

ИЗВЕШТАЈ

О ИЗВРШЕЊУ ОДЛУКЕ О БУЏЕТУ ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ ПАЛИЛУЛА

за период ЈАНУАР – СЕПТЕМБАР 2020. године

Ниш, октобар 2020. године

I УВОДНЕ НАПОМЕНЕ

Одлука о буџету Градске општине Палилула за 2020.годину („Службени лист града Ниша, “ број 110/2019 од 19.12.2019) 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, 99/2016, 113/2017, 95/2018, 31/2019 и 72/2019), члана 32. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник РС“, бр. 129/2007, 83/2014 – др. Закон, 101/2016-др.закон и 47/2018) и члана 30. Статута градске општине Палилула („Службени лист града Ниша, број 124/2008, 40/2017 и 114/2017), на седници Скупштине градске општине Палилула дана 18.12.2019. године.

Прва Одлука о изменама и допунама Одлуке о буџету Градске општине Палилула за 2020.годину („Службени лист града Ниша, “ број 11/2020 од 13.02.2020) донета је на основу члана 43. Закона о буџетском систему („Службени гласник РС“, број 54/2009, 73/2010, 101/2010, 101/2011, 93/2012, 62/2013, 63/2013, 108/2013, 142/2014, 68/2015-др.закон, 103/2015, 99/2016, 113/2017, 95/2018, 31/2019 и 72/2019), члана 32. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник РС“, бр. 129/2007, 83/2014 – др. Закон, 101/2016-др.закон и 47/2018) и члана 30. Статута градске општине Палилула („Службени лист града Ниша, број 124/2008, 40/2017 и 114/2017), на седници Скупштине градске општине Палилула дана 13.02.2020. године.

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

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

Директни корисници буџета Градске општине Палилула у 2020. 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 2020. годину („Службени лист града Ниша“, бр. 110/2019) у износу од 145,258,942.00 динара.

Укупни приходи и примања буџета Градске општине Палилула утврђени су у члану 2. Одлуке о изменама и допунама Одлуке о буџету Градске општине за 2020. годину („Службени лист града Ниша“, бр 11 /2020) у износу од 144.351.040,30 динара, а расходи и издаци утврђени су у износу од 157.164.837,00 динара.Разлика између расхода и прихода у износу од 12.813.796,70 динара обезбеђује се из средстава пренетих из претходне године

Група	Конто	ОПИС	ПЛАН 2020	ОСТВАРЕЊЕ 01.01.2020- 30.06.2020	% ОСТВАРЕЊА
320000	321311	Нераспоређени вишак прихода и примања из претходне године	12,813,796.70	12,813,796.70	100.00
711000		Порези на доходак, добит и капиталне добитке	50,652,000.00	28,328,353.07	55.92
	711111	Порез на зараде	46,500,000.00	26.937.142.08	57.92
	711146	Порез на приход од пољопривреде и шумарства	1,000.00	0.00	0.00
	711191	Порез на остале приходе	4,000,000.00	1,330,371.06	33.25
	711192	Порез на непријављени приход утврђен унакрсном проценом	1,000.00	0.00	0.00

	711193	Порез на приходе спортиста и спортских стручњака	150,000.00	60,839.93	40.55
713000		Порез на имовину	24,817,040.30	14,969,306.64	60.31
	713121	Порез на имовину од физичких лица	15,317,040.30	8,883,369.13	57.99
	713122	Порез на имовину од правних лица	9,500,000.00	6,085,937.51	64.06
714000		Порези на добра и услуге	9,670,000.00	2,214,479.87	22.90
	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	200,000.00	20,955.00	10.47
	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	4,800,000.00	1,195,690.14	24.91
	714566	Накнада за коришћење јавне површине за оглашавање за сопствене потребе и за потребе других лица	4,500,000.00	636,861.03	14.15
	714567	Накнада за коришћење јавне површине по основу заузећа грађевинским материјалом и за извођење грађевинских радова и изградњу	170,000.00	357,903.70	210.53
	714573	Комунална такса за коришћење витрина ради излагања робе ван пословне просторије	0,00	3,070.00	
733000		Трансфери од других нивоа власти	52,000,000.00	38,999,997.00	74.99
	733157	Текући трансфери градова у корист нивоа општина	52,000,000.00	38,999,997.00	74.99
741000		Приходи од имовине	6,801,000.00	137,355.55	2.01
	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	6,800,000.00	137,355.55	2.01
	741535	Комунална такса за заузеће јав. површ грађ. материјалом	1,000.00	0.00	0.00
742000		Приходи од продаје добара и услуга	151,000.00	37,600.00	24.90
	742251	Општинске административне таксе	100,000.00	37,600.00	37.60
	742255	Такса за озакоњење објекта у корист нивоа општина	50,000.00	0,00	0.00
	742351	Приходи који својом делатношћу остваре органи и организације општине	1,000.00	0,00	0.00
743000		Новчане казне и одузета имовинска корист	250,000.00	24,000.00	9.60

	743351	Приходи од новчаних казни изречених у прекршајном поступку за прекршаје прописане актом скупштине општине као и одузета имовинска корист у том поступку	50,000.00	0.00	0.00
	743353	Приходи од новчаних казни за прекршаје по прекршајном налогу и казни изречених у управном поступку у корист нивоа општина	200,000.00	24,000.00	12.00
744000		Добровољни трансфери од физичких и правних лица	5,000.00	0.00	0.00
	744151	Текући добровољни трансфери од физичких и правних лица у корист нивоа општина	5,000.00	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
	7	УКУПНИ ПРИХОДИ:	144,351,040.30	84,711,092.13	58.68
3+7		УКУПНО ПРЕНЕТА СРЕДСТВА, ТЕКУЋИ ПРИХОДИ И ПРИМАЊА	157,164,837.00	97,524,888.83	62.05

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

У складу са чланом 3. Одлуке о буџету градске општине Палилула за 2020.годину, средства текуће буџетске резерве су планирана у износу од 4.000.000,00 динара и користе се за сврхе за које нису утврђене апропријације или за сврхе за које се у току године покаже да апропријације нису биле довољне.

