

ИЗВЕШТАЈ

О ИЗВРШЕЊУ ОДЛУКЕ О БУЏЕТУ ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ ПАЛИЛУЛА

за период ЈАНУАР – ДЕЦЕМБАР 2021. године

Ниш, јануар 2022. године

I УВОДНЕ НАПОМЕНЕ

Одлука о буџету Градске општине Палилула за 2021.годину („Службени лист града Ниша, “ број 112/2020 од 15.12.2020) 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 градскеопштине Палилула („Службени лист града Ниша, број 114/2017-пречишћен текст и 64/19), на седници Скупштине градске општине Палилула дана 14.12.2020. године.

Прва Одлука о изменама и допунама Одлуке о буџету Градске општине Палилула за 2021.годину („Службени лист града Ниша, “ број 64/2021 од 21.06.2021) донета је на основу члана 63. Закона о буџетском систему („Службени гласник РС“, број 54/2009, 73/2010, 101/2010, 101/2011, 93/2012, 62/2013, 63/2013, 108/2013, 142/2014, 68/2015-др.закон, 103/2015, 99/2016, 113/2017, 95/2018, 31/2019, 72/2019 и 149/2020), 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 градскеопштине Палилула („Службени лист града Ниша, 114/2017-пречишћен текст и 64/2019), на седници Скупштине градске општине Палилула дана 18.06.2021. године.

Друга Одлука о изменама и допунама Одлуке о буџету Градске општине Палилула за 2021.годину („Службени лист града Ниша, “ број 119/2021 од 02.12.2021) донета је на основу члана 63. Закона о буџетском систему („Службени гласник РС“, број 54/2009, 73/2010, 101/2010, 101/2011, 93/2012, 62/2013, 63/2013, 108/2013, 142/2014, 68/2015-др.закон, 103/2015, 99/2016, 113/2017, 95/2018, 31/2019, 72/2019 и 149/2020), 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 градскеопштине Палилула („Службени лист града Ниша, 114/2017-пречишћен текст и 64/2019), на седници Скупштине градске општине Палилула дана 30.11.2021. 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 2021. 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 2021. годину („Службени лист града Ниша“, 112/2020 од 15.12.2020) у износу од 159,914,576.00 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 2021. годину („Службени лист града Ниша“, број 64/2021 од 21.06.2021) у износу од 158,989,121.00 динара, а расходи и издаци утврђени су у износу од 172,808,776.00 динара.Разлика између расхода и прихода у износу од 13,910,655.00 динара обезбеђује се из средстава пренетих из претходне године.

Укупни приходи и примања буџета Градске општине Палилула утврђени су у члану 2. Одлуке о изменама и допунама Одлуке о буџету Градске општине за 2021. годину („Службени лист града Ниша“, број 119/2021 од 02.12.2021) у износу од 153,052,121.00 динара, а расходи и издаци утврђени су у износу од 166,962,776.00 динара. Разлика између расхода и прихода у износу од 13,910,655.00 динара обезбеђује се из средстава пренетих из претходне године.

Група	Конто	ОПИС	ПЛАН 2021	ОСТВАРЕЊЕ 01.01.2021- 31.12.2021	% ОСТВАРЕЊА
320000	321311	Нераспоређени вишак прихода и примања из претходне године	13,910,655.00	13,910,655.00	100.00
711000		Порези на доходак, добит и капиталне добитке	57,140,000.00	52,537,479.52	91.94
	711111	Порез на зараде	54,000,000.00	50,288,011.62	93.12
	711191	Порез на остале приходе	2,940,000.00	2,131,154.99	72.48
	711193	Порез на приходе спортиста и спортских стручњака	200,000.00	118,312.91	59.15
713000		Порез на имовину	28,968,000.00	20,923,948.05	72.23
	713121	Порез на имовину од физичких лица	17,500,000.00	13,043,486.72	74.53
	713122	Порез на имовину од правних лица	11,468,000.00	7,880,461.33	68.71
714000		Порези на добра и услуге	6,000,000.00	4,769,006.79	79.48
	714431	Комунална такса за коришћење рекламних панова, укључујући и истицање и исписивање фирме ван пословног простора на објектима и просторима који припадају јединици локалне самоуправе	450,000.00	0.00	0.00
	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	4,000,000.00	3,955,734.67	98.89
	714566	Накнада за коришћење јавне површине за оглашавање за сопствене потребе и за потребе других лица	850,000.00	452,584.12	53.24
	714567	Накнада за коришћење јавне површине по основу заузећа грађевинским материјалом и за извођење грађевинских радова и изградњу	550,000.00	360,688.00	65.57
	714573	Комунална такса за коришћење витрина ради излагања робе ван пословне просторије	150,000.00	0.00	0.00
732000		Донације од међународних организација	2,500,000.00	398,566.36	15.94
	732151	Текуће донације од међународних организација у корист нивоа општина	2,500,000.00	398,566.36	15.94
733000		Трансфери од других нивоа власти	56,925,000.00	51,000,000.00	89.59
	733157	Текући трансфери градова у корист нивоа општина	56,925,000.00	51,000,000.00	89.59

741000		Приходи од имовине	151,000.00	7,298.52	4.83
	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	150,000.00	7,298.52	4.86
	741535	Комунална такса за заузеће јав. површ грађ. материјалом	1,000.00	0.00	0.00
742000		Приходи од продаје добара и услуга	150,000.00	61,090.00	40.72
	742251	Општинске административне таксе	130,000.00	61,090.00	46.99
	742255	Такса за озакоњење објекта у корист нивоа општина	20,000.00	0.00	0.00
743000		Новчане казне и одузета имовинска корист	1,010,000.00	749,500.00	74.20
	743351	Приходи од новчаних казни изречених у прекршајном поступку за прекршаје прописане актом скупштине општине као и одузета имовинска корист у том поступку	10,000.00	0.00	0.00
	743353	Приходи од новчаних казни за прекршаје по прекршајном налогу и казни изречених у управном поступку у корист нивоа општина	1,000,000.00	749,500.00	74.95
744000		Добровољни трансфери од физичких и правних лица	50,000.00	0.00	0.00
	744151	Текући добровољни трансфери од физичких и правних лица у корист нивоа општина	50,000.00	0.00	0.00
745000		Мешовити и неодређени приходи	58,121.00	0.00	0.00
	745151	Мешовити и неодређени приходи у корист нивоа општина	58,121.00	0.00	0.00
772000		Меморандумске ставке за рефундацију расхода	100,000.00	31,055.00	31.05
	772111	Меморандумске ставке за рефундацију расхода из предходне године	100,000.00	31,055.00	31.05
	7	УКУПНИ ПРИХОДИ:	150,552,121.00	130,477,944.24	86.66
3+7		УКУПНО ПРЕНЕТА СРЕДСТВА, ТЕКУЋИ ПРИХОДИ И ПРИМАЊА	166,962,776.00	144,388,599.24	86.47

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

У складу са чланом 3. Одлуке о буџету градске општине Палилула за 2021. 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 01.01.2021. године до 18.06.2021. године коришћена су средства текуће буџетске резерве:

Ред. бр.	Позиција	Екон. класиф.	ОПИС	Износ
1.	54	483	Решење број 6115/21-01 од 01.03.2021. године - Пресудом Апелационог суда у Нишу број 18 Гж1 1943/2020 од 25.12.2020. у спору који је Градска општина Палилула водила са Иваном Јовановићем, пресуђено је у корист тужиоца и прецизирано да трошкове судског поступка у износу од 275.250,00 динара са законском затезном каматом падају на терет Градске општине Палилула. Планирана средства нису била довољна, тако да је недостајући износ обезбеђен из средстава резерве.	100,000.00
			УКУПНО ИСКОРИШЋЕНА ТЕКУЋА БУЏЕТСКА РЕЗЕРВА	100,000.00
			Планска позиција ТБР	4,000,000.00
			Неискоришћена ТБР	3,900,000.00

Ред. бр.	Позиција	Екон. класиф.	ОПИС	Износ
1.	7	483	Решење број 128/21-01 од 09.03.2021. године - На седници скупштине Градске општине Палилула која је одржана 09.03.2021. године председник општине поднео је предлог за образовање радне групе за праћење реализације и динамике уградње гребаног асфалта на територији ГО Палилула. Предложено је да радна група има председника, заменика и три члана. Средства за ову намену нису била планирана Одлуком о буџету тако да је недостајући износ обезбеђен из средстава резерве.	700,000.00
			УКУПНО ИСКОРИШЋЕНА ТЕКУЋА БУЏЕТСКА РЕЗЕРВА	700,000.00
			Планска позиција ТБР	3,900,000.00
			Неискоришћена ТБР	3,200,000.00

Ред. бр.	Позиција	Екон. класиф.	ОПИС	Износ
1.	39	425	Решење број 160/21-01 од 19.03.2021. године - Буџетом Градске општине Палилула, планирана су средства за реализацију Програма 5 Пољопривреда и рурални развој која се односе на ревитализацију постојећих атарских и некатегорисаних путева. Након оквирног предмера и предрачуна радова на одржавању градских и сеоских улица на територији Градске општине Палилула који је израдила Дирекција за изградњу града Ниша, утврђено је да средства која су планирана Одлуком о буџету нису довољна.	1,700,000.00
			УКУПНО ИСКОРИШЋЕНА ТЕКУЋА БУЏЕТСКА РЕЗЕРВА	1,700,000.00
			Планска позиција ТБР	3,200,000.00
			Неискоришћена ТБР	1,500,000.00

Ред. бр.	Позиција	Екон. класиф.	ОПИС	Износ
1.	50	424	Решење број 200/21-01 од 30.03.2021. године - Градска општина Палилула је децембра месеца 2020. године поставила посебан објекат „Ја волим Палилулу“ на јавној површини на катастарској парцели број 9799/4 КО Бубањ, дуж улице Војводе Гојка у складу са важећим прописима. Већ након пар дана објекат-натпис видно је оштећен и то у више наврата у року од неколико дана. Како би се отклонила оштећења и натпис вратио у првобитно стање, Веће градске општине Палилула донело је Закључак број 232-	100,000.00

