење број 430/19/-01 од 22.07.2019. године- Градска општина Палилула није имала предвиђена средства за исплате непрофитним институцијама, те је из тих разлога требало повећати постојећу позицију.	200,000.00
2.	25.	465	Решење број 535/19/-01 од 03.09.2019. године- Градска општина Палилула није имала предвиђена средства за исплате по основу смањења зарада по Закону, те је из тих разлога требало повећати постојећу позицију.	65,000.00
3.	66.	512	Решење број 536/19/-01 од 03.09.2019. године- Градска општина Палилула није имала предвиђена средства на позицији основних средстава ,те је из тих разлога требало повећати постојећу позицију.	50,000.00
4.	44.	481	Решење број 565/19/-01 од 23.09.2019. године- Градска општина Палилула није имала предвиђена средства на позицији дотације невладиним организацијама ,те је из тих разлога требало повећати постојећу позицију.	500,000.00
5.	66.	512	Решење број 583/19/-01 од 26.09.2019. године- Градска општина Палилула није имала предвиђена средства на позицији основних средстава ,те је из тих разлога требало повећати постојећу позицију.	100,000.00
УКУПНО ИСКОРИШЋЕНА ТЕКУЋА БУЏЕТСКА РЕЗЕРВА				915,000.00
Планска позиција ТБР				3,500,000.00
Неискоришћена ТБР				2,585,000.00

Средства сталне буџетске резерве, у складу са поменутиим чланом Одлуке о буџету за 2019.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 2019 године – 18 марта 2019.године.

У складу са чланом 4. Одлуке о изменама и допунама Одлуке о буџету градске општине Палилула за 2019.годину, средства текуће буџетске резерве су планирана у износу од 3.500.000,00 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 18.03.2019. – 30.06.2019.године, средства текуће буџетске резерве нису била коришћена.

У периоду 30.06.2019. – 30.09.2019.године, средства текуће буџетске резерве нису била коришћена.

Средства сталне буџетске резерве, у складу са поменутиим чланом Одлуке о изменама и допунама Одлуке о буџету за 2019.годину, планирана су у износу од 500.000,00 динара, за сврхе предвиђене чланом 70. Закона о буџетском систему и нису коришћена у периоду 18.марта 2019.године – 30 јуна 2019.године.

**IV УКУПНО ПЛАНИРАНИ И ИЗВРШЕНИ ИЗДАЦИ БУЏЕТСКИХ КОРИСНИКА ЗА I–IX 2019 ГОДИНЕ
И ПЛАНИРАНИ ИЗДАЦИ ЗА 2020. И 2021. ГОДИНУ**

- у динарима -

Екон. клас.	Редни број	Опис	План/Р за 2019.	Извршење I– IX 2019.	Разлика %	План за 2020.	План за 2021.
1	2	3	4	5	6 (5x100:4)	7	8
		КАПИТАЛНИ ИЗДАЦИ					
		СКУПШТИНА, ПРЕДСЕДНИК, ВЕЋЕ И УПРАВА ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ ПАЛИЛУЛА	3,400,000.00	1,511,530.00	44.45	4,100,000.00	3,400,000.00
511	1.	Зграде и грађевински објекти	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00	100,000.00
512	2.	Машине и опрема	1,650,000.00	1,511,530.00	91.60	2,200,000.00	1,500,000.00
513	3.	Остале некретнине и опрема	1,500,000.00	0.00	0.00	1,500,000.00	1,500,000.00
515	4.	Нематеријална имовина-софтвер	300,000.00	0.00	0.00	300,000.00	300,000.00

V ПОСЕБАН ДЕО

**ИЗДАЦИ БУЏЕТА ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ ПАЛИЛУЛА
ПО КОРИСНИЦИМА И НАМЕНАМА**

Раздео	Глава	Програмс класифик	Функција	Позиција	Економска Класифик.	Опис	План буџета за 2019	Издаци из буџета за период 01.01- 30.09.2019	Издаци из додатих прихода за период 01.01.- 30.09.2019.	Укупни издаци за период 01.01.- 30.09.2019.	% извршења буџета	Структура
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	01					СКУПШТИНА ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ ПАЛИЛУЛА						
		2101				ПРОГРАМ 16: ПОЛИТИЧКИ СИСТЕМ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ						
		2101 0001				Функционисање Скупштине						
			<i>111</i>			<i>Извршни и законодавни органи</i>						
				1.	411	Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)	3,200,000.00	2,356,499.35	0.00	2,356,499.35	73.64	2.26
				2.	412	Социјални доприноси на терет послодавца	548,800.00	404,955.97	0.00	404,955.97	73.78	0.38
				3.	414	Социјална давања запосленима	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.07
				4.	415	Накнаде трошкова за запослене	70,000.00	31,680	0.00	31,680.00	45.25	0.05
				5.	422	Трошкови путовања	100,000.00	300.00	0.00	300.00	0.30	0.07
				6.	423	Услуге по уговору	13,800,000.00	9,115,043.72	0.00	9,115,043.72	66.05	9.78
				7.	465	Остале донације, дотације и трансфери	393,000.00	230,319.75	0.00	230,319.75	58.60	0.27
						Извори финансирања за функцију 111:						
					01	Приходи из буџета	18,211,800.00	12,138,798.79	0.00	12,138,798.79	66.65	5.55
						Укупно за функцију 111:	18,211,800.00	12,138,798.79	0.00	12,138,798.79	66.65	5.55
						Извори финансирања за програмску активност 2101-0001:						
					01	Приходи из буџета	18,211,800.00	12,138,798.79	0.00	12,138,798.79	66.65	5.55
						Свега за програмску активност 2101-0001:	18,211,800.00	12,138,798.79	0.00	12,138,798.79	66.65	5.55
		2101- III				Пројекат: „Доступност здравствених услуга намењених женама са акцентом на жене из сеоских средина и жене са тешкоћама у кретању“						
			<i>474</i>			<i>Вишенаменски развојни пројекти</i>						
				8.	423	Услуге по уговору	6,020.00	6,020.00	0.00	6,020.00	100.00	0.00