У периоду од 01.01.2020.године до 30.09.2020.године нису коришћена средства текуће буџетске резерве.

Средства сталне буџетске резерве, у складу са поменутиим чланом Одлуке о буџету за 2020.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 2020 године – 30. септембра 2020.године.

IV УКУПНО ПЛАНИРАНИ И ИЗВРШЕНИ ИЗДАЦИ БУЏЕТСКИХ КОРИСНИКА ЗА I –IX 2020 ГОДИНЕ И ПЛАНИРАНИ ИЗДАЦИ ЗА 2021. и 2022. ГОДИНУ

- у динарима -

Екон. клас.	Редни број	Опис	План/Р за 2020.	Извршење I – IX 2020.	Разлика %	План за 2021.	План за 2022.
1	2	3	4	5	6 (5x100:4)	7	8
		КАПИТАЛНИ ИЗДАЦИ					
		СКУПШТИНА, ПРЕДСЕДНИК, ВЕЋЕ И УПРАВА ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ ПАЛИЛУЛА	13,900,000.00	123,133.00	0.88	4,200,000.00	3,400,000.00
511	1.	Зграде и грађевински објекти	10,100,000.00	0.00	0.00	100,000.00	100,000.00
512	2.	Машине и опрема	1,500,000.00	144,032.01	9.60	1,800,000.00	1,500,000.00
513	3.	Остале некретнине и опрема	2,000,000.00	0.00	0.00	2,000,000.00	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	Програмска класификација	Функција	Позиција	Економска класификација	Опис	Укупна средства	Издаци за период од 01.01.2020 до 30.09.2020	% Извршења	Структура
1	2	3	4	5	6	7	8			
01	01					СКУПШТИНА ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ ПАЛИЛУЛА				
		2101				ПРОГРАМ 16: ПОЛИТИЧКИ СИСТЕМ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ				
		2101-0001				Функционисање Скупштине				
			111			ИЗВРШНИ И ЗАКОНОДАВНИ ОРГАНИ				
				1.	411	Плате, додаци и накнаде запослених	3,456,000.00	2,510,792.00	72.65	2.19
				2.	412	Социјални доприноси на терет послодавца	575,424.00	418,046.87	72.65	0.36
				3.	414	Социјална давања запосленима	100,000.00	0.00	0.00	0.06
				4.	415	Накнаде трошкова за запослене	70,000.00	30,090.00	42.98	0.04
				5.	422	Трошкови путовања	100,000.00	150.00	0.15	0.06
				6.	423	Услуге по уговору	17,800,000.00	11,729,520.14	65.89	11.32
						Извори финансирања за функцију 111				
					01	Приходи из буџета	22,101,424.00	14,688,599.01	66.45	14.06
						Укупно за функцију 111	22,101,424.00	14,688,599.01	66.45	14.06
						Извори финансирања за програмску активност 2101-0001				
					01	Приходи из буџета	22,101,424.00	14,688,599.01	66.45	14.06
						Свега за програмску активност 2101-0001	22,101,424.00	14,688,599.01	66.45	14.06

		2101-П1			Пројекат: "Подршка самохраним родитељима"					
			474		ВИШЕНАМЕНСКИ РАЗВОЈНИ ПРОЈЕКТИ					
				7.	423	Услуге по уговору	60,000.00	0.00	0.00	0.03
						Извори финансирања за функцију 474				
					01	Приходи из буџета	60,000.00	0.00	0.00	0.03
						Укупно за функцију 474	60,000.00	0.00	0.00	0.03
						Извори финансирања за пројекат 2101-П1				
					01	Приходи из буџета				
						Свега за пројекат 2101-П1	60,000.00	0.00	0.00	0.03
		2101-П2				Пројекат: "Промоција успешних ученица из основних и средњих школа-Сад је час за нас"				
			474			ВИШЕНАМЕНСКИ РАЗВОЈНИ ПРОЈЕКТИ				
				8.	423	Услуге по уговору	180,000.00	0.00	0.00	0.11
						Извори финансирања за функцију 474				
					01	Приходи из буџета	180,000.00	0.00	0.00	0.11
						Укупно за функцију 474	180,000.00	0.00	0.00	0.11
						Извори финансирања за пројекат 2101-П2				
					01	Приходи из буџета	180,000.00	0.00	0.00	0.11
						Свега за пројекат 2101-П2	180,000.00	0.00	0.00	0.11
		2101-П3				Пројекат: "Промоција успешних аматерских спортисткиња"				
			474			ВИШЕНАМЕНСКИ РАЗВОЈНИ ПРОЈЕКТИ				
				9.	423	Услуге по уговору	80,000.00	0.00	0.00	0.05
						Извори финансирања за функцију 474				
						Приходи из буџета	80,000.00	0.00	0.00	0.05
						Укупно за функцију 474	80,000.00	0.00	0.00	0.05
						Извори финансирања за пројекат 2101-П3				
						Приходи из буџета	80,000.00	0.00	0.00	0.05