			2/21-03 од 10.03.2021. године којим је предвиђено да средства за ову намену буду обезбеђена из текуће буџетске резерве. Обзиром да Буџетом Градске општине Палилула за 2021. годину новчана средства за ову намену нису планирана, извршен је пренос средстава из Текуће буџетске резерве.	
			УКУПНО ИСКОРИШЋЕНА ТЕКУЋА БУЏЕТСКА РЕЗЕРВА	100,000.00
			Планска позиција ТБР	1,500,000.00
			Неискоришћена ТБР	1,400,000.00

Ред. бр.	Позиција	Екон. класиф.	ОПИС	Износ
1.	17	423	Решење број 201/21-01 од 31.03.2021. године - Градска општина Палилула услед повећаног обима посла комуналне инспекције, тренутне епидемиолошке ситуације због које је одређен број запослених у изолацији или самоизолацији, као и дежурства комуналних инспектора на дивљој депонији у селу Доње Међурово, има потребу за ангажовањем два комунална сарадника у циљу израде извештаја о заузећу јавне површине, спремања фото-документације и прикупљање целокупне документације у поступку оглашавања у сарадњи са комуналним инспектором. Обзиром да Буџетом Градске општине Палилула за 2021. годину новчана средства за ову намену нису планирана, потребно је извршити пренос средстава из Текуће буџетске резерве.	500,000.00
			УКУПНО ИСКОРИШЋЕНА ТЕКУЋА БУЏЕТСКА РЕЗЕРВА	500,000.00
			Планска позиција ТБР	1,400,000.00
			Неискоришћена ТБР	900,000.00

Ред. бр.	Позиција	Екон. класиф.	ОПИС	Износ
1.	52	426	Решење број 229/21-01 од 07.04.2021. године - Градска општина Палилула планира да на својој територији у циљу подизања свести грађана о заштити животне средине, а као превенцију настанка дивљих депонија, постави знак-табле упозорења: "Не бацати смеће". Знак-табле биће постављене на јавној површини на територији општине у складу са важећим прописима. Обзиром да Буџетом Градске општине Палилула за 2021. годину новчана средства за ову намену нису планирана, потребно је извршити пренос средстава из Текуће буџетске резерве.	100,000.00
			УКУПНО ИСКОРИШЋЕНА ТЕКУЋА БУЏЕТСКА РЕЗЕРВА	100,000.00
			Планска позиција ТБР	900,000.00
			Неискоришћена ТБР	800,000.00

Након усвојене прве измене Одлуке о буџету за 2021.годину а у складу са чланом 3. Одлуке о изменама и допунама одлуке о буџету градске општине Палилула за 2021.годину, средства текуће буџетске резерве су планирана у износу од 5.000.000,00 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 18.06.2021.године до 30.11.2021.године коришћена су средства текуће буџетске резерве:

Ред. бр.	Позиција	Екон. класиф.	ОПИС	Износ
1.	52	426	Решење број 469/21-01 од 02.07.2021. године – Градска општина Палилула планира да на својој територији у циљу подизања свести грађана о заштити животне средине, а као превенцију настанка дивљих депонија, постави знак-табле упозорења: "Не бацати смеће". Такође, Градска општина Палилула планира набавку платнених и ливених банера и транспарента са знаком општине. Обзиром да Буџетом Градске општине Палилула за 2021. годину новчана средства за ову намену нису планирана, извршен је пренос средстава из Текуће буџетске резерве.	350,000.00
УКУПНО ИСКОРИШЋЕНА ТЕКУЋА БУЏЕТСКА РЕЗЕРВА				350,000.00
Планска позиција ТБР				5,000,000.00
Неискоришћена ТБР				4,650,000.00

Ред. бр.	Позиција	Екон. класиф.	ОПИС	Износ
1.	57	512	Решење број 470/21-01 од 02.07.2021. године – Градска општина Палилула планира набавку мобилног телефона. Обзиром да Буџетом Градске општине Палилула за 2021. годину новчана средства за ову намену нису планирана, извршен је пренос средстава из Текуће буџетске резерве.	50,000.00
УКУПНО ИСКОРИШЋЕНА ТЕКУЋА БУЏЕТСКА РЕЗЕРВА				50,000.00
Планска позиција ТБР				4,650,000.00
Неискоришћена ТБР				4,600,000.00

Ред. бр.	Позиција	Екон. класиф.	ОПИС	Износ
1.	50	424	Решење број 540/21-01 од 16.08.2021. године – Обзиром да Буџетом Градске општине Палилула за 2021. годину новчана средства за ову намену нису планирана у добољном обиму, извршен је пренос средстава из Текуће буџетске резерве.	50,000.00
УКУПНО ИСКОРИШЋЕНА ТЕКУЋА БУЏЕТСКА РЕЗЕРВА				50,000.00
Планска позиција ТБР				4,600,000.00
Неискоришћена ТБР				4,550,000.00

Ред. бр.	Позиција	Екон. класиф.	ОПИС	Износ
1.	17	423	Решење број 552/21-01 од 30.08.2021. године – Обзиром да Буџетом Градске општине Палилула за 2021. годину новчана средства за ову намену нису планирана у добољном обиму, извршен је пренос средстава из Текуће буџетске резерве. Средства ће бити коришћена за куповину поклон пакета за ђаке прваке са територије општине Палилула (укупно 515 пакета) а по Закључку Већа.	450,000.00
УКУПНО ИСКОРИШЋЕНА ТЕКУЋА БУЏЕТСКА РЕЗЕРВА				450,000.00
Планска позиција ТБР				4,550,000.00
Неискоришћена ТБР				4,100,000.00

Ред. бр.	Позиција	Екон. класиф.	ОПИС	Износ
1.	34	481	Решење број 564/21-01 од 08.09.2021. године – Обзиром да Буџетом Градске општине Палилула за 2021. годину новчана средства за ову намену нису планирана у добољном обиму, извршен је пренос средстава из Текуће буџетске резерве. Средства ће бити коришћена за дотације непрофитним институцијама по јавном позиву.	500,000.00
			УКУПНО ИСКОРИШЋЕНА ТЕКУЋА БУЏЕТСКА РЕЗЕРВА	500,000.00
			Планска позиција ТБР	4,100,000.00
			Неискоришћена ТБР	3,600,000.00

Ред. бр.	Позиција	Екон. класиф.	ОПИС	Износ
1.	52	426	Решење број 563/21-01 од 08.09.2021. године – Обзиром да Буџетом Градске општине Палилула за 2021. годину новчана средства за ову намену нису планирана у добољном обиму, извршен је пренос средстава из Текуће буџетске резерве.	300,000.00
			УКУПНО ИСКОРИШЋЕНА ТЕКУЋА БУЏЕТСКА РЕЗЕРВА	300,000.00
			Планска позиција ТБР	3,600,000.00
			Неискоришћена ТБР	3,300,000.00

Ред. бр.	Позиција	Екон. класиф.	ОПИС	Износ
1.	34	481	Решење број 583/21-01 од 16.09.2021. године – Обзиром да Буџетом Градске општине Палилула за 2021. годину новчана средства за ову намену нису планирана у добољном обиму, извршен је пренос средстава из Текуће буџетске резерве. Средства ће бити коришћена за дотације непрофитним институцијама по јавном позиву.	800,000.00
			УКУПНО ИСКОРИШЋЕНА ТЕКУЋА БУЏЕТСКА РЕЗЕРВА	800,000.00
			Планска позиција ТБР	3,300,000.00
			Неискоришћена ТБР	2,500,000.00

Ред. бр.	Позиција	Екон. класиф.	ОПИС	Износ
1.	26	481	Решење број 584/21-01 од 16.09.2021. године – Обзиром да Буџетом Градске општине Палилула за 2021. годину новчана средства за ову намену нису планирана у добољном обиму, извршен је пренос средстава из Текуће буџетске резерве. Средства ће бити коришћена за дотације непрофитним институцијама по јавном позиву.	300,000.00
			УКУПНО ИСКОРИШЋЕНА ТЕКУЋА БУЏЕТСКА РЕЗЕРВА	300,000.00
			Планска позиција ТБР	2,500,000.00
			Неискоришћена ТБР	2,200,000.00

Ред. бр.	Позиција	Екон. класиф.	ОПИС	Износ
1.	26	481	Решење број 592/21-01 од 24.09.2021. године – Обзиром да Буџетом Градске општине Палилула за 2021. годину новчана средства за ову намену нису планирана у добољном обиму, извршен је пренос средстава из Текуће буџетске резерве.	200,000.00

			Средства ће бити коришћена за дотације непрофитним институцијама по јавном позиву.	
			УКУПНО ИСКОРИШЋЕНА ТЕКУЋА БУЏЕТСКА РЕЗЕРВА	200,000.00
			Планска позиција ТБР	2,200,000.00
			Неискоришћена ТБР	2,000,000.00

Ред. бр.	Позиција	Екон. класиф.	ОПИС	Износ
1.	26	481	Решење број 591/21-01 од 24.09.2021. године – Обзиром да Буџетом Градске општине Палилула за 2021. годину новчана средства за ову намену нису планирана у добољном обиму, извршен је пренос средстава из Текуће буџетске резерве. Средства ће бити коришћена за дотације непрофитним институцијама по јавном позиву.	200,000.00
			УКУПНО ИСКОРИШЋЕНА ТЕКУЋА БУЏЕТСКА РЕЗЕРВА	200,000.00
			Планска позиција ТБР	2,000,000.00
			Неискоришћена ТБР	1,800,000.00