					Извори финансирања за функцију 474							
				01	Приходи из буџета	6,020.00	6,020.00	0.00	6,020.00	100.00	0.00	
					Укупно за функцију 474	6,020.00	6,020.00	0.00	6,020.00	100.00	0.00	
					Извори финансирања за пројекат 2101-П1							
				01	Приходи из буџета	6,020.00	6,020.00	0.00	6,020.00	100.00	0.00	
					Свега за пројекат 2101-П1	6,020.00	6,020.00	0.00	6,020.00	100.00	0.00	
		2101-П2			Пројекат: „Подршка самохраним родитељима“							
			474		<i>Вишенаменски развојни пројекти</i>							
			9.	423	Услуге по уговору	6,020.00	6,020.00	0.00	6,020.00	100.00	0.00	
			10.	426	Материјал	68,000.00	60,227.54	0.00	60,227.54	88.57	0.04	
					Извори финансирања за функцију 474							
				01	Приходи из буџета	74,020.00	66,247.54	0.00	66,247.54	89.49	0.05	
					Укупно за функцију 474	74,020.00	66,247.54	0.00	66,247.54	89.49	0.05	
					Извори финансирања за пројекат 2101-П2							
				01	Приходи из буџета	74,020.00	66,247.54	0.00	66,247.54	89.49	0.05	
					Свега за пројекат 2101-П2	74,020.00	66,247.54	0.00	66,247.54	89.49	0.05	
		2101-П3			Пројекат:“Едукација на тему насиља у породици/партнерском односу-школске деце и младих“							
			474		<i>Вишенаменски развојни пројекти</i>							
			11.	423	Услуге по уговору	6,020.00	6,020.00	0.00	6,020.00	100.00	0.00	
					Извори финансирања за функцију 474							
				01	Приходи из буџета	6,020.00	6,020.00	0.00	6,020.00	100.00	0.00	
					Укупно за функцију 474	6,020.00	6,020.00	0.00	6,020.00	100.00	0.00	
					Извори финансирања за пројекат 2101-П3							
				01	Приходи из буџета	6,020.00	6,020.00	0.00	6,020.00	100.00	0.00	
					Свега за пројекат 2101-П3	6,020.00	6,020.00	0.00	6,020.00	100.00	0.00	
		2101-П4			Пројекат:“Промоција успешних ученица из основних и средњих школа –Сад је час за нас“							

		474			<i>Вишенаменски развојни пројекти</i>							
			12.	423	Услуге по уговору	121,000.00	92,235.00	0.00	92,235.00	76.21	0.08	
					Извори финансирања за функцију 474							
				01	Приходи из буџета	121,000.00	92,235.00	0.00	92,235.00	76.21	0.08	
					Укупно за функцију 474	121,000.00	92,235.00	0.00	92,235.00	76.21	0.08	
					Извори финансирања за пројекат 2101-П4							
				01	Приходи из буџета	121,020.00	92,235.00	0.00	92,235.00	76.21	0.08	
					Свега за пројекат 2101-П4	121,000.00	92,235.00	0,00	92,235.00	76.21	0.08	
	2101-П5				Пројекат: „Пружање помоћи женама за лакше samozapošljavanje и запошљавање кроз едукацију у области предузетништва“							
		474			<i>Вишенаменски развојни пројекти</i>							
			13.	423	Услуге по уговору	14,820.00	2,235.00	0.00	2,235.00	15.08	0.01	
					Извори финансирања за функцију 474							
				01	Приходи из буџета	14,820.00	2,235.00	0.00	2,235.00	15.08	0.01	
					Укупно за функцију 474	14,820.00	2,235.00	0.00	2,235.00	15.08	0.01	
					Извори финансирања за пројекат 2101-П5							
				01	Приходи из буџета	14,820.00	2,235.00	0.00	2,235.00	15.08	0.01	
					Свега за пројекат 2101-П5	14,820.00	2,235.00	0.00	2,235.00	15.08	0.01	
	2101-П6				Пројекат: „Промоција успешних аматерских спортисткиња“							
		474			<i>Вишенаменски развојни пројекти</i>							
			14.	423	Услуге по уговору	51,020.00	42,235.00	0.00	42,235.00	82.78	0.03	
			15.	426	Материјал	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
					Извори финансирања за функцију 474							
				01	Приходи из буџета	56,020.00	42,235.00	0.00	42,235.00	75.39	0.03	
					Укупно за функцију 474	56,020.00	42,235.00	0.00	42,235.00	75.39	0.03	
					Извори финансирања за пројекат 2101-П6							
				01	Приходи из буџета	56,020.00	42,235.00	0.00	42,235.00	75.39	0.03	
					Свега за пројекат 2101-П6	56,020.00	42,235.00	0.00	42,235.00	75.39	0.03	

		2101-П7				Пројекат: „Промоција успешних уметница и ствараоца у области културе“							
			474			<i>Вишенаменски развојни пројекти</i>							
				16.	423	Услуге по уговору	12,020.00	2,235.00	0.00	2,235.00	18.59	0.00	
					01	Приходи из буџета	12,020.00	2,235.00	0.00	2,235.00	18.59	0.00	
						Свега за пројекат 2101-П7	12,020.00	2,235.00	0.00	2,235.00	18.59	0.00	
Извори финансирања за Програм 16:													
					01	Приходи из буџета	18,501,740.00	12,356,026.33	0.00	12,356,026.33	66.78	13.11	
						Свега за Програм 16:	18,501,740.00	12,356,026.33	0.00	12,356,026.33	66.78	13.11	
Извори финансирања за Главу 1:													
					01	Приходи из буџета	18,501,740.00	12,356,026.33	0.00	12,356,026.33	66.78	13.11	
						Свега за Главу 1:	18,501,740.00	12,356,026.33	0.00	12,356,026.33	66.78	13.11	
Извори финансирања за Раздео 1:													
					01	Приходи из буџета	18,501,740.00	7,999,233.48	0.00	7,999,233.48	43.23	13.11	
						Свега за Раздео 1:	18,501,740.00	7,999,233.48	0.00	7,999,233.48	43.23	13.11	
2	01					ПРЕДСЕДНИК ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ ПАЛИЛУЛА							
		1201				ПРОГРАМ 13: РАЗВОЈ КУЛТУРЕ							
		12010004				Остваривање и унапређење јавног интереса у области јавног информисања							
			830			<i>Услуге емитовања и издаваштва</i>							
				17.	423	Услуге по уговору	1,000,000.00	136,320.00	0.00	136,320.00	13.63	0.70	
						Свега за Програм 13:	1,000,000.00	136,320.00	0.00	136,320.00	13.63	0.70	
						Извори финансирања за функцију 830:							
						Приходи из буџета	1,000,000.00	136,320.00	0.00	136,320.00	13.63	0.70	
						Функција 830:	1,000,000.00	136,320.00	0.00	136,320.00	13.63	0.70	