						Свега за пројекат 2101-ПЗ	80,000.00	0.00	0.00	0.05
		2101-П4				Пројекат: "Промоција успешних уметница и ствараоца у области културе"				
			474			ВИШЕНАМЕНСКИ РАЗВОЈНИ ПРОЈЕКТИ				
				10.	423	Услуге по уговору	10,000.00	0.00	0.00	0.00
						Извори финансирања за функцију 474				
						Приходи из буџета	10,000.00	0.00	0.00	0.00
						Укупно за функцију 474	10,000.00			0.00
						Извори финансирања за пројекат 2101-П4				
						Приходи из буџета	10,000.00	0.00	0.00	0.00
						Свега за пројекат 2101-П4	10,000.00	0.00	0.00	0.00
					01	Приходи из буџета				
						Укупно за програм 16:	22,431,424.00	14,688,599.01	65.48	14.27
						УКУПНО ЗА СКУПШТИНУ	22,431,424.00	14,688,599.01	65.48	14.27
02	01					ПРЕДСЕДНИК ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ ПАЛИЛУЛА				
		1201				ПРОГРАМ 13: РАЗВОЈ КУЛТУРЕ				
		1201-0004				ОСТВАРИВАЊЕ И УНАПРЕЂИВАЊЕ ЈАВНОГ ИНТЕРЕСА У ОБЛАСТИ ЈАВНОГ ИНФОРМИСАЊА				
			830			УСЛУГЕ ЕМИТОВАЊА И ИЗДАВАШТВА				
				11.	423	Услуге по уговору	2,000,000.00	225,484.00	11.27	1.27
						Извори финансирања за функцију 830				
					01	Приходи из буџета	2,000,000.00	225,484.00	11.27	1.27
						Укупно за функцију 830	2,000,000.00	225,484.00	11.27	1.27
						Извори финансирања за програмску активност 1201-0004				
					01	Приходи из буџета	2,000,000.00	225,484.00	11.27	1.27

					Свега за програмску активност 1201-0004	2,000,000.00	225,484.00	11.27	1.27
					Извори финансирања за Програм 13				
				01	Приходи из буџета	2,000,000.00	225,484.00	11.27	1,27
					Укупно за програм 13:	2,000,000.00	225,484.00	11.27	1,27
		2101			ПРОГРАМ 16: ПОЛИТИЧКИ СИСТЕМ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ				
		2101-0002			Функционисање извршних органа				
			111		ИЗВРШНИ И ЗАКОНОДАВНИ ОРГАНИ				
				12.	411 Плате, додаци и накнаде запослених	3,240,000.00	2,585,221.57	79.79	2.06
				13.	412 Социјални доприноси на терет послодавца	539,460.00	430,439.49	79.79	0.34
				14.	414 Социјална давања запосленима	200,000.00	117,426.00	58.71	0.12
				15.	415 Накнаде трошкова за запослене	50,000.00	11,880.00	23.76	0.03
				16.	422 Трошкови путовања	200,000.00	1,465.00	0.73	0.12
				17.	423 Услуге по уговору	10,100,000.00	4,348,372.90	43.05	6.42
				18.	424 Специјализоване услуге	100,000.00	0.00	0.00	0.06
					Извори финансирања за функцију 111				
				01	Приходи из буџета	14,429,460.00	7,494,804.96	51.94	9.18
					Укупно за функцију 111	14,429,460.00	7,494,804.96	51.94	9.18
					Извори финансирања за програмску активност 2101-0002				
				01	Приходи из буџета	14,429,460.00	7,494,804.96	51.94	9.18
					Свега за програмску активност 2101-0002	14,429,460.00	7,494,804.96	51.94	9.18
					Извори финансирања за Програм 16				
				01	Приходи из буџета	14,429,460.00	7,494,804.96	51.94	9.18
					Укупно за програм 16:	14,429,460.00	7,494,804.96	51.94	9.18

02	02					КАНЦЕЛАРИЈА ЗА МЛАДЕ				
		1301				ПРОГРАМ 14: РАЗВОЈ СПОРТА И ОМЛАДИНЕ				
		1301-0005				СПРОВОЂЕЊЕ ОМЛАДИНСКЕ ПОЛИТИКЕ				
			150			Опште јавне услуге				
				19.	423	Услуге по уговору	2,800,000.00	1,572,917.85	56.17	1.78
				20.	424	Специјализоване услуге	300,000.00	0.00	0.00	0.19
				21.	426	Материјал	200,000.00	0.00	0.00	0.12
						Извори финансирања за функцију 150				
					01	Приходи из буџета	3,300,000.00	1,572,917.85	47.66	2.10
						Укупно за функцију 150	3,300,000.00	1,572,917.85	47.66	2.10
						Извори финансирања за програмску активност 1301-0005				
					01	Приходи из буџета	3,300,000.00	1,572,917.85	47.66	2.10
						Свега за програмску активност 1301-0005	3,300,000.00	1,572,917.85	47.66	2.10
						Извори финансирања за Програм 14				
					01	Приходи из буџета	3,300,000.00	1,572,917.85	47.66	2.10
						Укупно за програм 14:	3,300,000.00	1,572,917.85	47.66	2.10
						УКУПНО ЗА ПРЕДСЕДНИКА	19,729,460.00	9,293,206.81	47.10	12.55
03	01					ВЕЋЕ ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ ПАЛИЛУЛА				
		1501				Програм 3: ЛОКАЛНИ ЕКОНОМСКИ РАЗВОЈ				
		1501-0002				Мере активне политике запошљавања				
			411			Општи економски и комерцијални послови				
				21.1.	464	Дотације организацијама обавезног социјалног осигурања	1,000,000.00	581,400.00	58.14	0.63

					Извори финансирања за функцију 411					
				01	Приходи из буџета	1,000,000.00	581,400.00	58.14	0.63	
					Укупно за функцију 411	1,000,000.00	581,400.00	58.14	0.63	
					Извори финансирања за програмску активност 1501-0002					
				01	Приходи из буџета	1,000,000.00	581,400.00	58.14	0.63	
					Свега за програмску активност 1501-0002	1,000,000.00	581,400.00	58.14	0.63	
					Извори финансирања за Програм 3					
				01	Приходи из буџета	1,000,000.00	581,400.00	58.14	0.63	
					Укупно за програм 3:	1,000,000.00	581,400.00	58,14	0.63	
		2001			Програм 8: ПРЕДШКОЛСКО ВАСПИТАЊЕ И ОБРАЗОВАЊЕ					
		2001-0001			Функционисање и остваривање предшколског васпитања и образовања					
			911		Предшколско образовање					
				22.	463 Трансфери осталим нивоима власти	1,000,000.00	0,00	0.00	0.63	
					Извори финансирања за функцију 911					
				01	Приходи из буџета	1,000,000.00	0,00	0.00	0.63	
					Укупно за функцију 911	1,000,000.00	0,00	0,00	0.63	
					Извори финансирања за програмску активност 2001-0001					
				01	Приходи из буџета	1,000,000.00	0,00	0,00	0.63	
					Свега за програмску активност 2001-0001	1,000,000.00	0,00	0,00	0.63	
					Извори финансирања за Програм 8					
				01	Приходи из буџета	1,000,000.00	0,00	0,00	0.63	
					Укупно за програм 8:	1,000,000.00	0,00	0,00	0.63	