Ред. бр.	Позиција	Екон. класиф.	ОПИС	Износ
1.	25	481	Решење број 593/21-01 од 24.09.2021. године – Обзиром да Буџетом Градске општине Палилула за 2021. годину новчана средства за ову намену нису планирана у добољном обиму, извршен је пренос средстава из Текуће буџетске резерве. Средства ће бити коришћена за дотације непрофитним институцијама по јавном позиву.	500,000.00
			УКУПНО ИСКОРИШЋЕНА ТЕКУЋА БУЏЕТСКА РЕЗЕРВА	500,000.00
			Планска позиција ТБР	1,800,000.00
			Неискоришћена ТБР	1,300,000.00

Ред. бр.	Позиција	Екон. класиф.	ОПИС	Износ
1.	54	483	Решење број 694/21-01 од 08.11.2021. године – Обзиром да Буџетом Градске општине Палилула за 2021. годину новчана средства за ову намену нису планирана у добољном обиму, извршен је пренос средстава из Текуће буџетске резерве. Средства ће бити коришћена за дотације непрофитним институцијама по јавном позиву.	20,000.00
			УКУПНО ИСКОРИШЋЕНА ТЕКУЋА БУЏЕТСКА РЕЗЕРВА	20,000.00
			Планска позиција ТБР	1,300,000.00
			Неискоришћена ТБР	1,280,000.00

Ред. бр.	Позиција	Екон. класиф.	ОПИС	Износ
1.	48	422	Решење број 697/21-01 од 09.11.2021. године – Обзиром да Буџетом Градске општине Палилула за 2021. годину новчана средства за ову намену нису планирана у добољном обиму, извршен је пренос средстава из Текуће буџетске резерве. Средства ће бити коришћена за дотације непрофитним институцијама по јавном позиву.	40,000.00
			УКУПНО ИСКОРИШЋЕНА ТЕКУЋА БУЏЕТСКА РЕЗЕРВА	40,000.00
			Планска позиција ТБР	1,280,000.00
			Неискоришћена ТБР	1,240,000.00

Након доношења друге Одлуке о измени одлуке о буџету Градске општине Палилула на седнојци Скупштине одржане дана 30.11.2021.године текућа буџетска резерва коришћена је једном и то :

Ред. бр.	Позиција	Екон. класиф.	ОПИС	Износ
1.	48	423	Решење број 751/21-01 од 10.12.2021. године – Обзиром да Буџетом Градске општине Палилула за 2021. годину новчана средства за ову намену нису планирана у побољном обиму, извршен је пренос средстава из Текуће буџетске резерве. Средства ће бити коришћена за дотације непрофитним институцијама по јавном позиву.	100,000.00
УКУПНО ИСКОРИШЋЕНА ТЕКУЋА БУЏЕТСКА РЕЗЕРВА				100,000.00
Планска позиција ТБР				3,00,000.00
Неискоришћена ТБР				2,900,000.00

Средства сталне буџетске резерве, у складу са поменутич чланом Одлуке о буџету за 2021.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 2021 године – 30. јуна 2021.године.

Средства сталне буџетске резерве, у складу чланом Одлуке о изменама и допунама одлуке о буџету за 2021.годину, планирана су у износу од 350,000.00 динара, за сврхе предвиђене чланом 70. Закона о буџетском систему и нису коришћена у периоду 01. јануара – 31. децембра 2021.године.

IV УКУПНО ПЛАНИРАНИ И ИЗВРШЕНИ ИЗДАЦИ БУЏЕТСКИХ КОРИСНИКА ЗА I –XII 2021 ГОДИНЕ И ПЛАНИРАНИ ИЗДАЦИ ЗА 2022. и 2023. ГОДИНУ

- у динарима -

Екон. клас.	Редни број	Опис	План/Р за 2021.	Извршење I – XII 2021.	Разлика %	План за 2022.	План за 2023.
1	2	3	4	5	6 (5x100:4)	7	8
		КАПИТАЛНИ ИЗДАЦИ					
		СКУПШТИНА, ПРЕДСЕДНИК, ВЕЋЕ И УПРАВА ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ ПАЛИЛУЛА					
511	1.	Зграде и грађевински објекти	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00	100,000.00
512	2.	Машине и опрема	12,085,000.00	645,536.00	4.46	12,830,000.00	1,500,000.00
513	3.	Остале некретнине и опрема	60,000.00	0.00	0.00	50,000.00	2,000,000.00
515	4.	Нематеријална имовина-софтвер	50,000.00	0.00	0.00	100,000.00	1,000,000.00

V ПОСЕБАН ДЕО

ИЗДАЦИ БУЏЕТА ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ ПАЛИЛУЛА
ПО КОРИСНИЦИМА И НАМЕНАМА

Раздео	Глава	Програмска класификација	Функција	Позиција	Економска класификација	Опис	Укупна средства	Издаци за период од 01.01.2021 до 31.12.2021	% 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.	411000	Плате, додаци и накнаде запослених	4,800,000.00	4,164,430.41	86.75	2.87
					411100	<i>Плате, додаци и накнаде запослених</i>	<i>4,800,000.00</i>	<i>4,164,430.41</i>	<i>86.75</i>	<i>2.87</i>
				2.	412000	Социјални доприноси на терет послодавца	800,000.00	693,377.67	61.24	0.51
					412100	<i>Допринос за пензијско и инвалидско осигурање</i>	<i>500,000.00</i>	<i>478,909.50</i>	<i>95.78</i>	<i>0.29</i>
					412200	<i>Допринос за здравствено осигурање</i>	<i>300,000.00</i>	<i>214,468.17</i>	<i>71.48</i>	<i>0.17</i>
				3.	414000	Социјална давања запосленима	100,000.00	0.00	0.00	0.05
					414400	<i>Помоћ у медицинском лечењу запосленог или чланова уже породице и друге помоћи запосленом</i>	<i>100,000.00</i>	<i>33,334.00</i>	<i>33.33</i>	<i>0.05</i>
				4.	415000	Накнаде трошкова за запослене	90,000.00	41,580.00	46.20	0.05
					415100	<i>Накнаде трошкова за запослене</i>	<i>90,000.00</i>	<i>52,555.71</i>	<i>58.39</i>	<i>0.05</i>
				5.	421000	Стални трошкови	2,000.00	0.00	0.00	0.00
					421500	<i>Трошкови осигурања</i>	<i>2,000.00</i>	<i>0.00</i>	<i>0.00</i>	<i>0.00</i>

			6.	422000	Трошкови путовања	100,000.00	17,780.00	8.89	0.05
				422100	Трошкови службених путовања у земљи	50,000.00	32,063.00	64.12	0.02
				422200	Трошкови службених путовања у иностранство	50,000.00	0.00	0.00	0.02
			7.	423000	Услуге по уговору	22,600,000.00	20,883,386.13	92.40	13.53
				423300	Услуге образовања и усавршавања запослених	20,000.00	4,000.00	20.00	0.01
				423500	Стручне услуге	22,180,000.00	20,516,001.47	92.49	13.28
				423700	Репрезентација	400,000.00	363,384.66	90.84	0.23
					Извори финансирања за функцију 111				
				01	Приходи из буџета	22,581,345.00	19,961,090.05	88.39	13.52
				13	Неутрошена средства из ранијих година	5,910,655.00	5,898,056.87	99.70	3.54
					Укупно за функцију 111	28,492,000.00	25,859,146.92	90.75	17.06
					Извори финансирања за програмску активност 2101-0001				
				01	Приходи из буџета	22,581,345.00	19,961,090.05	88.39	13.52
				13	Неутрошена средства из ранијих година	5,910,655.00	5,898,056.87	99.70	3.54
					Свега за програмску активност 2101-0001	28,492,000.00	25,859,146.92	90.75	17.06
		2101-П1			Пројекат: "Једнаке шансе за образовање"				
			474		ВИШЕНАМЕНСКИ РАЗВОЈНИ ПРОЈЕКТИ				
			8.	512000	Машине и опрема	5,000.00	0.00	0.00	0.00
				512200	Административна опрема	5,000.00	0.00	0.00	0.00
					Извори финансирања за функцију 474				
				01	Приходи из буџета	5,000.00	0.00	0.00	0.00

					Укупно за функцију 474	5,000.00	0.00	0.00	0.00
					Извори финансирања за пројекат 2101-П1				
				01	Приходи из буџета	5,000.00	0.00	0.00	0.00
					Свега за пројекат 2101-П1	5,000.00	0.00	0.00	0.00
		2101-П2			Пројекат: "За децу Палилуле"				
			474		ВИШЕНАМЕНСКИ РАЗВОЈНИ ПРОЈЕКТИ				
				9.	513000 Остале некретнине и опрема	5,000.00	0.00	0.00	0.00
					513100 <i>Остале некретнине и опрема</i>	5,000.00	0.00	0.00	0.00
					Извори финансирања за функцију 474				
				01	Приходи из буџета	5,000.00	0.00	0.00	0.00
					Укупно за функцију 474	5,000.00	0.000	0.00	0.00
					Извори финансирања за пројекат 2101-П2				
				01	Приходи из буџета	5,000.00	0.00	0.00	0.00
					Свега за пројекат 2101-П2	5,000.00	0.00	0.00	0.00
					Извори финансирања за функцију 474				
				01	Приходи из буџета	10,000.00	0.00	0.00	0.00
					Укупно за функцију 474	10,000.00	0.00	0.00	0.00
					УКУПНО ЗА СКУПШТИНУ	28,492,000.00	25,859,146.92	90.75	17.06