		2101				ПРОГРАМ 16: ПОЛИТИЧКИ СИСТЕМ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ						
		2101 0002				Функционисање извршних органа						
			<i>III</i>			<i>Извршни и законодавни органи</i>						
				18.	411	Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)	3,000,000.00	2,058,064.52	0.00	2,058,064.52	68.68	2.12
				19.	412	Социјални доприноси на терет послодавца	514,500.00	352,958.07	0.00	352,958.07	68.60	0.36
				20.	414	Социјална давања запосленима	100,000.00	0.00	0.00	0,00	0.00	0.07
				21.	415	Накнаде трошкова за запослене	50,000.00	14,806.96	0.00	14,806.96	29.61	0.03
				22.	422	Трошкови путовања	200,000.00	10,670.00	0.00	10,607.00	5.33	0.14
				23.	423	Услуге по уговору	8,000,000.00	7,119,287.06	0.00	7,119,287.06	88.99	5.57
				24.	424	Специјализоване услуге	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.07
				25.	465	Остале донације, дотације и трансфери	261,500.00	212,436.75	0.00	212,436.75	81.23	0.13
						Извори финансирања за функцију 111:						
					01	Приходи из буџета	12,226,000.00	9,768,223.36	0.00	9,768,223.36	79.89	8.62
						Функција 111:	12,226,000.00	9,768,223.36	0.00	9,768,223.36	79.89	8.62
						Извори финансирања за програмску активност 2101-0002						
					01	Приходи из буџета	12,226,000.00	9,768,223.36	0.00	9,768,223.36	79.89	8.62
						Свега за програмску активност 2101-0002	12,226,000.00	9,768,223.36	0.00	9,768,223.36	79.89	8.62
						Извори финансирања за Програм 16:						
					01	Приходи из буџета	12,226,000.00	9,768,223.36	0.00	9,768,223.36	79.89	8.62
						Свега за Програм 16:	12,226,000.00	9,768,223.36	0.00	9,768,223.36	79.89	8.62
						Извори финансирања за Главу 1:						
					01	Приходи из буџета	13,226,000.00	9,904,543.36	0.00	9,904,543.36	79.89	9.33
						Свега за Главу 1:	13,226,000.00	9,904,543.36	0.00	9,904,543.36	79.89	9.33
2	02					Канцеларија за младе						
		1301				ПРОГРАМ 14: РАЗВОЈ СПОРТА И ОМЛАДИНЕ						

		1301 0005			Спровођење омладинске политике							
			150		<i>Опште јавне услуге</i>							
				26.	423	Услуге по уговору	2,500,000.00	1,591,114.51	0.00	1,591,114.51	63.64	1.77
				27.	424	Специјализоване услуге	500,000.00	218,550.00	0.00	218,550.00	43.71	0.35
				28.	426	Материјал	300,000.00	156,012.70	0.00	156,012.70	52.00	0.21
						Извори финансирања за функцију 150:						
					01	Приходи из буџета	3,300,000.00	1,965,677.21	0.00	1,965,677.21	59.56	2.33
						Функција 150:	3,300,000.00	1,965,677.21	0.00	1,965,677.21	59.56	2.33
						Извори финансирања за Програм 14:						
						Приходи из буџета	3,300,000.00	1,965,677.21	0.00	1,965,677.21	59.56	2.33
						Свега за Програм 14:	3,300,000.00	1,965,677.21	0.00	1,965,677.21	59.56	2.33
						Извори финансирања за Главу 2:						
						Приходи из буџета	3,300,000.00	1,965,677.21	0.00	1,965,677.21	59.56	2.33
						Свега за Главу 2:	3,300,000.00	1,965,677.21	0.00	1,965,677.21	59.56	2.33
						Извори финансирања за Раздео 2:						
					01	Приходи из буџета	16,526,000.00	11,870,220.57	0.00	11,870,220.57	71.82	11.66
						Свега за Раздео 2:	16,526,000.00	11,870,220.57	0.00	11,870,220.57	71.82	11.66
3	01					ВЕЋЕ ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ ПАЛИЛУЛА						
		1501				ПРОГРАМ 3- ЛОКАЛНИ ЕКОНОМСКИ РАЗВОЈ						
		1501 0002				Мере активне политике запошљавања						
			411			<i>Општи економски и комерцијални послови</i>						
				29.	464	Дотације организацијама обавезног социјалног осигурања	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.70
						Извори финансирања за функцију 411						

				01	Приходи из буџета	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.70
					Укупно за функцију 411	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.70
					Укупно за програм 3:	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.70
	2001				ПРОГРАМ 8: - ПРЕДШКОЛСКО ОБРАЗОВАЊЕ И ВАСПИТАЊЕ						
	2001				Функционисање и остваривање предшколског васпитања и образовања						
	0001										
			911		<i>Предшколско образовање</i>						
			30.	463	Трансфери осталим нивоима власти	1,000,000.00	200,000.00	0.00	200,000.00	20.00	0.70
					Извори финансирања за функцију 911						
				01	Приходи из буџета	1,000,000.00	200,000.00	0.00	200,000.00	20.00	0.70
					Укупно за функцију 911	1,000,000.00	200,000.00	0.00	200,000.00	20.00	0.70
					Извори финансирања за програмску активност 2001-0001						
				01	Приходи из буџета	1,000,000.00	200,000.00	0.00	200,000.00	20.00	0.70
					Свега за програмску активност 2001-0001	1,000,000.00	200,000.00	0.00	200,000.00	20.00	0.70
					Извори финансирања за Програм 8						
				01	Приходи из буџета	1,000,000.00	200,000.00	0.00	200,000.00	20.00	0.70
					Укупно за програм 8:	1,000,000.00	200,000.00	0.00	200,000.00	20.00	0.70
	2002				ПРОГРАМ 9: - ОСНОВНО ОБРАЗОВАЊЕ И ВАСПИТАЊЕ						
	2002				Функционисање основних школа						
	0001										
			912		<i>Основно образовање</i>						
			31.	463	Трансфери осталим нивоима власти	1,000,000.00	879,836.00	0.00	879,836.00	87.98	0.70
					Извори финансирања за функцију 912						
				01	Приходи из буџета	1,000,000.00	879,836.00	0.00	879,836.00	87.98	0.70
					Укупно за функцију 912	1,000,000.00	879,836.00	0.00	879,836.00	87.98	0.70
					Извори финансирања за програмску активност 2002-0001						
				01	Приходи из буџета	1,000,000.00	879,836.00	0.00	879,836.00	87.98	0.70
					Свега за програмску активност 2002-0001	1,000,000.00	879,836.00	0.00	879,836.00	87.98	0.70
					Извори финансирања за Програм 9						