		2002			Програм 9: ОСНОВНО ОБРАЗОВАЊЕ И ВАСПИТАЊЕ					
		2002-0001			Функционисање основних школа					
			912		Основно образовање					
				23.	463	Трансфери осталим нивоима власти	1,000,000.00	300,000.00	30.00	0.63
						Извори финансирања за функцију 912				
					01	Приходи из буџета	1,000,000.00	300,000.00	30.00	0.63
						Укупно за функцију 912	1,000,000.00	300,000.00	30.00	0.63
						Извори финансирања за програмску активност 2002-0001				
					01	Приходи из буџета	1,000,000.00	300,000.00	30.00	0.63
						Свега за програмску активност 2002-0001	1,000,000.00	300,000.00	30.00	0.63
						Извори финансирања за Програм 9				
					01	Приходи из буџета	1,000,000.00	300,000.00	30.00	0.63
						Укупно за програм 9:	1,000,000.00	300,000.00	30.00	0.63
		0901				ПРОГРАМ 11: СОЦИЈАЛНА И ДЕЧИЈА ЗАШТИТА				
		0901-0001				Социјалне помоћи				
			070			Социјална помоћ угроженом становништву не класификована на другом месту				
				24.	472	Накнаде за социјалну заштиту из буџета	5,000,000.00	2,165,000.00	43.30	3.18
						Извори финансирања за функцију 070				
					01	Приходи из буџета	5,000,000.00	2,165,000.00	43.00	3.18
						Укупно за функцију 070	5,000,000.00	2,165,000.00	43.00	3.18
						Извори финансирања за програмску активност 0901-0001				
					01	Приходи из буџета	5,000,000.00	5,000,000.00	43.00	3.18
						Свега за програмску активност 0901-0001	5,000,000.00	5,000,000.00	43.00	3.18

		1201				ПРОГРАМ 13: РАЗВОЈ КУЛТУРЕ И ИНФОРМИСАЊА				
		1201-0002				Јачање културне продукције и уметничког стваралаштва				
			820			УСЛУГЕ КУЛТУРЕ				
				25.	481	Дотације невладиним организацијама	2,000,000.00	2,000,000.00	100.00	1.27
						Извори финансирања за функцију 820				
					01	Приходи из буџета	2,000,000.00	2,000,000.00	100.00	1.27
						Укупно за функцију 820	2,000,000.00	2,000,000.00	100.00	1.27
						Извори финансирања за програмску активност 1201-0002				
					01	Приходи из буџета	2,000,000.00	2,000,000.00	100.00	1.27
						Свега за програмску активност 1201-0002	2,000,000.00	2,000,000.00	100.00	1.27
						Извори финансирања за Програм 13				
					01	Приходи из буџета	2,000,000.00	2,000,000.00	100.00	1.27
						Укупно за програм 13:	2,000,000.00	2,000,000.00	100.00	1.27
		1301				ПРОГРАМ 14: РАЗВОЈ СПОРТА И ОМЛАДИНЕ				
		1301-0001				Подршка локалним спортским организацијама, удружењима и савезима				
			810			УСЛУГЕ РЕКРЕАЦИЈЕ И СПОРТА				
				26.	481	Дотације невладиним организацијама	2,000,000.00	2,000,000.00	100.00	1.27
						Извори финансирања за функцију 810				
					01	Приходи из буџета	2,000,000.00	2,000,000.00	100.00	1.27
						Укупно за функцију 810	2,000,000.00	2,000,000.00	100.00	1.27
						Извори финансирања за програмску активност 1301-0001				
					01	Приходи из буџета	2,000,000.00	2,000,000.00	100.00	1.27
						Свега за програмску активност 1301-0001	2,000,000.00	2,000,000.00	100.00	1.27
						Извори финансирања за Програм 14				
					01	Приходи из буџета	2,000,000.00	2,000,000.00	100.00	1.27
						Укупно за програм 14:	2,000,000.00	2,000,000.00	100.00	1.27

		2101			ПРОГРАМ 16: ПОЛИТИЧКИ СИСТЕМ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ					
		2101-0002			Функционисање извршних органа					
			111		ИЗВРШНИ И ЗАКОНОДАВНИ ОРГАНИ					
				27.	411	Плате, додаци и накнаде запослених	7,884,000.00	5,155,061.74	65.38	5.01
				28.	412	Социјални доприноси на терет послодавца	1,312,686.00	857,809.53	65.34	0.83
				29.	414	Социјална давања запосленима	200,000.00	169,304.52	84.65	0.12
				30.	415	Накнаде трошкова за запослене	150,000.00	75,195.00	50.13	0.09
				31.	422	Трошкови путовања	200,000.00	27,488.47	13.74	0.12
				32.	423	Услуге по уговору	200,000.00	0.00	0.00	0.12
				33.	424	Специјализоване услуге	200,000.00	3,537.55	1.76	0.12
				34.	481	Дотације невладиним организацијама	2,000,000.00	1,800,000.00	90.00	1.27
						Извори финансирања за функцију 111				
					01	Приходи из буџета	12,146,686.00	8,088,396.81	66.58	7.72
						Укупно за функцију 111	12,146,686.00	8,088,396.81	66.58	7.72
						Извори финансирања за програмску активност 2101-0002				
					01	Приходи из буџета	12,146,686.00	8,088,396.81	66.58	7.72
						Свега за програмску активност 2101-0002	12,146,686.00	8,088,396.81	66.58	7.72
		2101-П5				Пројекат: "Палилулско вече"				
			474			ВИШЕНАМЕНСКИ РАЗВОЈНИ ПРОЈЕКТИ				
				35.	423	Услуге по уговору	1,000,000.00	0.00	0.00	0.63
				36.	424	Специјализоване услуге	50,000.00	0.00	0.00	0.03
				37.	426	Материјал	50,000.00	0.00	0.00	0.03
						Извори финансирања за функцију 474				
					01	Приходи из буџета	1,100,000.00	0.00	0.00	0.70
						Укупно за функцију 474	1,100,000.00	0.00	0.00	0.70