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					
				10.	423000	Услуге по уговору	600,000.00	382,480.00	63.74	0.35
					423400	Услуге информисања	600,000.00	382,480.00	63.74	0.35
					01	Приходи из буџета	600,000.00	382,480.00	63.74	0.35
						Укупно за функцију 830	600,000.00	382,480.00	63.74	0.35
						Извори финансирања за програмску активност 1201-0004				
					01	Приходи из буџета	600,000.00	382,480.00	63.74	0.35
						Свега за програмску активност 1201-0004	600,000.00	382,480.00	63.74	0.35
					01	Приходи из буџета	600,000.00	382,480.00	63.74	0.35
						Укупно за програм 13:	600,000.00	382,480.00	63.74	0.35
		2101			ПРОГРАМ 16: ПОЛИТИЧКИ СИСТЕМ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ					
		2101-0002			Функционисање извршних органа					
			111		ИЗВРШНИ И ЗАКОНОДАВНИ ОРГАНИ					
				11.	411000	Плате, додаци и накнаде запослених	4,150,000.00	3,732,071.63	89.92	2.48
					411100	Плате, додаци и накнаде запослених	4,150,000.00	3,732,071.63	89.92	2.48
				12.	412000	Социјални доприноси на терет послодавца	691,000.00	621,389.89	89.92	0.41
					412100	Допринос за пензијско и инвалидско осигурање	480,000.00	429,188.24	89.41	0.28
					412200	Допринос за здравствено осигурање	211,000.00	192,201.65	91.09	0.12

				13.	414000	Социјална давања запосленима	100,000.00	33,334.00	33.33	0.06
					414400	<i>Помоћ у медицинском лечењу запосленог или чланова уже породице и друге помоћи запосленом</i>	<i>100,000.00</i>	<i>33,334.00</i>	<i>33.33</i>	<i>0.06</i>
				14.	415000	Накнаде трошкова за запослене	60,000.00	43,560.00	72.60	0.03
					415100	<i>Накнаде трошкова за запослене</i>	<i>60,000.00</i>	<i>43,560.00</i>	<i>72.60</i>	<i>0.03</i>
				15.	421000	Стални трошкови	2,000.00	0.00	0.00	0.00
					421500	<i>Трошкови осигурања</i>	<i>2,000.00</i>	<i>0.00</i>	<i>0.00</i>	<i>0.00</i>
				16.	422000	Трошкови путовања	150,000.00	65,282.15	43.52	0.09
					422100	<i>Трошкови службених путовања у земљи</i>	<i>75,000.00</i>	<i>38,750.00</i>	<i>51.66</i>	<i>0.04</i>
					422200	<i>Трошкови службених путовања у иностранство</i>	<i>75,000.00</i>	<i>26,532.15</i>	<i>35.37</i>	<i>0.04</i>
				17.	423000	Услуге по уговору	10,100,000.00	8,584,883.43	84.99	6.04
					423100	<i>Административне услуге</i>	<i>5,300,000.00</i>	<i>4,920,030.42</i>	<i>92.83</i>	<i>3.17</i>
					423300	<i>Услуге образовања и усавршавања запослених</i>	<i>100,000.00</i>	<i>91,500.00</i>	<i>91.50</i>	<i>0.06</i>
					423400	<i>Услуге информисања</i>	<i>550,000.00</i>	<i>0.00</i>	<i>0.00</i>	<i>0.32</i>
					423500	<i>Стручне услуге</i>	<i>2,000,000.00</i>	<i>1,703,935.01</i>	<i>85.19</i>	<i>1.19</i>
					423700	<i>Репрезентација</i>	<i>2,000,000.00</i>	<i>1,777,813.00</i>	<i>88.89</i>	<i>1.19</i>
					423900	<i>Остале опште услуге</i>	<i>150,000.00</i>	<i>91,605.00</i>	<i>61.07</i>	<i>0.08</i>
						Извори финансирања за функцију 111				
					01	Приходи из буџета	15,253,000.00	13,080,521.10	85.75	9.13
						Укупно за функцију 111	15,253,000.00	13,080,521.10	85.75	9.13
						Извори финансирања за програмску активност 2101-0002				

				01	Приходи из буџета	15,253,000.00	13,080,521.10	85.75	9.13
					Свега за програмску активност 2101-0002	15,253,000.00	13,080,521.10	85.75	9.13
					Извори финансирања за Програм 16				
				01	Приходи из буџета	15,253,000.00	13,080,521.10	85.75	9.13
					Укупно за програм 16:	15,253,000.00	13,080,521.10	85.75	9.13
02	02				КАНЦЕЛАРИЈА ЗА МЛАДЕ				
		1301			ПРОГРАМ 14: РАЗВОЈ СПОРТА И ОМЛАДИНЕ				
		1301-0005			СПРОВОЂЕЊЕ ОМЛАДИНСКЕ ПОЛИТИКЕ				
			150		Опште јавне услуге				
				18.	423000 Услуге по уговору	3,700,000.00	3,432,120.37	92.76	2.21
					423500 <i>Стручне услуге</i>	3,700,000.00	3,432,120.37	92.76	2.21
				19.	424000 Специјализоване услуге	100,000.00	0.00	0.00	0.05
					424900 <i>Остале специјализоване услуге</i>	100,000.00	0.00	0.00	0.06
				20.	426000 Материјал	200,000.00	98,761.00	49.38	0.12
					426900 <i>Материјал за посебне намене</i>	200,000.00	98,761.00	49.38	0.12
					Извори финансирања за функцију 150				
				01	Приходи из буџета	4,000,000.00	3,530,881.37	88.27	2.39
					Укупно за функцију 150	4,000,000.00	3,530,881.37	88.27	2.39
					Извори финансирања за програмску активност 1301-0005				
				01	Приходи из буџета	4,000,000.00	3,530,881.37	88.27	2.39
					Свега за програмску активност 1301-0005	4,000,000.00	3,530,881.37	88.27	2.39

						Извори финансирања за Програм 14					
					01	Приходи из буџета	4,000,000.00	3,530,881.37	88.27	2.39	
						Укупно за програм 14:	4,000,000.00	3,530,881.37	88.27	2.39	
						УКУПНО ЗА ПРЕДСЕДНИКА	19,853,000.00	16,993,882.47	85.59	11.89	
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.	464000	Дотације организацијама обавезног социјалног осигурања	1,000,000.00	1,000,000.00	100.00	0.59	
					464100	<i>Текуће донације организацијама обавезног социјалног осигурања</i>	<i>1,000,000.00</i>	<i>1,000,000.00</i>	<i>100.00</i>	<i>0.59</i>	
						Извори финансирања за функцију 411					
					01	Приходи из буџета	1,000,000.00	1,000,000.00	100.00	0.59	
						Укупно за функцију 411	1,000,000.00	1,000,000.00	100.00	0.59	
						Извори финансирања за програмску активност 1501-0002					
					01	Приходи из буџета	1,000,000.00	1,000,000.00	100.00	0.59	
						Свега за програмску активност 1501-0002	1,000,000.00	1,000,000.00	100.00	0.59	
						Извори финансирања за Програм 3					
					01	Приходи из буџета	1,000,000.00	1,000,000.00	100.00	0.59	
						Укупно за програм 3:	1,000,000.00	1,000,000.00	100.00	0.59	

				01	Приходи из буџета	5,000.00	0.00	0.00	0.00	
					Укупно за функцију 912	5,000.00	0.00	0.00	0.00	
					Извори финансирања за програмску активност 2002-0001					
				01	Приходи из буџета	5,000.00	0.00	0.00	0.00	
					Свега за програмску активност 2002-0001	5,000.00	0.00	0.00	0.00	
					Извори финансирања за Програм 9					
				01	Приходи из буџета	5,000.00	0.00	0.00	0.00	
					Укупно за програм 9:	5,000.00	0.00	0.00	0.00	
		0901			ПРОГРАМ 11: СОЦИЈАЛНА И ДЕЧИЈА ЗАШТИТА					
		0901-0001			Социјалне помоћи					
			070		Социјална помоћ угроженом становништву не класификована на другом месту					
				24.	472000	Накнаде за социјалну заштиту из буџета	4,000,000.00	3,981,000.00	99.52	2.39
					472900	<i>Остале накнаде из буџета</i>	<i>4,000,000.00</i>	<i>3,981,000.00</i>	<i>99.52</i>	<i>2.39</i>
					Извори финансирања за функцију 070					
				01	Приходи из буџета	3,000,000.00	2,987,000.00	99.56	1.79	
				13	Неуtroшена средства из ранијих година	1,000,000.00	994,000.00	99.40	0.59	
					Укупно за функцију 070	4,000,000.00	3,981,000.00	99.52	2.39	
					Извори финансирања за програмску активност 0901-0001					
				01	Приходи из буџета	3,000,000.00	2,987,000.00	99.56	1.79	
				13	Неуtroшена средства из ранијих година	1,000,000.00	994,000.00	99.40	0.59	
					Свега за програмску активност 0901-0001	4,000,000.00	3,981,000.00	99.52	2.39	

		1201				ПРОГРАМ 13: РАЗВОЈ КУЛТУРЕ И ИНФОРМИСАЊА					
		1201-0002				Јачање културне продукције и уметничког стваралаштва					
			820			УСЛУГЕ КУЛТУРЕ					
				25.	481000	Дотације невладиним организацијама	2,500,000.00	2,500,000.00	100.00	1.49	
					481900	Дотације осталим непрофитним институцијама	2,500,000.00	2,500,000.00	100.00	1.49	
						Извори финансирања за функцију 820					
					01	Приходи из буџета	2,500,000.00	2,500,000.00	100.00	1.49	
						Укупно за функцију 820	2,500,000.00	2,500,000.00	100.00	1.49	
						Извори финансирања за програмску активност 1201-0002					
					01	Приходи из буџета	2,500,000.00	2,500,000.00	100.00	1.49	
						Свега за програмску активност 1201-0002	2,500,000.00	2,500,000.00	100.00	1.49	
						Извори финансирања за Програм 13					
					01	Приходи из буџета	2,500,000.00	2,500,000.00	100.00	1.49	
						Укупно за програм 13:	2,500,000.00	2,500,000.00	100.00	1.49	
		1301				ПРОГРАМ 14: РАЗВОЈ СПОРТА И ОМЛАДИНЕ					
		1301-0001				Подршка локалним спортским организацијама, удружењима и савезима					
			810			УСЛУГЕ РЕКРЕАЦИЈЕ И СПОРТА					
				26.	481000	Дотације невладиним организацијама	2,500,000.00	2,450,000.00	98.00	1.49	
					481900	Дотације осталим непрофитним институцијама	2,500,000.00	2,450,000.00	98.00	1.49	
						Извори финансирања за функцију 810					
					01	Приходи из буџета	2,500,000.00	2,450,000.00	98.00	1.49	
						Укупно за функцију 810	2,500,000.00	2,450,000.00	98.00	1.49	
						Извори финансирања за програмску активност 1301-0001					
					01	Приходи из буџета	2,500,000.00	2,450,000.00	98.00	1.49	