				01	Приходи из буџета	1,000,000.00	879,836.00	0.00	879,836.00	87.98	0.70
					Укупно за програм 9:	1,000,000.00	879,836.00	0.00	879,836.00	87.98	0.70
	0901				ПРОГРАМ 11: СОЦИЈАЛНА И ДЕЧИЈА ЗАШТИТА						
	0901				Социјалне помоћи						
	0001										
			070		Социјална помоћ угроженом становништву не класификована на другом месту						
			32.	472	Накнаде за социјалну заштиту из буџета	4,000,000.00	3,920,000.00	0.00	3,920,000.00	98.20	2.83
					Извори финансирања за функцију 070						
				01	Приходи из буџета	4,000,000.00	3,920,000.00	0.00	3,920,000.00	98.20	2.83
					Укупно за функцију 070	4,000,000.00	3,920,000.00	0.00	3,920,000.00	98.20	2.83
					Извори финансирања за програмску активност 0901-0001						
				01	Приходи из буџета	4,000,000.00	3,920,000.00	0.00	3,920,000.00	98.20	2.83
					Свега за програмску активност 0901-0001	4,000,000.00	3,920,000.00	0.00	3,920,000.00	98.20	2.83
	0901				Саветодавно-терапијске и социјално едукативне услуге						
	0004										
			090		Социјална заштита не класификована на другом месту						
			33.	465	Остале текуће дотације и трансфери	1,700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.20
					Извори финансирања за функцију 090						
				01	Приходи из буџета	1,700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.20
					Укупно за функцију 090	1,700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.20
					Извори финансирања за програмску активност 0901-0004						
				01	Приходи из буџета	1,700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.20
					Свега за програмску активност 0901-0004	1,700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.20
					Извори финансирања за програм 11						
				01	Приходи из буџета	5,700,000.00	3,920,000.00	0.00	3,920,000.00	68.77	4.04
					Укупно за програм 11	5,700,000.00	3,920,000.00	0.00	3,920,000.00	68.77	4.04
	1201				ПРОГРАМ 13: РАЗВОЈ КУЛТУРЕ						

	1201 0002				Јачање културне продукције и уметничког стваралаштва						
		820			Услуге културе						
			34.	481	Дотације невладиним организацијама	2,500,000.00	2,499,600.00	0.00	2,499,600.00	98.98	1.77
					Извори финансирања за функцију 820						
				01	Приходи из буџета	2,500,000.00	2,499,600.00	0.00	2,499,600.00	98.98	1.77
					Укупно за функцију 820	2,500,000.00	2,499,600.00	0.00	2,499,600.00	98.98	1.77
					Извори финансирања за програмску активност 1201-0002						
				01	Приходи из буџета	2,500,000.00	2,499,600.00	0.00	2,499,600.00	98.98	1.77
					Свега за програмску активност 1201-0002	2,500,000.00	2,499,600.00	0.00	2,499,600.00	98.98	1.77
					Извори финансирања за програм 13						
				01	Приходи из буџета	2,500,000.00	2,499,600.00	0.00	2,499,600.00	98.98	1.77
					Укупно за програм 13	2,500,000.00	2,499,600.00	0.00	2,499,600.00	98.98	1.77
	1301				Програм 14:РАЗВОЈ СПОРТА И ОМЛАДИНЕ						
	1301 0001				Подршка локалним спортским организацијама, удружењима и савезима						
		810			Услуге рекреације и спорта						
			35.	481	Дотације невладиним организацијама	2,700,000.00	2,700,000.00	0.00	2,700,000.00	100.00	1.77
					Извори финансирања за функцију 810						
				01	Приходи из буџета	2,700,000.00	2,700,000.00	0.00	2,700,000.00	100.00	1.77
					Укупно за функцију 810	2,700,000.00	2,700,000.00	0.00	2,700,000.00	100.00	1.77
					Извори финансирања за програмску активност 1301-0001						
				01	Приходи из буџета	2,700,000.00	2,700,000.00	0.00	2,700,000.00	100.00	1.77
					Свега за програмску активност 1301-0001	2,700,000.00	2,700,000.00	0.00	2,700,000.00	100.00	1.77
					Извори финансирања за програм 14						
				01	Приходи из буџета	2,700,000.00	2,700,000.00	0.00	2,700,000.00	100.00	1.77
					Укупно за програм 14	2,700,000.00	2,700,000.00	0.00	2,700,000.00	100.00	1.77
	2101				ПРОГРАМ 16 - ПОЛИТИЧКИ СИСТЕМ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ						

		2101 0002			Функционисање извршних органа						
			<i>III</i>		Извршни и законодавни органи						
				36.	411 Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)	7,300,000.00	5,331,921.66	0.00	5,331,921.66	73.04	5.17
				37.	412 Социјални доприноси на терет послодавца	1,251,950.00	914,424.58	0.00	914,424.58	73.04	0.88
				38.	414 Социјална давања запосленима	100,000.00	39,137.00	0.00	39,137.00	39.13	0.07
				39	415 Накнаде трошкова за запослене	150,000.00	86,420.00	0.00	86,420.00	57.61	0.10
				39.1	416 Награде запосленима и остали пос расходи	55,000.00	53,999.00	0.00	53,999.00	98.18	0.03
				40.	422 Трошкови путовања	200,000.00	60,728.00	0.00	60,728.00	30.36	0.14
				41.	423 Услуге по уговору	500,000.00	383,630.00	0.00	383,630.00	76.72	0.35
				42.	424 Специјализоване услуге	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.21
				43.	465 Остале донације, дотације и трансфери	900,000.00	528,598.79	0.00	528,598.79	58.73	0.63
				44.	481 Дотације невладиним организацијама	1,500,000.00	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	66.66	0.70
					Извори финансирања за функцију 111:						
				01	Приходи из буџета	12,256,950.00	8,398,859.03	0.00	8,398,859.03	68.52	8.68
					Функција 111:	12,256,950.00	8,398,859.03	0.00	8,398,859.03	68.52	8.68
					Извори финансирања за програмску активност 2101-0002						
				01	Приходи из буџета	12,256,950.00	8,398,859.03	0.00	8,398,859.03	68.52	8.68
					Свега за програмску активност 2101-0002	12,256,950.00	8,398,859.03	0.00	8,398,859.03	68.52	8.68
		2101- П8			Пројекат: „Палилулско вече“						
			474		<i>Вишенаменки развојни пројекти</i>						
				45.	423 Услуге по уговору	500,000.00	446,441.11	0.00	446,441.11	89.28	0.35
				46.	424 Специјализоване услуге	100,000.00	36,000.00	0.00	36,000.00	36.00	0.07
				47.	426 Материјал	50,000.00	7,381.44	0.00	7,381.44	14.76	0.03
					Извори финансирања за функцију 474						
				01	Приходи из буџета	650,000.00	489,822.55	0.00	489,822.55	75.35	0.46
					Укупно за функцију 474	650,000.00	489,822.55	0.00	489,822.55	75.35	0.46