		0101			ПРОГРАМ 5: ПОЉОПРИВРЕДА И РУРАЛНИ РАЗВОЈ				
		0101-0002			Мере подршке руралном развоју				
			421		Пољопривреда				
				40.	511 Зграде и грађевински објекти	10,000,000.00	0.00	0.00	6.36
					Извори финансирања за функцију 421				
					01 Приходи из буџета	10,000,000.00	0.00	0.00	6.36
					Укупно за функцију 421	10,000,000.00	0.00	0.00	6.36
					Извори финансирања за програмску активност 0101-0002				
					01 Приходи из буџета				
					Свега за програмску активност 0101-0002	10,000,000.00	0.00	0.00	6.36
					Извори финансирања за Програм 5				
					01 Приходи из буџета	10,000,000.00	0.00	0.00	6.36
					Укупно за програм 5:	10,000,000.00	0.00	0.00	6.36
		0602			ПРОГРАМ 15: ЛОКАЛНА САМОУПРАВА				
		0602-0001			Функционисање локалне самоуправе и градских општина				
	01		130		ОПШТЕ УСЛУГЕ				
				41.	411 Плате, додаци и накнаде запослених	44,241,120.00	31,761,090.98	71.79	28.15
				42.	412 Социјални доприноси на терет послодавца	7,366,147.00	5,288,221.77	71.79	4.68
				43.	414 Социјална давања запосленима	2,000,000.00	386,813.46	19.34	1.27
				44.	415 Накнаде трошкова за запослене	1,400,000.00	765,552.09	54.68	0.89
				45.	416 Награде запосленима и остали посебни расходи	300,000.00	60,375.00	20.12	0.19
				46.	421 Стални трошкови	4,500,000.00	2,981,271.60	66.25	2.86
				47.	422 Трошкови путовања	550,000.00	157,721.37	28.67	0.35
				48.	423 Услуге по уговору	3,500,000.00	2,220,372.18	63.43	2.22
				49.	424 Специјализоване услуге	250,000.00	23,380.81	9.35	0.15
				50.	425 Текуће поправке и одржавање	900,000.00	115,888.72	12.87	0.57

			51.	426	Материјал	3,000,000.00	1,258,899.66	41.96	1.90
			52.	482	Порези, обавезне таксе, казне и пенали	200,000.00	66,364.00	33.18	0.12
			53.	483	Новчане казне и пенали по решењу судова	200,000.00	13,645.00	6.82	0.12
			54.	484	Накнада штете за повреде или штету насталу услед елементарних непогода или других природних узрока	200,000.00	0.00	0.00	0.12
			55.	511	Зграде и грађевински објекти	100,000.00	0.00	0.00	0.06
			56.	512	Машине и опрема	1,500,000.00	144,032.01	150,000.00	0.95
			57.	513	Остале некретнине и опрема	2,000,000.00	0,00	0.00	1.27
			58.	515	Нематеријална имовина	300,000.00	0	0.00	0.19
					Извори финансирања за функцију 130				
				01	Приходи из буџета	72,507,267.00	45,243,628.65	62.39	46.13
					Укупно за функцију 130	72,507,267.00	45,243,628.65	62.39	46.13
					Извори финансирања за програмску активност 0602-0001				
				01	Приходи из буџета	72,507,267.00	45,243,628.65	62.39	46.13
					Свега за програмску активност 0602-0001	72,507,267.00	45,243,628.65	62.39	46.13
		0602-0009			Текућа буџетска резерва				
02		112			Финансијски и фискални послови				
			59.	499	Средства резерве	4,000,000.00	0.00	0.00	2.54
					Извори финансирања за функцију 130				
				01	Приходи из буџета	4,000,000.00	0.00	0.00	2.54
					Укупно за функцију 130	4,000,000.00	0.00	0.00	2.54
					Извори финансирања за програмску активност 0602-0009				
				01	Приходи из буџета	4,000,000.00	0.00	0.00	2.54
					Свега за програмску активност 0602-0009	4,000,000.00	0.00	0.00	2.54

		0602-00010				Стална буџетска резерва				
	02		112			Финансијски и фискални				
				60.	499	Средства резерве	500,000.00	0.00	0.00	0.31
						Извори финансирања за функцију 130				
					01	Приходи из буџета	500,000.00	0.00	0.00	0.31
						Укупно за функцију 130	500,000.00	0.00	0.00	
						Извори финансирања за програмску активност 0602-00010				
					01	Приходи из буџета	500,000.00	0.00	0.00	0.31
						Свега за програмску активност 0602-00010	500,000.00	0.00	0.00	0.31
		0602-П6				Пројекат: "Радост Европе"				
			474			ВИШЕНАМЕНСКИ РАЗВОЈНИ ПРОЈЕКТИ				
				61.	481	Дотације невладиним организацијама	150,000.00	150,000.00	100.00	0.09
						Извори финансирања за функцију 474				
					01	Приходи из буџета	150,000.00	150,000.00	100.00	0.09
						Укупно за функцију 474	150,000.00	150,000.00	100.00	0.09
						Извори финансирања за пројекат 0602-П6				
					01	Приходи из буџета	150,000.00	150,000.00	100.00	0.09
						Свега за пројекат 0602-П6	150,000.00	150,000.00	100.00	0.09
		0602-П7				Пројекат: "Општинска слава - Сабор српских светитеља"				
			474			ВИШЕНАМЕНСКИ РАЗВОЈНИ ПРОЈЕКТИ				
				62.	423	Услуге по уговору	250,000.00	0.00	0.00	0.15
				63.	426	Материјал	60,000.00	0.00	0.00	0.03
						Извори финансирања за функцију 474				