					Свега за програмску активност 1301-0001	2,500,000.00	2,450,000.00	98.00	1.49
					Извори финансирања за Програм 14				
				01	Приходи из буџета	2,500,000.00	2,450,000.00	98.00	1.49
					Укупно за програм 14:	2,500,000.00	2,450,000.00	98.00	1.49
		2101			ПРОГРАМ 16: ПОЛИТИЧКИ СИСТЕМ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ				
		2101-0002			Функционисање извршних органа				
			111		ИЗВРШНИ И ЗАКОНОДАВНИ ОРГАНИ				
				27.	411000 Плате, додаци и накнаде запослених	5,550,000.00	5,174,694.50	93.23	3.32
					<i>411100 Плате, додаци и накнаде запослених</i>	<i>5,500,000.00</i>	<i>5,174,694.50</i>	<i>93.23</i>	<i>3.32</i>
				28.	412000 Социјални доприноси на терет послодавца	925,000.00	861,586.67	93.14	0.55
					<i>412100 Допринос за пензијско и инвалидско осигурање</i>	<i>625,000.00</i>	<i>595,089.89</i>	<i>95.21</i>	<i>0.37</i>
					<i>412200 Допринос за здравствено осигурање</i>	<i>300,000.00</i>	<i>266,496.78</i>	<i>88.83</i>	<i>0.17</i>
				29.	414000 Социјална давања запосленима	200,000.00	50,001.00	25.00	0.11
					<i>414400 Помоћ у медицинском лечењу запосленог или чланова уже породице и друге помоћи запосленом</i>	<i>200,000.00</i>	<i>50,001.00</i>	<i>25.00</i>	<i>0.11</i>
				30.	415000 Накнаде трошкова за запослене	90,000.00	70,881.19	78.75	0.05
					<i>415100 Накнаде трошкова за запослене</i>	<i>90,000.00</i>	<i>70,881.19</i>	<i>78.75</i>	<i>0.05</i>
				31.	421000 Стални трошкови	2,000.00	0.00	0.00	0.00
					<i>421500 Трошкови осигурања</i>	<i>2,000.00</i>	<i>0.00</i>	<i>0.00</i>	<i>0.00</i>
				32.	422000 Трошкови путовања	200,000.00	19,702.71	9.85	0.12
					<i>422100 Трошкови службених путовања у земљи</i>	<i>100,000.00</i>	<i>10,859.00</i>	<i>10.85</i>	<i>0.06</i>
					<i>422200 Трошкови службених путовања у иностранство</i>	<i>100,000.00</i>	<i>8,843.71</i>	<i>8.84</i>	<i>0.06</i>

				33.	423000	Услуге по уговору	1,300,000.00	1,126,920.10	86.68	0.77
					423100	Административне услуге	50,000.00	0.00	0.00	0.02
					423200	Остале компјутерске услуге	50,000.00	16,120.78	32.24	0.02
					423300	Услуге образовања и усавршавања запослених	20,000.00	7,500.00	37.50	0.01
					423500	Стручне услуге	1,170,000.00	1,096,299.32	93.70	0.70
					423700	Репрезентација	10,000.00	7,000.00	70.00	0.00
				34.	481000	Дотације невладиним организацијама	2,500,000.00	2,500,000.00	100.00	1.49
					481900	Дотације осталим непрофитним институцијама	2,500,000.00	2,500,000.00	100.00	1.49
						Извори финансирања за функцију 111				
					01	Приходи из буџета	10,767,000.00	9,803,786.17	91.05	6.44
						Укупно за функцију 111	10,767,000.00	9,803,786.17	91.05	6.44
						Извори финансирања за програмску активност 2101-0002				
					01	Приходи из буџета	10,767,000.00	9,803,786.17	91.05	6.04
						Свега за програмску активност 2101-0002	10,767,000.00	9,803,786.17	91.05	6.04
						Извори финансирања за Програм 16				
					01	Приходи из буџета	10,767,000.00	9,803,786.17	91.05	6.04
						Укупно за програм 16:	10,767,000.00	9,803,786.17	91.05	6.04
						УКУПНО ЗА ВЕЋЕ	20,777,000.00	19,734,786.17	94.98	12.44

04					УПРАВА ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ ПАЛИЛУЛА					
		1102			ПРОГРАМ 2: КОМУНАЛНЕ ДЕЛАТНОСТИ					
		1102-0006			Одржавање гробаља и погребне услуге					
			620		Развој заједнице					
				35.	424000	Специјализоване услуге	5,000.00	0.00	0.00	0.00
					424900	<i>Остале специјализоване услуге</i>	<i>5,000.00</i>	<i>0.00</i>	<i>0.00</i>	<i>0.00</i>
						Извори финансирања за функцију 620				
				01		Приходи из буџета	5,000.00	0.00	0.00	0.00
						Укупно за функцију 620	5,000.00	0.00	0.00	0.00
		1102-0008			Управљање и снабдевање водом за пиће					
			630		Водоснабдевање					
				36.	424000	Специјализоване услуге	150,000.00	88,740.00	59.16	0.11
					424300	<i>Медицинске услуге</i>	<i>150,000.00</i>	<i>88,740.00</i>	<i>59.16</i>	<i>0.11</i>
				37.	425000	Текуће поправке и одржавање	1,600,000.00	1,436,785.00	89.79	0.95
					425200	<i>Текуће поправке и одржавање опреме</i>	<i>1,600,000.00</i>	<i>1,436,785.00</i>	<i>89.79</i>	<i>0.95</i>
						Извори финансирања за функцију 630				
				01		Приходи из буџета	1,750,000.00	1,525,525.00	87.17	1.04
						Укупно за функцију 630	1,750,000.00	1,525,525.00	87.17	1.04
						Извори финансирања за програмску активност 1102-0008				
				01		Приходи из буџета	1,750,000.00	1,525,525.00	87.17	1.04
						Свега за програмску активност 1102-0008	1,750,000.00	1,525,525.00	87.17	1.04

					Извори финансирања за Програм 2					
				01	Приходи из буџета	1,755,000.00	1,525,525.00	86.92	1.05	
					Укупно за програм 2:	1,755,000.00	1,525,525.00	86.92	1.05	
		0101			ПРОГРАМ 5: ПОЉОПРИВРЕДА И РУРАЛНИ РАЗВОЈ					
		0101-0002			Мере подршке руралном развоју					
			421		Пољопривреда					
				38.	423000 Услуге по уговору	5,000.00	0.00	0.00	0.00	
					423100 Административне услуге	5,000.00	0.00	0.00	0.00	
				39.	425000 Текуће поправке и одржавање	7,005,000.00	6,708,548.82	95.76	4.19	
					425100 Текуће поправке и одржавање зграда и објеката	7,005,000.00	6,708,548.82	95.76	4.19	
					Извори финансирања за функцију 421					
				01	Приходи из буџета	10,000.00	0.00	0.00	0.00	
				13	Неуtroшена средства из ранијих година	7,000,000.00	6,708,548.82	95.83	4.19	
					Укупно за функцију 421	7,010,000.00	6,708,548.82	95.70	4.19	
					Извори финансирања за програмску активност 0101-0002					
				01	Приходи из буџета	10,000.00	0.00	0.00	0.00	
				13	Неуtroшена средства из ранијих година	7,000,000.00	6,708,548.82	95.83	4.19	
					Свега за програмску активност 0101-0002	7,010,000.00	6,708,548.82	95.70	4.19	
					Извори финансирања за Програм 5					
				01	Приходи из буџета	10,000.00	0.00	0.00	0.00	
				13	Неуtroшена средства из ранијих година	7,000,000.00	6,708,548.82	95.83	4.19	
					Укупно за програм 5:	7,010,000.00	6,708,548.82	95.70	4.19	

		0401				Програм 6 : Заштита животне средине				
		0401-0005				Управљање комуналним отпадом				
			510			Управљање отпадом				
				40.	482000	ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ, КАЗНЕ И ПЕНАЛИ	5,000.00	0.00	0.00	0.00
					482200	Обавезне таксе	5,000.00	0.00	0.00	0.00
				41.	513000	Остале некретнине и опрема	5,000.00	0.00	0.00	0.00
					513100	Остале некретнине и опрема	5,000.00	0.00	0.00	0.00
						Извори финансирања за функцију 510				
					01	Приходи из буџета	10,000.00	0.00	0.00	0.00
						Укупно за функцију 510	10,000.00	0.00	0.00	0.00
						Извори финансирања за програмску активност 0101-0005				
					01	Приходи из буџета	10,000.00	0.00	0.00	0.00
						Свега за програмску активност 0101-0005	10,000.00	0.00	0.00	0.00
						Извори финансирања за Програм 6				
					01	Приходи из буџета	10,000.00	0.00	0.00	0.00
						Укупно за програм 6:	10,000.00	0.00	0.00	0.00
		0602				ПРОГРАМ 15: ЛОКАЛНА САМОУПРАВА				
		0602-0001				Функционисање локалне самоуправе и градских општина				
	01		130			ОПШТЕ УСЛУГЕ				
				42.	411000	Плате, додаци и накнаде запослених	46,101,606.00	42,515,759.59	92.22	27.61
					411100	Плате, додаци и накнаде запослених	46,101,606.00	42,515,759.59	92.22	27.61