					Извори финансирања за пројекат 2101-П8							
				01	Приходи из буџета	650,000.00	489,822.55	0.00	489,822.55	75.35	0.46	
					Свега за пројекат 2101-П8	650,000.00	489,822.55	0.00	489,822.55	75.33	0.46	
					Извори финансирања за Програм 16							
				01	Приходи из буџета	12,906,950.00	8,888,681.58	0.00	8,888,681.58	68.86	9.15	
					Укупно за програм 16:	12,906,950.00	8,888,681.58	0.00	8,888,681.58	68.86	9.15	
					УКУПНО ЗА ВЕЋЕ	26,806,950.00	19,088,117.58	0.00	19,088,117.58	71.20	19.00	
4	01				УПРАВА ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ ПАЛИЛУЛА							
		1102			ПРОГРАМ 2 : КОМУНАЛНЕ ДЕЛАТНОСТИ							
		1102 0008			Управљање и снабдевање водом за пиће							
			63 0		<i>Водоснабдевање</i>							
				48.	425 Текуће поправке и одржавање	2,000,000.00	999,218.00	0.00	999,218.00	49.96	1.41	
				49.	424 Специјализоване услуге	500,000.00	15,812.00	0.00	15,812.00	3.16	0.35	
					Извори финансирања за функцију 630							
				01	Приходи из буџета	2,500,000.00	1,015,030.00	0.00	1,015,030.00	40.60	1.77	
					Укупно за функцију 630	2,500,000.00	1,015,030.00	0.00	1,015,030.00	40.60	1.77	
					Извори финансирања за програмску активност 1102-0008							
				01	Приходи из буџета	2,500,000.00	1,015,030.00	0.00	1,015,030.00	40.60	1.77	
					Свега за програмску активност 1102-0008	2,500,000.00	1,015,030.00	0.00	1,015,030.00	40.60	1.77	
					Извори финансирања за Програм 2							
				01	Приходи из буџета	2,500,000.00	1,015,030.00	0.00	1,015,030.00	40.60	1.77	
					Укупно за Програм 2:	2,500,000.00	1,015,030.00	0.00	1,015,030.00	40.60	1.77	
		0602			ПРОГРАМ 15: ЛОКАЛНА САМОУПРАВА							
		0602 0001			Функционисање локалне самоуправе и градских општина							
			130		Опште јавне услуге							
				50.	411 Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)	40,964,000.00	27,763,449.85	0.00	27,763,449.85	67.77	29.04	

			51.	412	Социјални доприноси на терет послодавца	7,025,326.00	4,760,615.34	0.00	4,760,615.34	67.76	4.98
			52.	414	Социјална давања запосленима	700,000.00	148,072.41	0.00	148,072.41	21.15	0.49
			53.	415	Накнаде трошкова за запослене	1,400,000.00	763,419.02	0.00	763,419.02	54.53	0.99
			54.	416	Награде запосленима и остали посебни расходи	300,000.00	112,673.00	0.00	112,673.00	37.55	0.21
			55.	421	Стални трошкови	4,500,000.00	2,647,631.72	0.00	2,647,631.72	58.83	3.19
			56.	422	Трошкови путовања	550,000.00	168,520.47	0.00	168,520.47	30.64	0.39
			57.	423	Услуге по уговору	2,800,000.00	1,248,591.66	0.00	1,248,591.66	44.59	1.98
			58.	424	Специјализоване услуге	400,000.00	155,802.00	0.00	155,802.00	38.95	0.28
			59.	425	Текуће поправке и одржавање	1,445,000.00	334,794.88	0.00	334,794.88	23.16	1.02
			60.	426	Материјал	3,800,000.00	1,475,545.88	0.00	1,475,545.88	38.83	2.69
			61.	465	Остале донације, дотације и трансфери	4,854,984.00	2,495,535.11	0.00	2,495,535.11	51.40	3.44
			62.	482	Порези, обавезне таксе, казне и пенали	300,000.00	72,365.00	0.00	72,365.00	24.12	0.21
			63.	483	Новчане казне и пенали по решењу судова	300,000.00	24,750.00	0.00	24,750.00	8.25	0.21
			64.	484	Накнада штете за повреде или штету насталу услед елементарних непогода или других природних узрока	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.14
			65.	511	Зграде и грађевински објекти	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.07
			66.	512	Машине и опрема	1,650,000.00	1,511,530.19	0.00	1,511,530.19	91.60	1.06
			67.	513	Остале некретнине и опрема	1,500,000.00	124,341.86	0.00	124,341.86	8.28	1.06
			68.	515	Нематеријална имовина	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.21
					Извори финансирања за функцију 130						
				01	Приходи из буџета	73,089,310.00	43,807,638.39	0.00	43,807,638.39	59.93	51.70
					Укупно за функцију 130	73,089,310.00	43,807,638.39	0.00	43,807,638.39	59.93	51.70
					Извори финансирања за програмску активност 0602-0001						
				01	Приходи из буџета	73,089,310.00	43,807,638.39	0.00	43,807,638.39		51.70
					Свега за програмску активност 0602-0001	73,089,310.00	43,807,638.39	0.00	43,807,638.39		51.70
	0602 0009				Текућа буџетска резерва						
02		130			ОПШТЕ УСЛУГЕ						
			69.	499	Средства резерве	2,585,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

					Извори финансирања за функцију 130						
			01		Приходи из буџета	2,585,000.00	0.00	0.00	0.00		
					Укупно за функцију 130	2,585,000.00	0.00	0.00	0.00		
					Извори финансирања за програмску активност 0602-0009						
			01		Приходи из буџета	2,585,000.00	0.00	0.00	0.00		
					Свега за програмску активност 0602-0009	2,585,00	0.00	0.00	0.00		
	0602				Стална буџетска резерва						
	00010										
02		130			ОПШТЕ УСЛУГЕ						
			70.	499	Средства резерве	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.39
					Извори финансирања за функцију 130						
			01		Приходи из буџета	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.0	0.39
					Укупно за функцију 130	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.39
					Извори финансирања за програмску активност 0602-00010						
			01		Приходи из буџета	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.39
					Свега за програмску активност 0602-00010	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.39
	0602				Пројекат : „Радост Европе“						
	П9										
		474			Вишенаменски развојни пројекти						
			71.	481	Дотације невладиним организацијама	150,000.00	150,000.00	0.00	150,000.00	100.00	0.10
					Извори финансирања за функцију 474						
			01		Приходи из буџета	150,000.00	150,000.00	0.00	150,000.00	100.00	0.10
					Укупно за функцију 474	150,000.00	150,000.00	0.00	150,000.00	100.00	0.10
					Извори финансирања за пројекат 0602-П9						
			01		Приходи из буџета	150,000.00	150,000.00	0.00	150,000.00	100.00	0.10
					Свега за пројекат 0602-П9	150,000.00	150,000.00	0.00	150,000.00	100.00	0.10
	0602				Пројекат : „Општинска слава –Сабор српских светитеља“						
	П10										