				01	Приходи из буџета	310,000.00	0.00	0.00	0.19
					Укупно за функцију 474	310,000.00	0.00	0.00	0.19
					Извори финансирања за пројекат 0602-П7				
				01	Приходи из буџета	310,000.00	0.00	0.00	0.19
					Свега за пројекат 0602-П7	310,000.00	0.00	0.00	0.19
		0602-П8			Пројекат : "Регата учитељ Виден Јовановић"				
			474		ВИШЕНАМЕНСКИ РАЗВОЈНИ ПРОЈЕКТИ				
			64.	423	Услуге по уговору	20,000.00	0.00	0.00	0.01
			65.	481	Дотације невладиним организацијама	70,000.00	0.00	0.00	0.04
					Извори финансирања за функцију 474				
				01	Приходи из буџета	90,000.00	0.00	0.00	0.05
					Укупно за функцију 474	90,000.00	0.00	0.00	0.05
					Извори финансирања за пројекат 0602-П8				
				01	Приходи из буџета	90,000.00	0.00	0.00	0.05
					Свега за пројекат 0602-П8	90,000.00	0.00	0.00	0.05
					УКУПНО ЗА УПРАВУ	89,757,267.00	46,489,180.65	51.79	57.11
					УКУПАН ИЗНОС РАСХОДА	157,164,837.00	85,605,783.28	54.46	100.00

БРУТО БУЏЕТ ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ ПАЛИЛУЛА

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

Функција	ОПИС	ПЛАН/Р за 2020 год.	ИЗВРШЕЊЕ 01.01-30.09.2020	% извршења
070	Социјална помоћ	5,000,000.00	2,165,000.00	43.30
111	Извршни и законодавни органи	48,677,570.00	30,271,800.78	62.18
112	Финансијски и фискални послови	4,500,000.00	0.00	0.00
130	Опште услуге	72,507,267.00	45,243,628.65	62.39
150	Опште јавне услуге	3,300,000.00	1,572,917.85	47.66
411	Општи економски и комерцијални послови	1,000,000.00	581,400.00	58.14
421	Пољопривреда	10,000,000.00	0.00	0.00
474	Вишенаменски развојни пројекти	1,980,000.00	150,000.00	7.57
630	Водоснабдевање	2,200,000.00	1,095,552.00	49.79
810	Услуге рекреације и спорта	2,000,000.00	2,000,000.00	100.00
820	Услуге културе	2,000,000.00	2,000,000.00	100.00
830	Услуге емитовања и штампања	2,000,000.00	225,484.00	11.27
911	Предшколско образовање	1,000,000.00	0.00	0.00
912	Основно образовање	1,000,000.00	300,000.00	30.00
	Укупно	157,164,837.00	85,605,783.28	54.46

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
1102		Програм 2 - Комуналне делатности	2,200,000.00	1.40	0.00	2,200,000.00	1,095,552.00
	1102-0008	Управљање и снабдевање водом за пиће	2,200,000.00	1.40	0.00	2,200,000.00	1,095,552.00
1501		Програм 3 - Локални економски развој	1,000,000.00	0.64	0.00	1,000,000.00	581,400.00
	1501-0002	Мере активне политике запошљавања	1,000,000.00	0.64	0.00	1,000,000.00	581,400.00
0101		Програм 5 - Пољопривреда и рурални развој	10,000,000.00	6.36	0.00	10,000,000.00	0.00
	0101-0002	Мере подршке руралном развоју	10,000,000.00	6.36	0.00	10,000,000.00	0.00
2001		Програм 8 - Предшколско васпитање и образовање	1,000,000.00	0.64	0.00	1,000,000.00	0.00
	2001-0001	Функционисање и остваривање предшколског васпитања и образовања	1,000,000.00	0.64	0.00	1,000,000.00	0.00
2002		Програм 9 - Основно образовање и васпитање	1,000,000.00	0.64	0.00	1,000,000.00	300,000.00
	2002-0001	Функционисање основних школа	1,000,000.00	0.64	0.00	1,000,000.00	300,000.00
0901		Програм 11- Социјална и дечија заштита	5,000,000.00	3.18	0.00	5,000,000.00	2,165,000.00
	0901-0001	Социјалне помоћи	5,000,000.00	3.18	0.00	5,000,000.00	2,165,000.00
1201		Програм 13 - Развој културе и информисања	4,000,000.00	2.55	0.00	4,000,000.00	2,225,484.00
	1201-0002	Јачање културне продукције и уметничког стваралаштва	2,000,000.00	1.27	0.00	2,000,000.00	2,000,000.00
	1201-0004	Остваривање и унапређење јавног интереса у области јавног информисања	2,000,000.00	1.27	0.00	2,000,000.00	225,484.00
1301		Програм 14- Развој спорта и омладине	5,300,000.00	3.37	0.00	5,300,000.00	3,572,917.85
	1301-0001	Подршка локалним спортским организацијама, удружењима и савезима	2,000,000.00	1.27	0.00	2,000,000.00	2,000,000.00
	1301-0005	Спровођење омладинске политике	3,300,000.00	2.10	0.00	3,300,000.00	1,572,917.85
0602		Програм 15-Локална самоуправа	77,557,267.00	49.35		77,557,267.00	45,393,628.65
	0602-0001	Функционисање локалне самоуправе и градских општина	72,507,267.00	46.13	0.00	72,507,267.00	45,243,628.65