				43.	412000	Социјални доприноси на терет послодавца	7,674,170.00	7,088,304.71	92.36	4.59
					412100	<i>Допринос за пензијско и инвалидско осигурање</i>	<i>5,215,170.00</i>	<i>4,895,826.31</i>	<i>93.87</i>	<i>3.12</i>
					412200	<i>Допринос за здравствено осигурање</i>	<i>2,459,000.00</i>	<i>2,192,478.40</i>	<i>89.16</i>	<i>1.47</i>
				44.	414000	Социјална давања запосленима	2,400,000.00	1,326,092.80	55.25	1.43
					414100	<i>Исплата накнада за време одсуствовања с посла на терет фондова</i>	<i>20,000.00</i>	<i>8,297.80</i>	<i>41.48</i>	<i>0.01</i>
					414300	<i>Отпремнине и помоћи</i>	<i>700,000.00</i>	<i>496,584.00</i>	<i>70.94</i>	<i>0.41</i>
					414400	<i>Помоћ у медицинском лечењу запосленог или чланова</i>	<i>1,680,000.00</i>	<i>821,211.00</i>	<i>48.88</i>	<i>1.00</i>
				45.	415000	Накнаде трошкова за запослене	1,350,000.00	949,797.27	70.35	0.80
					415100	<i>Накнаде трошкова за запослене</i>	<i>1,350,000.00</i>	<i>949,797.27</i>	<i>70.35</i>	<i>0.80</i>
				46.	416000	Награде запосленима и остали посебни расходи	70,000.00	64,572.00	92.24	0.04
					416100	<i>Награде запосленима и остали посебни расходи</i>	<i>70,000.00</i>	<i>64,572.00</i>	<i>92.24</i>	<i>0.04</i>
				47.	421000	Стални трошкови	4,100,000.00	3,549,965.91	86.58	2.45
					421100	<i>Трошкови платног промета и банкарских услуга</i>	<i>380,000.00</i>	<i>348,900.82</i>	<i>91.81</i>	<i>0.22</i>
					421200	<i>Енергетске услуге</i>	<i>1,800,000.00</i>	<i>1,536,551.85</i>	<i>85.36</i>	<i>1.07</i>
					421300	<i>Комуналне услуге</i>	<i>190,000.00</i>	<i>116,669.29</i>	<i>61.40</i>	<i>0.11</i>
					421400	<i>Услуге комуникација</i>	<i>1,620,000.00</i>	<i>1,482,421.65</i>	<i>91.50</i>	<i>0.97</i>
					421500	<i>Трошкови осигурања</i>	<i>100,000.00</i>	<i>60,208.00</i>	<i>60.20</i>	<i>0.05</i>
					421900	<i>Остали трошкови</i>	<i>10,000.00</i>	<i>6,015.00</i>	<i>60.15</i>	<i>0.00</i>
				48.	422000	Трошкови путовања	350,000.00	280,291.81	80.08	0.21
					422100	Трошкови службених путовања у земљи	260,000.00	226,918.91	87.27	0.15
					422200	Трошкови службених путовања у иностранство	90,000.00	53,372.90	59.30	0.05
				49.	423000	Услуге по уговору	4,100,000.00	2,765,017.80	67.43	2.45

					423200	Компјутерске услуге	600,000.00	352,730.00	58.78	0.35
					423300	Услуге образовања и усавршавања запослених	250,000.00	39,320.00	15.72	0.14
					423400	Услуге информисања	650,000.00	93,516.80	14.38	0.38
					423500	Стручне услуге	200,000.00	25,500.00	12.75	0.11
					423700	Репрезентација	300,000.00	238,000.00	79.33	0.17
					423900	Остале опште услуге	2,100,000.00	2,015,951.00	95.99	1.25
				50.	424000	Специјализоване услуге	200,000.00	154,376.0	77.18	0.12
					424900	Остале специјализоване услуге	200,000.00	154,376.00	77.18	0.12
				51.	425000	Текуће поправке и одржавање	400,000.00	188,918.08	47.23	0.24
					425100	Текуће поправке и одржавање зграда и објеката	50,000.00	43,318.08	86.63	0.03
					425200	Текуће поправке и одржавање опреме	350,000.00	145,600.00	41.60	0.20
				52.	426000	Материјал	4,135,000.00	3,461,943.69	83.72	2.47
					426100	Административни материјал	450,000.00	402,757.38	89.50	0.26
					426300	Материјал за образовање и усавршавање запослених	285,000.00	61,800.00	21.68	0.17
					426400	Материјал за саобраћај	2,000,000.00	1,759,375.51	87.96	1.19
					426800	Материјал за одржавање хигијене и угоститељство	650,000.00	562,575.84	86.55	0.38
					426900	Материјали за посебне намене	750,000.00	675,434.96	90.05	0.44
				53.	482000	Порези, обавезне таксе, казне и пенали	150,000.00	89,320.00	59.54	0.08
					482100	Остали порези	100,000.00	79,620.00	79.62	0.06
					482200	Обавезне таксе	50,000.00	9,700.00	19.40	0.03
				54.	483000	Новчане казне и пенали по решењу судова	350,000.00	315,592.54	90.16	0.21

					483100	Новчане казне и пенали по решењу судова	350,000.00	315,592.54	90.16	0.21
			55.		484000	Накнада штете за повреде или штету насталу услед елементарних непогода или других природних узрока	100,000.00	0.00	0.00	0.06
					484100	Накнада штете за повреде или штету насталу услед елементарних непогода	100,000.00	0.00	0.00	0.06
			56.		511000	Зграде и грађевински објекти	50,000.00	0.00	0.00	0.03
					511300	Капитално одржавање зграда и објеката	50,000.00	0.00	0.00	0.03
			57.		512000	Машине и опрема	750,000.00	645,536.00	86.07	0.44
					512100	Опрема за саобраћај	40,000.00	0.00	0.00	0.02
					512200	Административна опрема	700,000.00	645,536.00	92.21	0.41
					512300	Опрема за пољопривреду	10,000.00	0.00	0.00	0.00
			58.		513000	Остале некретнине и опрема	50,000.00	0.00	0.00	0.03
					513100	Остале некретнине и опрема	50,000.00	0.00	0.00	0.03
			59.		515000	Нематеријална имовина	50,000.00	0.00	0.00	0.03
					515100	Нематеријална имовина	50,000.00	0.00	0.00	0.03
						Извори финансирања за функцију 130				
					01	Приходи из буџета	72,380,776.00	63,395,488.20	87.58	43.35
						Укупно за функцију 130	72,380,776.00	63,395,480.20	87.58	43.35
						Извори финансирања за програмску активност 0602-0001				
					01	Приходи из буџета	72,380,776.00	63,395,480.20	87.58	43.35
						Свега за програмску активност 0602-0001	72,380,776.00	63,395,480.20	87.58	43.35

		0602-ПЗ			Пројекат: "Заједничка иницијатива за заштиту природе кроз побољшање квалитета ваздуха, тла и воде у прекограничном региону"					
			474		ВИШЕНАМЕНСКИ РАЗВОЈНИ ПРОЈЕКТИ					
				59.1	422000	Трошкови путовања	40,000.00	0.00	0.00	0.02
					422200	<i>Трошкови службених путовања у иностранство</i>	<i>40,000.00</i>	<i>0.00</i>	<i>0.00</i>	<i>0.02</i>
				59.2	423000	Услуге по уговору	1,830,000.00	0.00	0.00	1.09
					423400	<i>Услуге информисања</i>	<i>238,000.00</i>	<i>0.00</i>	<i>0.00</i>	<i>0.14</i>
					423500	<i>Стручне услуге</i>	<i>1,100,000.00</i>	<i>390,652.00</i>	<i>35.51</i>	<i>0.65</i>
					423900	<i>Остале опште услуге</i>	<i>492,000.00</i>	<i>0.00</i>	<i>0.00</i>	<i>0.29</i>
				59.3	426000	Материјал	225,000.00	0.00	0.00	0.13
					426100	<i>Административни материјал</i>	<i>198,450.00</i>	<i>0.00</i>	<i>0.00</i>	<i>0.11</i>
					426400	<i>Материјал за саобраћај</i>	<i>26,550.00</i>	<i>0.00</i>	<i>0.00</i>	<i>0.01</i>
				59.4	512000	Машине и опрема	11,330,000.00	0.00	0.00	6.78
					512100	<i>Опрема за саобраћај</i>	<i>10,500,000.00</i>	<i>0.00</i>	<i>0.00</i>	<i>6.28</i>
					512300	<i>Опрема за пољопривреду</i>	<i>830,000.00</i>	<i>0.00</i>	<i>0.00</i>	<i>0.49</i>
						Извори финансирања за функцију 474				
					01	Приходи из буџета	10,925,000.00	0.00	0.00	6.54
					06	Донације од међународних организација	2,500,000.00	390,652.00	15.62	1.49
						Извори финансирања за пројекат 2101-ПЗ				
					01	Приходи из буџета	10,925,000.00	0.00	0.00	6.54
					06	Донације од међународних организација	2,500,000.00	390,652.00	15.62	1.49
						Свега за пројекат 2101-ПЗ	13,425,000.00	390,652.00	2.91	8.04