		474		Вишенаменски развојни пројекти							
			72.	423	Услуге по уговору	250,000.00	249,000.00	0.00	0.00	0.00	0.17
			73.	426	Материјал	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01
					Извори финансирања за функцију 474						
				01	Приходи из буџета	310,000.00	249,000.00	0.00	249,000.00	80.32	0.21
					Укупно за функцију 474	310,000.00	249,000.00	0.00	249,000.00	80.32	0.21
					Извори финансирања за пројекат 0602-П10						
				01	Приходи из буџета	310,000.00	249,000.00	0.00	249,000.00	80.32	0.21
					Свега за пројекат 0602-П10	310,000.00	249,000.00	0.00	249,000.00	80.32	0.21
	0602				Пројекат : „ Регата учитељ Виден Јовановић“						
	П10										
		474		Вишенаменски развојни пројекти							
			74.	423	Услуге по уговору	20,000.00	6,685.00	0.00	6,685.00	33.42	0.01
			75.	481	Дотације невладиним организацијама	70,000.00	50,000.00	0.00	50,000.00	71.42	0.05
					Извори финансирања за функцију 474						
				01	Приходи из буџета	90,000.00	56,685.00	0.00	56,685.00	62.98	0.06
					Укупно за функцију 474	90,000.00	56,685.00	0.00	56,685.00	62.98	0.06
					Извори финансирања за пројекат 0602-П11						
				01	Приходи из буџета	90,000.00	56,685.00	0.00	56,685.00	62.98	0.06
					Свега за пројекат 0602-П11	90,000.00	56,685.00	0.00	56,685.00	62.98	0.06
					Укупно за Управу	79,224,310.00	45,278,353.39	0.00	45,278,353.39	57.15	56.16
					УКУПАН ИЗНОС РАСХОДА	141,059,000.00	88,592,717.87	0.00	88,592,717.87	62.80	100.00

БРУТО БУЏЕТ ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ ПАЛИЛУЛА

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

Функција	ОПИС	ПЛАН/Р за 2019 год.	ИЗВРШЕЊЕ 01.01-30.09.2019	% извршења
070	Социјална помоћ	4,000,000.00	3,920,000.00	98.00
090	Социјална заштита не квалификована на другом месту	1,700,000.00	0.00	0.00
111	Извршни и законодавни органи	42,694,750.00	30,305,881.18	70.98
130	Опште услуге	76,174,310.00	43,807,638.39	57.50
150	Опште јавне услуге	3,300,000.00	1,965,677.21	59.56
411	Општи економски и комерцијални послови	1,000,000.00	0.00	0.00
474	Вишенаменски развојни пројекти	1,489,940.00	1,162,735.09	78.03
630	Водоснабдевање	2,500,000.00	1,015,030.00	40.60
810	Услуге рекреације и спорта	2,700,000.00	2,700,000.00	100.00
820	Услуге културе	2,500,000.00	2,499,600.00	99.98
830	Услуге емитовања и штампања	1,000,000.00	136,320.00	13.63
911	Предшколско образовање	1,000,000.00	200,000.00	20.00
912	Основно образовање	1,000,000.00	879,836.00	87.98
	Укупно	141,059,000.00	88,592,717.87	62.80

Шифра		Назив	Средства из буџета	Структура %	Сопствени и други приходи	Укупна средства	Исвршење За период 01.01-30.09.2019
Програм	Програмска активност/ Пројекат						
1	2	3	4	5	6	7	8
1102		Програм 2 - Комуналне делатности	2,500,000.00	1.77	0.00	2,500,000.00	1,015,030.00
	1102-0008	Управљање и снабдевање водом за пиће	2,500,000.00	1.77	0.00	2,500,000.00	1,015,030.00
1501		Програм 3 - Локални економски развој	1,000,000.00	0.71	0.00	1,000,000.00	0.00
	1501-0002	Мере активне политике запошљавања	1,000,000.00	0.71	0.00	1,000,000.00	0,00
2001		Програм 8 - Предшколско васпитање и образовање	1,000,000.00	0.71	0,00	1,000,000.00	200,000.00
	2001-0001	Функционисање и остваривање предшколског васпитања и образовања	1,000,000.00	0.71	0.00	1,000,000.00	200,000.00
2002		Програм 9 - Основно образовање и васпитање	1,000,000.00	0.71	0.00	1,000,000.00	879,836.00
	2002-0001	Функционисање основних школа	1,000,000.00	0.71	0.00	1,000,000.00	879,836.00
0901		Програм 11- Социјална и дечија заштита	5,700,000.00	4.04	0.00	5,700,000.00	3,920,000.00
	0901-0001	Социјалне помоћи	4,000,000.00	2.84	0.00	4,000,000.00	3,920,000.00
	0901-0004	Саветодавно терапијске и социјално едукативне услуге	1,700,000.00	1.21	0.00	1,700,000.00	0.00
1201		Програм 13 - Развој културе	3,500,000.00	2.48	0.00	3,500,000.00	2,635,920.00
	1201-0002	Јачање културне продукције и уметничког стваралаштва	2,500,000.00	1.77	0.00	2,500,000.00	2,499,600.00
	1201-0004	Остваривање и унапређење јавног интереса у области јавног информисања	1,000,000.00	0.71	0.00	1,000,000.00	136,320.00
1301		Програм 14- Развој спорта и омладине	6,000,000.00	4.11	0.00	6,000,000.00	4,665,677.39
	1301-0001	Подршка локалним спортским организацијама, удружењима и савезима	2,700,000.00	1.77	0.00	2,700,000.00	2,700,000.00
	1301-0005	Спровођење омладинске политике	3,300,000.00	2.34	0.00	3,300,000.00	1,965,677.39
0602		Програм 15-Локална самоуправа	76,724,310	54.93		77,489,310.00	44,263,323.39
	0602-0001	Функционисање локалне самоуправе и градских општина	73,089,310.00	51.71	0.00	73,089,310.00	43,807,638.39
	0602-0009	Текућа буџетска резерва	2,585,000.00	2.48	0.00	2,585,000.00	0.00
	0602-00010	Стална буџетска резерва	500,000.00	0.35	0.00	500,000.00	0.00
	0602-П9	"Радост Европе"	150,000.00	0.63	0.00	150,000.00	150,000.00