	0602-0009	Текућа буџетска резерва	4,000,000.00	2.55	0.00	4,000,000.00	0.00
	0602-00010	Стална буџетска резерва	500,000.00	0.32	0.00	500,000.00	0.00
	0602-П9	"Радост Европе"	150,000.00	0.56	0.00	150,000.00	150,000.00
	0602-П10	"Општинска слава - Сабор српских светитеља"	310,000.00	0.62	0.00	310,000.00	0.00
	0602-П11	"Моравска регата - учитељ Виден Јовановић"	90,000.00	0.18	0.00	90,000.00	0.00
2101		Програм 16- Политички систем локалне самоуправе	50,107,570.00	31.88	0.00	50,107,570.00	30,271,800.78
	2101-0001	Функционисање скупштине	22,101,424.00	14.06	0.00	22,101,424.00	14,688,599.01
	2101-П1	"Подршка самохраним родитељима"	60,000.00	0.04	0.00	60,000.00	0.00
	2101-П2	"Промоција успешних ученица из основних и средњих школа-Сад је час за нас"	180,000.00	0.11	0.00	180,000.00	0.00
	2101-П3	"Промоција успешних аматерских спортисткиња"	80,000.00	0.05	0.00	80,000.00	0.00
	2101-П4	"Промоција успешних уметница и ствараоца у области културе"	10,000.00	0.01	0.00	10,000.00	0.00
	2101-0002	Функционисање извршних органа	26,576,146.00	16.91	0.00	26,576,146.00	15,583,201.77
	2101-П8	"Палилулско вече"	1,100,000.00	0.70	0.00	1,100,000.00	0.00
		УКУПНИ ПРОГРАМСКИ ЈАВНИ РАСХОДИ	157,164,837.00	100.00	0.00	157,164,837.00	85,605,783.28

Образложење расхода по позицијама

Директни корисник Скупштина

Укупни издаци за овог корисника износе **14,688,599.01** динара што представља **66.46 %** од годишњег плана.

Позиција 1-2. Издаци за бруто плате изабраних и постављених лица у износу од 2,928,838.87 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 30,090.00 динара.

Позиција 5. Издаци за трошкове службених путовања у земљи и иностранству коришћена су у износу од 150.00 динара.

Позиција 6. Издаци за одборничке накнаде, паушали за председнике комисија, накнаде за изабрана лица која нису на сталном раду, накнаде за чланове ОИК, накнаде за техничке секретаре, укупном износу од 11,729,520.14 динара

Позиција 7-10. Средства намењена пројектима нису коришћена.

Директни корисник Председник

Укупни издаци за овог корисника износе **9,293,206.81** динара што представља **47.10 %** од годишњег плана.

Позиција 11. Издаци за медијске услуге 225,484.00 динара(за објављивање честитки и огласа у медијима, и штампано издање Народних новина)

Позиција 12-13. Издаци за бруто плате изабраних лица у износу од 3,015,661.06 динара

Позиција 14. Средства на овој позицији су коришћена за исплату помоћи у случају смрти родитеља запосленог у износу од 117,426.00 динара

Позиција 15. Издаци за трошкове превоза на посао и са посла за изабрана лица која су на раду у износу од 11,880.00 динара

Позиција 16. Издаци за трошкове путовања председника ГО палилула у износу од 1,465.00 динара.

Позиција 17. Издаци за административне услуге 4,348,372.90 динара (услуге по уговорима о делу 3,317,053.89 динара, Уговор са Центром за социјални рад 524,621.51 динара, репрезентација 367,822.50 динара, поклони 138,875.00 динара.

Позиција 18. Средства на овој позицији нису коришћена.

Позиција 19. Издаци за исплату уговора за лица ангажована у Канцеларији за младе у износу од 1,572,917.85 динара

Позиција 20. Средства на овој позицији нису коришћена.

Позиција 21. Средства на овој позицији нису коришћена.

Директни корисник Веће

Укупни издаци за овог корисника износе **15,134,796.81** динара што представља **59.94 %** од годишњег плана.

Позиција 21.1. Средства на овој позицији коришћена су за реализацију уговора са Националном службом за запошљавање а у вези са мерама активне политике запошљавања у износу од 581,400.00 динара.

Позиција 22. Средства на овој позицији нису коришћена.

Позиција 23. Средства на овој позицији коришћена су у износу од 300,000.00 динара и пренета су Основној школи «Бубањски хероји»

Позиција 24. Издаци за исплате социјалне помоћи по решењима а преко Центра за социјални рад у износу од 2,165,000.00 динара.

Позиција 25. Издаци за дотације непрофитним институцијама које су средства добиле на основу Јавног позива (Удружење Ромкиња 200,000.00 динара; Мешовити хор Лира 50,000.00н динара; Ансамбл Мозаик 100.000,00 динара, Преображење 100,000.00 динара, Штек хаус 300,000.00 динара, Куд Абрашевић 200,000.00 динара, Импресија 150,000.00, Наиссус принцип 300,000.00, Активни 018 100,000.00 динара, Маркер 350,000.00 динара, Кликни 150,000.00).

Позиција 26. Издаци за дотације спортским удружењима који су средства добиле на основу Јавног позива (ММА ТОП тим 100,000.00 динара, Стонотенисерски клуб Железничар 130,000.00 динара, ФК Делијски вис 100,000.00 динара, Карате клуб Ниш 150,000.00 динара, Стонотенисерски клуб Стони 30,000.00 динара, Пливачки клуб Делфин 100,000.00 динара, Шаховски клуб основац 50,000.00 динара, РК Младост 30,000.00 динара, Нишки медведи 30,000.00 динара, РСТК Палилула 120,000.00 динара, ФК Национал 50,000.00 динара, УКБК Наисус 120,000.00 динара, КМФ Гвоздени пук 100,000.00 динара, Теквондо клуб Арес 30,000.00 динара, Планинарско друштво Јелашничка клисура 70,000.00 динара, Куглашки клуб Мераклије 50,000.00 динара, УК у колицима 150,000.00 динара, ПЛК Конзулат 200,000.00 динара, карате клуб Борац 100,000.00 динара, Рагби клуб Раднички 50,000.00 динара, УУ жен ром и нером мреже 150,000.00 динара, Спортски клуб ДАС 90,000.00 динара.