		0602-0009				Текућа буџетска резерва				
	02		112			Финансијски и фискални послови				
				59.	499000	Средства резерве	2,900,000.00	0.00	0.00	1.73
					499100	<i>Средства резерве</i>	<i>2,900,000.00</i>	<i>0.00</i>	<i>0.00</i>	<i>1.73</i>
						Извори финансирања за функцију 130				
					01	Приходи из буџета	2,900,000.00	0.00	0.00	1.73
						Укупно за функцију 130	2,900,000.00	0.00	0.00	1.73
						Извори финансирања за програмску активност 0602-0009				
					01	Приходи из буџета	2,900,000.00	0.00	0.00	1.73
						Свега за програмску активност 0602-0009	2,900,000.00	0.00	0.00	1.73
		0602-00010				Стална буџетска резерва				
	02		112			Финансијски и фискални				
				60.	499000	Средства резерве	350,000.00	0.00	0.00	0.21
					499100	Средства резерве	350,000.00	0.00	0.00	0.21
						Извори финансирања за функцију 130				
					01	Приходи из буџета	350,000.00	0.00	0.00	0.21
						Укупно за функцију 130	350,000.00	0.00	0.00	0.21
						Извори финансирања за програмску активност 0602-00010				
					01	Приходи из буџета	350,000.00	0.00	0.00	0.21
						Свега за програмску активност 0602-00010	350,000.00	0.00	0.00	0.21
						УКУПНО ЗА УПРАВУ	97,830,776.00	72,021,014.72	73.61	58.59
						УКУПАН ИЗНОС РАСХОДА	166,962,776.00	134,608,830.28	80.62	100.00

БРУТО БУЏЕТ ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ ПАЛИЛУЛА

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

Функција	ОПИС	ПЛАН/Р за 2021 год.	ИЗВРШЕЊЕ 01.01-31.12.2021	% извршења
070	Социјална помоћ	4,000,000.00	3,981,000.00	99.52
111	Извршни и законодавни органи	54,512,000.00	48,743,454.19	89.41
112	Финансијски и фискални послови	3,250,000.00	0.00	0.00
130	Опште услуге	72,380,776.00	63,396,288.90	87.58
150	Опште јавне услуге	4,000,000.00	3,530,881.37	88.27
411	Општи економски и комерцијални послови	1,000,000.00	1,000,000.00	100.00
421	Пољопривреда	7,010,000.00	6,708,548.82	95.69
474	Вишенаменски развојни пројекти	13,435,000.00	390,652.00	2.90
510	Управљање отпадом	10,000.00	0.00	0.00
620	Развој заједнице	5,000.00	0.00	0.00
630	Водоснабдевање	1,750,000.00	1,525,525.00	87.17
810	Услуге рекреације и спорта	2,500,000.00	2,450,000.00	98.00
820	Услуге културе	2,500,000.00	2,500,000.00	100.00
830	Услуге емитовања и штампања	600,000.00	382,480.00	63.74
911	Предшколско образовање	5,000.00	0.00	0.00
912	Основно образовање	5,000.00	0.00	0.00
	Укупно	166,962,776.00	134,608,830.28	80.62

Шифра		Назив	Средства из буџета	Структура %	Сопствени и други приходи	Укупна средства	Извршење 01.01-31.12.2021
Програм	Програмска активност / Пројекат						
1	2	3	4	5	6	7	8
1102		Програм 2 - Комуналне делатности	1,755,000.00	1.17	0.00	1,755,000.00	1,525,525.00
	1102-0006	Одржавање гробаља и погребне услуге	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00
	1102-0008	Управљање и снабдевање водом за пиће	1,750,000.00	1.16	0.00	1,750,000.00	1,525,525.00
1501		Програм 3 - Локални економски развој	1,000,000.00	0.66	0.00	1,000,000.00	1,000,000.00
	1501-0002	Мере активне политике запошљавања	1,000,000.00	0.66	0.00	1,000,000.00	1,000,000.00
0101		Програм 5 - Пољопривреда и рурални развој	10,000.00	0.01	7,000,000.00	7,010,000.00	6,708,548.82
	0101-0002	Мере подршке руралном развоју	10,000.00	0.01	7,000,000.00	7,010,000.00	6,708,548.82
0401		Програм 6 - Заштита животне средине	10,000.00	0.01	0.00	10,000.00	0.00
	0401-0005	Управљање комуналним отпадом	10,000.00	0.01	0.00	10,000.00	0.00
2001		Програм 8 - Предшколско васпитање и образовање	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00
	2001-0001	Функционисање и остваривање предшколског васпитања и образовања	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00

2002		Програм 9 - Основно образовање и васпитање	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00
	2002-0001	Функционисање основних школа	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00
0901		Програм 11- Социјална и дечија заштита	3,000,000.00	1.99	1,000,000.00	4,000,000.00	3,981,000.00
	0901-0001	Социјалне помоћи	3,000,000.00	1.99	1,000,000.00	4,000,000.00	3,981,000.00
1201		Програм 13 - Развој културе и информисања	3,100,000.00	1.85	0.00	3,100,000.00	2,882,480.00
	1201-0002	Јачање културне продукције и уметничког стваралаштва	2,500,000.00	1.66	0.00	2,500,000.00	2,500,000.00
	1201-0004	Остваривање и унапређење јавног интереса у области јавног информисања	600,000.00	0.35	0.00	600,000.00	382,480.00
1301		Програм 14- Развој спорта и омладине	6,500,000.00	4.32	0.00	6,500,000.00	5,980,881.37
	1301-0001	Подршка локалним спортским организацијама, удружењима и савезима	2,500,000.00	1.66	0.00	2,500,000.00	2,450,000.00
	1301-0005	Спровођење омладинске политике	4,000,000.00	2.66	0.00	4,000,000.00	3,530,881.37
0602		Програм 15-Локална самоуправа	86,655,776.00	57.56	2,500,000.00	89,055,776.00	63,786,940.90
	0602-0001	Функционисање локалне самоуправе и градских општина	72,380,776.00	48.08	0.00	72,380,776.00	63,396,288.90
	0602-0009	Текућа буџетска резерва	2,900,000.00	1.76	0.00	2,900,000.00	0.00
	0602-00010	Стална буџетска резерва	350,000.00	0.23	0.00	350,000.00	0.00

	0602-ПЗ	Пројекат: ""Заједничка иницијатива за заштиту природе кроз побољшање квалитета ваздуха, тла и воде у прекограничном региону ""	10,925,000.00	7.26	2,500,000.00	13,425,000.00	390,652.00
2101		Програм 16- Политички систем локалне самоуправе	48,611,345	32.65	5,910,655.00	54,522,000.00	48,743,454.19
	2101-0001	Функционисање скупштине	22,581,345.00	17.06	5,910,655.00	28,492,000.00	25,859,146.92
	2101-П1	Пројекат: "Једнаке шансе за образовање "	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00
	2101-П2	Пројекат: "За децу Палилуле "	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00
	2101-0002	Функционисање извршних органа	26,020,000.00	15.58	0.00	26,020,000.00	22,884,307.27
		УКУПНИ ПРОГРАМСКИ ЈАВНИ РАСХОДИ	150,552,121.00	100.00	16,410,655.00	166,962,776.00	134,608,830.28

Образложење расхода по позицијама

Директни корисник Скупштина

Укупни издаци за овог корисника износе **25,859,146.92** динара што представља **90.75 %** од годишњег плана.

Позиција 1-2. Издаци за бруто плате изабраних и постављених лица у износу од 4,857,808.08 динара.

Позиција 3. Средства су коришћена за исплату солидарне помоћи по колективном уговору у укупном износу од 33,334,00 динара.

Позиција 4. Издаци за трошкове превоза на посао и са посла за изабрана и постављена лица која су на раду у износу од 52,555.71 динара.

Позиција 5. Средства за осигурање запослених нису коришћена

Позиција 6. Средства за трошкове службених путовања у земљи и иностранству коришћена су у износу од 32,063.00 динара .

Позиција 7. Издаци за одборничке накнаде, дневнице за радна тела Скупштине, накнаде за изабрана лица, накнаде за техничке секретаре укупном износу од 20,883,386.13 динара

Позиција 8-9. Средства намењена пројектима нису коришћена.

Директни корисник Председник

Укупни издаци за овог корисника износе **16,993,882.47** динара што представља **85,59 %** од годишњег плана.

Позиција 10. Издаци за медијске услуге 382,480.00 динара (за објављивање честитки и огласа у медијима, и штампано издање Народних новина)

Позиција 11-12. Издаци за бруто плате изабраних лица у износу од 4,353,461.52 динара

Позиција 13 Средства су коришћена за исплату солидарне помоћи по колективном уговору у укупном износу од 33,334,00 динара.

Позиција 14. Издаци за трошкове превоза на посао и са посла за изабрана лица која су на раду у износу од 43,560.00 динара

Позиција 15. Средства за осигурање запослених нису коришћена

Позиција 16. Издаци за трошкове путовања председника ГО Палилула коришћена су у износу од 65,282.15 динара.

Позиција 17. Издаци за административне услуге 8,584,883.43 динара (услуге по уговорима о делу, уговори о привременим и повременим пословима 4,960,348.35 динара, Уговор са Центром за социјални рад 1,663,617,08 динара, репрезентација 1,114,028.70 динара, поклони 663,784.30 динара, остале опште услуге 91,605.00 динара, котизације за семинаре и стручне испите 91,500.00 динара

Позиција 18. Издаци за исплату уговора за лица ангажована у Канцеларији за младе у износу од 3,432,120.37 динара

Позиција 19. Средства на овој позицији нису коришћена.

Позиција 20. Средства на овој позицији коришћена су за куповину потрошног материјала за потребе канцеларије за младе у износу од 98,761.00 динара

Директни корисник Веће

Укупни издаци за овог корисника износе **19,734,786.17** динара што представља **94.98** % од годишњег плана.

Позиција 21. Средства на овој позицији коришћена су у износу од 1,000,000.00 динара и пренета су Националној служби за запошљавање у оквиру објављеног програма. У оквиру овог програма општина је учествовала са 1,000,000.00 динара а Национална служба за запошљавање са 800,000.00 динара. Циљ програма био је финансирање трошкова обуке за послодавца и накнада за рад за сваког незапосленог полазника.