	0602-П10	"Општинска слава - Сабор српских светитеља"	310,000.00	0.72	0.00	310,000.00	249,000.00
	0602-П11	"Моравска регата - учитељ Виден Јовановић"	90,000.00	0.21	0.00	90,000.00	56,685.00
2101		Програм 16- Политички систем локалне самоуправе	43,634,690.00	30.53	0.00	43,634,690.00	31,012,931.27
	2101-0001	Функционисање скупштине	18,211,800.00	12.91	0.00	18,211,800.00	12,138,798.79
	2101-П1	"Доступност здравствених услуга намењених женама са акцентом на жене из сеоских средина и жена са тешкоћама у кретању"	6,020.00	0.00	0.00	6,020.00	6,020.00
	2101-П2	"Подршка самохраним родитељима"	74,020.00	0.05	0.00	74,020.00	66,247.54
	2101-П3	"Едукација на тему насиља у породици/партнерском односу школске деце и младих"	6,020.00	0.00	0.00	6,020.00	6,020.00
	2101-П4	"Промоција успешних ученица из основних и средњих школа-Сад је час за нас"	121,020.00	0.09	0.00	121,020.00	92,235.00
	2101-П5	"Пружање помоћи женама за лакше самозапошљавање и запошљавање кроз едукацију у области предузетништва"	14,820.00	0.01	0.00	14,820.00	2,235.00
	2101-П6	"Промоција успешних аматерских спортисткиња"	56,020.00	0.04	0.00	56,020.00	42,235.00
	2101-П7	"Промоција успешних уметница и ствараоца у области културе"	12,020.00	0.01	0.00	12,020.00	2,235.00
	2101-0002	Функционисање извршних органа	24,482,950	16.96	0.00	24,482,950.00	18,167,082.39
	2101-П8	"Палилулско вече"	650,000.00	0.46	0.00	650,000.00	489,822.55
		УКУПНИ ПРОГРАМСКИ ЈАВНИ РАСХОДИ	141,059,000.00	100.00	0.00	141,059,000.00	88,592,717.87

Образложење расхода по позицијама

Директни корисник Скупштина

Укупни издаци за овог корисника износе **12,356,026.33** динара што представља **66.78 %** од годишњег плана.

Позиција 1-2. Издаци за бруто плате изабраних и постављених лица у износу од 2,761,455.32 динара

Позиција 3. Средства за отпремнину за одлазак у пензију, солидарну помоћ и рођење детета нису трошена.

Позиција 4. Издаци за трошкове превоза на посао и са посла за изабрана и постављена лица која су на раду у износу од 31,680.00 динара

Позиција 5. Издаци за трошкове службених путовања у земљи и иностранству коришћена су у износу од 300.00 динара.

Позиција 6. Издаци за одборничке накнаде, дневнице за радна тела Скупштине, накнаде за изабрана лица, накнаде за техничке секретаре укупном износу од 9,115,043,72 динара

Позиција 7. Издаци за умањење плата у укупном износу од 230,319.75 динара који се уплаћује на рачун Владе РС.

Позиција 8. Издаци по пројекту „Доступност здравствених услуга намењених женама са акцентом на жене из сеоских средина и жене са тешкоћама у кретању” у износу од 6,020.00 динара за услуге штампе.

Позиција 9-10. Средства по пројекту "Подршка самохраним родитељима" у износу од 60,227.54 динара.

Позиција 11. Издаци по пројекту " Едукација на тему насиља у породици/партнерском односу школске деце и младих" у износу од 6,020.00 динара за услуге штампе.

Позиција 12. Издаци по пројекту " Промоција успешних ученица из основних и средњих школа-Сад је час за нас " у износу од 92,235.00 динара, за куповину таблет рачунара.

Позиција 13. Издаци по пројекту " Пружање помоћи женама за лакше samozапoшљавање и запошљавање кроз едукацију у области предузетништва" у износу од 2,235.00 динара, за услуге штампе.

Позиција 14-15. Издаци по пројекту "Промоција успешних аматерских спортисткиња" у износу од 42,235.00 динара, за услуге штампе.

Позиција 16. Издаци по пројекту "Промоција успешних уметница и ствараоца у области културе" у износу од 2,235.00 динара.

Директни корисник Председник

Укупни издаци за овог корисника износе **11,870,220.57** динара што представља **71,82 %** од годишњег плана.

Позиција 17. Издаци за медијске услуге 136,320.00 динара (за објављивање честитки и огласа у медијима, и штампано издање Народних новина)

Позиција 18-19. Издаци за бруто плате изабраних лица у износу од 2,411,022.59 динара

Позиција 20. Средства на овој позицији нису коришћена

Позиција 21. Издаци за трошкове превоза на посао и са посла за изабрана лица која су на раду у износу од 14,806.96 динара

Позиција 22. Издаци за трошкове путовања председника ГО палилула у износу од 10,670 динара.

Позиција 23. Издаци за административне услуге 7,119,287.06 динара (услуге по уговорима о делу 3,563,251.60 динара, Уговор са Центром за социјални рад 1,510,000.00 динара, репрезентација 924,453.06 динара, поклони 763,658,50 динара, услуге штампе 57,000.00 динара, Накнаде за децембар и јануар за председника у периоду док функцију није обављао на сталном раду у износу од 186,922.86 динара.

Позиција 24. Средства на овој позицији нису коришћена.

Позиција 25. Издаци за умањење плата у укупном износу од 212,436.75 динара који се уплаћује на рачун Владе РС

Позиција 26. Издаци за исплату уговора за лица ангажована у Канцеларији за младе у износу од 1,591,114.51 динара

Позиција 27. Средства на овој позицији коришћена су у износу од 218,550.00 за потребе сређивања спортског терена на Бубњу.

Позиција 28. Средства на овој позицији коришћена су за куповину материјала за потребе канцеларије за младе у износу од 156,012.70 динара

Директни корисник Веће

Укупни издаци за овог корисника износе **19,088,117.58** динара што представља **71,20 %** од годишњег плана.

Позиција 29. Средства на овој позицији нису коришћена.

Позиција 30. Средства на овој позицији коришћена су у износу од 200,000.00 динара.

Позиција 31. Средства на овој позицији коришћена су у износу од 879,836.00 динара.

Позиција 32. Издаци за исплате социјалне помоћи по решењима а преко Центра за социјални рад у износу од 3,920,000.00 динара.

Позиција 33. Средства на овој позицији нису коришћена.

Позиција 34. Издаци за дотације непрофитним институцијама (Коњички клуб Нониус 100,000.00 динара, Удружење рома Цветно срце 200,000.00 динара, Удружење Ромкиња 300,000.00 динара, Мешовити хор Лира 60,000.00 динара, Ансамбл Мозаик 150,000.00 динара, Удружење Преображење 100,000.00 динара, Штек хаус 400,000.00 динара, Млади амбасадори 100,000.00 динара, КУД Абрашевић 66,000.00 динара Импресија 200,000.00 динара, Центар Вук Стефановић Караџић 50,000.00 динара, Наисус Принцип 400,000.00 динара, Ниски камерни хор 100,000.00 динара, Сити продакшн 100,000.00 динара, Планинарско друштво Јеласничка клисура 60,000.00 динара, Удружење Сокак 113,600.00 динара).