Позиција 27-28. Издаци за бруто плате изабраних лица у износу од 6,012,871.27 динара

Позиција 29. Средства на овој позицији коришћена су у износу од 169,304.52 динара (износ од 39,881.00 динара за лечење члана уже породице запосленог и износ 129,423.52 динара за смрт запосленог)

Позиција 30. Издаци за трошкове превоза на посао и са посла за изабрана и постављена лица која су на раду у износу од 75,195.00 динара.

Позиција 31. Издаци за трошкове путовања за чланове Већа у износу 27,488.47.00 динара.

Позиција 32. Средства на овој позицији нису коришћена.

Позиција 33. Средства на овој позицији коришћена су за куповину девиза у износу од 3,537.55 динара

Позиција 34. Издаци за дотације непрофитним институцијама (Удружење грађана Цветно срце 200,000.00 динара, Планинарско друштво Јелашничка клисура 100,000.00 динара, Удружење угоститеља и туристичких посленика 200,000.00 динара, Активни 018 150,000.00 динара, Унија пекара 110,000.00 динара, Удружење радне акције Делијски Вис у износу од 200,000.00 динара, УГ Интеркултуралис 320,000.00 динара, Удружење Азбука 200,000.00 динара, УГ Кликни 150,000.00, Нова мрежа 170,000.00 динара,)

Позиција 35-37. Средства за ове намене нису коришћена.

Директни корисник Управа

Укупни издаци за овог корисника износе **46,489,180.65** динара што представља **51.79 %** од годишњег плана.

Позиција 38. Издаци за трошкове одржавања сеоских водовода у селима Габровац-Зелениште, Вукманово, Бербатово, Доње Влазе износу од 1,052,069.00 динара

Позиција 39. Средства на овој позицији коришћена су за инспекцијску анализу воде у сеоским водоводима у износу од 43,483.00 динара.

Позиција 40. Средства на овој позицији нису коришћена.

Позиција 41-42. Издаци за бруто плате запослених у Управи у износу од 37,049,312.75 динара.

Позиција 43. Средства на овој позицији коришћена су за исплату солидарне помоћи запосленом у случају смрти у бруто износу од 124,870.00 динара, отпремнине приликом одласка у пензију у износу од 162,972.00 динара, помоћ у лечењу запосленог у износу од 39,881.00 динара, помоћ запосленом у случају оштећења имовине 58,932.00 динара

Позиција 44. Издаци за трошкове превоза на посао и са посла за запослена лица која су на раду у износу од 765,552.09 динара.

Позиција 45. Издаци за исплате јубиларних награда за запослене у износу од 60,375.00 динара.

Позиција 46. Издаци за сталне трошкове у износу од 2,981,271.60 динара (трошкови платног промета 210,157.97 динара, услуге за електричну енергију 651,314.64 динара, централно грејање 397,114.09 динара, услуге водовода и канализације 90,628.14 динара, одвоз отпада 55,947.42 динара, телефон фиксни 298,272.63 динара, интернет 55,002.03 динара, услуге мобилних телефона 984,433.08 динара, поштанске услуге 158,151.89 динара, осигурање возила 77,441.71 динара, тв претплата 2,520.00 динара)

Позиција 47. Издаци за трошкове путовања за запослене у износу од 157,721.37 динара.

Позиција 48. Издаци за услуге за одржавање софтвера 220,820.00 динара, Издаци за стручне испите 15,000.00 динара, Објављивање тендера 22,476.00 динара, остале услуге штампања, накнаде члановима радне групе ОИК 890,330.18 динара, Остале опште услуге (пуњење тонера 108,380.00 динара, прање возила 158,050.00 динара, услуге чишћења просторија и обезбеђење истих 656,400.00 динара, чланарина за Сталну конференцију градова и општина 15,416.00 динара.

Позиција 49. Издаци за услуге дезинфекције просторија 15,000.00, контрола ПП апарата 4,962.00 динара, лекарски преглед за запосленог на месту возача 1,900.00 динара

Позиција 50. Поправка аутомобила 67,560.00 динара, одржавање зграде 28,878.22 динара, поправка рачунара 2,950.00 динара, вулканизерске услуге 6,800.00 динара, сервис тримера за кошење траве 9,700.00 динара.

Позиција 51. Цвеће и зеленило 41,000.00 динара, канцеларијски материјал 83,677.00 динара, службена одећа 12,650.00 динара, стручна литература 33,000.00 динара, бензин 611,258,11 динара, уља и мазива за кола 13,098.34 динара, остали материјал за превозна средства 23,905.70 динара, хемијска средства за чишћење 204,422.47 динара, набавка пића 181,132.04 динара, потрошни материјал 35,666.00 динара, Материјали за изборну комисију 18,642.00 динара.

Позиција 52. Издаци за регистрацију возила у износу од 66,364.00 динара.

Позиција 53 Средства на овој позицији коришћена су за трошкове спора између ГО Палилула ЈКП Наиссус у износу од 13,645.00 динара.

Позиција 54. Средства на овој позицији нису коришћена

Позиција 55. Средства на овој позицији нису коришћена.

Позиција 56. Мреже 7,195.00 динара, штампачи 105,000.00 динара, индукциона плоча 4,640.00 динара, рачунарска опрема 10,899.00, електрични топломер 10,000.00, Фиксни телефони 6,298.00 динара

Позиција 57. Средства на овој позицији нису коришћена

Позиција 58. Средства на овој позицији нису коришћена.

Позиција 59. Средства на овој позицији нису коришћена.

Позиција 60. Средства на овој позицији нису коришћена.

Позиција 61. Издаци за реализацију пројекта „Радост Европе“ у износу од 150,000.00 динара.

Позиција 62-63. Средства на овој позицији нису коришћена.

Позиција 64 Средства на овој позицији нису коришћена.

Позиција 65. Средства на овој позицији нису коришћена.

Обрадио:

Иван Драгишић

Број: 134/20-04/3-1

У Нишу: 13.10.2020.год

ПРЕДСЕДНИК

Братислав Вучковић