Позиција 22. Средства на овој позицији нису коришћена.

Позиција 23. Средства на овој позицији нису коришћена.

Позиција 24. Издаци за исплате социјалне помоћи по решењима а преко Центра за социјални рад у износу од 3,981,000.00 динара.

Позиција 25. Издаци за дотације непрофитним институцијама (Коњички клуб Нониус 75,000.00, Ансамбл Мозаик 150,000.00 динара, Штек хаус 150,000.00 динара, Активни 018 100,000.00 динара, Сити продакшн 180,000.00, Удружење угоститељских и туристичких посленика 100,000.00 динара, Удружење студената са хендикепом 150,000.00 динара, ПЛК Конзулат 225,000.00 динара, Организација из круга 150,000.00 динара, Змајева грива 130,000.00 динара, Удружење Ромкиња 200,000.00 динара, Ансамбл Мозаик 200,000.00 динара, Удружење Џедајски покрет 70,000.00 динара, Удружење ФРОС 200,000.00 динара, удружење Дели 100,000.00 динара, Удружење Манифест 170,000.00 динара, КУД Ковиље 50,000.00 динара, Удружење пријатеља деце 100,000.00 динара).

Позиција 26. Издаци за дотације спортским удружењима: Стонотенисерски клуб Железничар 120,000.00 динара, ФК Делијски вис 120,000.00 динара, Карате клуб Ниш 120,000.00 динара, Стонотенисерски клуб Стони 30,000.00 динара, Пливачки клуб Делфин 100,000.00 динара, Шаховски клуб основац 50,000.00 динара, РК Младост 50,000.00 динара, Нишки медведи 80,000.00 динара, УКБК Наисус 150,000.00 динара, КМФ Гвоздени пук 50,000.00 динара, Теквондо клуб Арес 50,000.00 динара, Планинарско друштво Јелашничка клисура 50,000.00 динара, Куглашки клуб Мераклије 50,000.00 динара, УК у колицима 100,000.00 динара, ПЛК Конзулат 100,000.00 динара, Спортски клуб ДАС 90,000.00 динара, ФК Палилулац 100,000.00 динара, ФК Морава 80,000.00 динара, ФК Младост 80,000.00, СУ куглаша Палилулац 30,000.00 динара, СУ Школарац 150,000.00 динара, СК Ниш 1881 100,000.00 динара, СПУ Наисус 50,000.00 динара, СУ КМФ Раднички 50,000.00 динара, ФК Делијски вис 50,000.00 динара, ФК Палилулац 50,000.00 динара, Карате клуб Ниш 100,000.00 динара, ФК Мрамор 100,000.00 динара, ФК Морава 50,000.00 динара, ФК Коперникус 50,000.00 динара, ФК Младост 50,000.00 динара, СД Глувих Нишава 50,000.00 динара.

Позиција 27-28. Издаци за бруто плате изабраних лица (чланова Већа) у износу од 6,036,281.17 динара

Позиција 29. Средства су коришћена за исплату солидарне помоћи по колективном уговору у укупном износу од 50,001,00 динара.

Позиција 30. Издаци за трошкове превоза на посао и са посла за изабрана и постављена лица која су на раду у износу од 70,881.19 динара.

Позиција 31. Средства за осигурање запослених нису коришћена

Позиција 32. Издаци за трошкове путовања за чланове Већа у износу 19,702.71 динара.

Позиција 33 Средства на овој позицији коришћена су за исплате накнада члановима Већа који нису у радном односу у износу од 1,126,920.10 динара

Позиција 34. Издаци за дотације непрофитним институцијама, Активни 018 100,000.00 динара, Удружење радне акције Делијски Вис у износу од 150,000.00 динара, УГ Кликни 100,000.00 динара, Штек хаус 60,000.00 динара, РТВ Бум 018 100,000.00 динара, Удружење Ромске и неромске мреже 100,000.00 динара, Удружење ЗОО планет 80,000.00 динара, ЦЗАЕРИУМ 120,000.00 динара, Покрет горана града Ниша 90,000.00 динара, Удружење Рома Цветно Срце 300,000.00 динара, Удружење угоститељских и туристичких посленика 100,000.00 динара, Удружење Азбука 200,000.00 динара, Удружење Дели

400,000.00 динара, Удружење секције спортских новинара 80,000.00 динара, РТВ Бум 018 70,000.00 динара, ЕКО фишинг 130,000.00 динара, УГ Кликни 320,000.00 динара.

Директни корисник Управа

Укупни издаци за овог корисника износе **72,021,014.72** динара што представља **73.61%** од годишњег плана.

Позиција 35. Средства на овој позицији нису коришћена

Позиција 36 Средства на овој позицији коришћена су за инспекцијску анализу воде у сеоским водоводима у износу од 88,740.00 динара.

Позиција 37. Средства на овој позицији су коришћена за одржавање сеоских водовода на територији ГО Палилула (Вукманово, Бербатово, Габровац-Зелениште и Доње Влаसे) у износу од 1,436,785.00 динара

Позиција 38-41. Средства на овој позицији коришћена су за адаптацију постојећих атарских путева у сеоском подручју у износу од 6,708,548.82 динара.

Позиција 42-43. Издаци за бруто плате запослених у Управи у износу од 49,604,064.30 динара.

Позиција 44. Средства на овој позицији коришћена су за исплату солидарне помоћи запосленом у случају смрти у бруто износу од 139,016.00 динара, боловање преко 30 дана у износу од 8,297.80 динара, помоћ за лечење запослених у износу од 121,197.00 динара, Отпремнина приликом одласка у пензију 357,568.00 динара, помоћ у медицинском лечењу запосленог у износу од 121,197.00 динара

Позиција 45. Издаци за трошкове превоза на посао и са посла за запослена лица која су на раду у износу од 949,797.27 динара.

Позиција 46. Издаци за исплате јубиларних награда за запослене у износу од 64,572.00 динара.

Позиција 47. Издаци за сталне трошкове у износу од 3,550,766.61 динара (трошкови платног промета 348,900.82 динара, услуге за електричну енергију 1,087,783.33 динара, централно грејање 448,768.52 динара, услуге водовода и канализације 35,452.21 динара, телефон фиксни 275,211.16 динара, интернет 62,514.18 динара, услуге мобилних телефона 1,023,495.07 динара, поштанске услуге 109,224.96 динара, осигурање возила 60,208.00 динара, тв претплата 6,015.00 динара, одвоз отпада 81,217.08 динара, услуге доставе 11,976.28 динара)

Позиција 48. Издаци за трошкове путовања за запослене у износу од 280,291.81 динара.

Позиција 49. Издаци за услуге за одржавање софтвера 352,730.00 динара, Издаци за стручне испите 320,00 динара, Објављивање тендера 93,516.80 динара, Остале опште услуге (пуњење тонера 121,300.00 динара, прање возила 200,000.00 динара, услуге чишћења просторија 892,800.00 динара, обезбеђење просторија 288,000.00 динара, чланарина за Сталну конференцију градова и општина 49,016.00 динара, Издаци за услуге дезинфекције просторија 369,200.00 динара, новогодишњи поклони за децу запослених 238,000.00 динара, правно заступање пред домаћим судовима у износу од 25,500.00 динара, котизације за семинаре 33,000.00 динара

Позиција 50., контрола ПП апарата 9,456.00 динара, поправка ЗД натписа Ја волим Палилулу у износу од 99,600.00 динара, дезинфекција просторија по уговору из 2020.године у износу од 41,000.00 динара, контрола громобранских инсталација 4,320.00 динара.

Позиција 51. Поправка аутомобила 107,600.00 динара, одржавање зграде 43,318.08 динара, поправка рачунара 38,000.00 динара,

Позиција 52. Цвеће и зеленило 100,532.00 динара, канцеларијски материјал 163,562.78 динара, службена одећа 39,435.00 динара, стручна литература 61,800.00 динара, бензин 1,553,838.66 динара, уља и мазива за кола 49,792.48 динара, остали материјал за превозна средства 155,744.47 динара, хемијска средства за чишћење 94,882.07 динара, остали материјали за одржавање хигијене 38,160.00 динара, набавка пића 428,537.77

динара, потрошни материјал 196,398.96 динара, алат и инвентар 16,929.60, динара, табле за акцију „Не бацај смеће“ 398,592.00 динара

Позиција 53. Издаци за регистрацију возила у износу од 89,320.00 динара.

Позиција 54 Средства на овој позицији коришћена су за трошкове спора између ГО Палилула и Ивана Јовановића у износу од 279,852.54 динара, за трошкове спора између ГО Палилула и Барел мотошоп у износу 17,870.00 динара, за трошкове спора између ГО Палилула и Николе Филиповића у износу од 17,870.00 динара.

Позиција 55-56. Средства на овој позицији нису коришћена.

Позиција 57. Средства на овој позицији коришћена су за куповину рачунарске опреме у износу од 390,600.00 динара, за куповину телефонског апарата 3,360.00 динара, куповину телефонског апарата за мобилну телефонију 36,990.00 динара, клима уређаји 83,987.00 динара и куповину дрона у износу од 125,999.00 динара, индукциона плоча 4,600.00 динара.

Позиција 58-59. Средства на овим позицијама нису коришћена.

Позиција 59.1 Средства на овој позицији нису коришћена.

Позиција 59.2 Средства на овој позицији коришћена су у укупном износу од 390,652.00 динара(трошкови штампе 31,000.00 динара, организација догађаја по пројекту 124,500.00 динара, израда тендерских пакета у износу од 235,152.00 динара.

Број: 10/22-04/3

У Нишу: 13.1.2022.године

Извештај сачинио:

Иван Драгишић

Шеф одсека

ПРЕДСЕДНИК

Братислав Вучковић