Позиција 35. Издаци за дотације спортским удружењима (ММА ТОП тим 150,000.00 динара, Стонотенисерски клуб Железничар 200,000.00 динара, ФК Делијски вис 150,000.00 динара, ФК Палилулац 50,000.00 динара, Карате клуб Ниш 200,000.00 динара, Стонотенисерски клуб Стони 50,000.00 динара, Пливачки клуб Делфин 200,000.00 динара, ФК Морава 100,000.00 динара, Шаховски клуб основац 70,000.00 динара, РК Младост 70,000.00 динара, Нишки медведи 50,000.00 динара, РСТК Палилула 200,000.00 динара, ФК Национал, УКБК Наисус 250,000.00 динара, КМФ Гвоздени пук 200,000.00 динара, ФК Цар Константин 100,000.00 динара, Теквондо клуб Арес 70,000.00 динара, СТК Дефанзивац 140,000.00 динара, Куглашки клуб Мераклије 100,000.00 динара, ФК Коперникус 80,000.00 динара, Пливачки клуб свети Никола 64,000.00 динара.

Позиција 36-37. Издаци за бруто плате изабраних лица у износу од 6,246,346.24 динара динара

Позиција 38. Средства на овој позицији коришћена су у износу од 39,137.00 динара

Позиција 39. Издаци за трошкове превоза на посао и са посла за изабрана и постављена лица која су на раду у износу од 86,420.00 динара.

Позиција 39.1 Издаци за исплату јубиларне награде за запосленог члана већа у износу од 53,999.00 динара

Позиција 40. Издаци за трошкове путовања за чланове Већа у износу 60,728.00 динара.

Позиција 41. Издаци за услуге превоза грађана на релацији Ниш-Београду износу од 355,000.00 динара

Позиција 42. Средства на овој позицији нису коришћена

Позиција 43. Издаци за умањење плата у укупном износу од 528,598.79 динара који се уплаћује на рачун Владе РС.

Позиција 44. Издаци за дотације непрофитним институцијама (Удружење грађана Цветно срце 120,000.00 динара, Стек хоусе 120,000.00 динара, РТВ Бум 018 50,000.00 динара, Удружење угоститеља и туристичких посленика 100,000.00 динара, Савез извиђача града Ниша 120,000.00 динара, Еко фишинг 100,000.00 динара, Активни 018 120,000.00 динара, Унија пекара 200,000.00 динара, Удружење студената са хендикепом 40,000.00 динара, Ученичка задруга основне школе Бранко Радичевић 30,000.00 динара)

Позиција 45-47. Издаци за организацију манифестације Палилулско вече у износу од 489,822.55 динара

Директни корисник Управа

Укупни издаци за овог корисника износе **45,278,353.39** динара што представља **57.15 %** од годишњег плана.

Позиција 48. Издаци за трошкове одржавања сеоских водовода у износу од 999,218.00 динара

Позиција 49. Средства на овој позицији коришћена су за инспекцијску анализу воде у сеоским водоводима у износу од 15,812.00 динара.

Позиција 50-51 Издаци за бруто плате запослених у Управи у износу од 32,524,065,19 динара.

Позиција 52. Средства на овој позицији коришћена су за исплате запосленима (накнаде за боловање) у износу од 148,072.41 динара

Позиција 53. Издаци за трошкове превоза на посао и са посла за запослена лица која су на раду у износу од 763,419.02 динара.

Позиција 54. Издаци за исплате јубиларних награда за запослене у износу од 112,673.00 динара.

Позиција 55. Издаци за сталне трошкове у износу од 2,647,631.72 динара

Позиција 56. Издаци за трошкове путовања за запослене у износу од 168,520.47 динара.

Позиција 57. Издаци за услуге за одржавање софтвера 313,015.72 динара, Котизација за семинаре 75,600.00 динара, Котизација за учествовање на сајмиовма 24,000.00 динара, Котизације за стручна саветовања 27,600.00 динара, Објављивање тендера 51,838.40 динара, остале опште услуге 750,973.00 динара (пуњење тонера ,прање возила , услуге чишћења просторија.

Позиција 58. Издаци за услуге испитивања услова рада 50,400.00 динара, Израда акта о процени ризика 100.800,00 динара

Позиција 59. Издаци за поправке рачунара у износу од 40,650.00 динара, поправка аутомобила 35,000.00 динара, услуге вулканизера 9,480.00 динара, Сервис клима уређаја у износу од 74.000,00 динара, Поправка скејт парка у износу од 116.400,00 динара, одржавање зграде 58,064.88 динара

Позиција 60. Цвеће и зеленило 74,000.00 динара, стручна литература 37,288.34 динара, бензин 915,000.00 динара, уља и мазива за кола 13,243.00 динара, остали материјал за превозна средства 99,394.80 динара, хемијска средства за чишћење 44,937.87 динара, набавка пића 266,243.66 динара, потрошни материјал 23,108.99 динара.

Позиција 61. Издаци за умањење плата у укупном износу од 2,495,535.11 динара који се уплаћује на рачун Владе РС.

Позиција 62. Издаци за регистрацију возила у износу од 72,365.00 динара.

Позиција 63 Средства на овој позицији коришћена су за трошкове управног спора између ГО Палилула и Николе Филиповића у износу од 24,750.00 динара.

Позиција 64. Средства на овој позицији нису коришћена

Позиција 65. Средства на овој позицији нису коришћена.

Позиција 66. Рачунарска опрема 471,480.00 динара, штампачи 23,400.00 динара, фотографска опрема 17,040.00 динара, опрема за домаћинство 4,117.50 динара., мобилни телефони 474,995.00 динара, опрема за видео надзор 371,509.69 динара, косачица за траву и два тримера 148,988.00 динара

Позиција 67. Средства на овој позицији су коришћена за куповину врата за канцеларију Ђука Динић у износу од 124,341.00 динара

Позиција 68. Средства на овој позицији нису коришћена.

Позиција 69. Издаци на овој позицији износе 915,000.00 динара

Позиција 70. Средства на овој позицији нису коришћена.

Позиција 71. Издаци за реализацију пројекта „Радост Европе“ у износу од 150,000.00 динара.

Позиција 72-73. Средства на овој позицији коришћена су у износу од 249,000.00 динара

Позиција 74 Издаци за реализацију пројекта Регата учитељ Виден Јовановић у износу од 6,685.00 динара.

Позиција 75. Средства на овој позицији коришћена су у износу од 50,000.00 динара која су пренета удружењу ЕКО фишинг за организацију регате.

ВЕЋЕ ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ ПАЛИЛУЛА

Број:
У Нишу:

ПРЕДСЕДНИК
Александар Ждрале