

**ИЗВЕШТАЈ**

**О ИЗВРШЕЊУ ОДЛУКЕ О БУЏЕТУ ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ ПАЛИЛУЛА**

за период ЈАНУАР - ДЕЦЕМБАР 2018. године

Ниш, јануар 2019. године

## I УВОДНЕ НАПОМЕНЕ

Одлука о буџету Градске општине Палилула за 2018. годину („Службени лист града Ниша, “ број 131/2017) донета је на основу члана 43. Закона о буџетском систему („Службени гласник РС“, број 54/2009, 73/2010, 101/2010, 101/2011, 93/2012, 62/2013, 63/2013, 108/2013, 142/2014, 68/2015-др.закон, 103/2015 и 99/2016),члана 32. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник РС“, бр. 129/2007) и члана 30. Статута градскеопштине Палилула („Службени лист града Ниша, број 124/2008, 40/2017 и 114/2017), на седници Скупштине градске општине Палилула дана 18.12.2017. године.

Одлука о изменама и допунама Одлуке о буџету Градске општине Палилула за 2018.годину („Службени лист града Ниша, “ број 54/2018 ) донета је на основу члана 43. Закона о буџетском систему („Службени гласник РС“, број 54/2009, 73/2010, 101/2010, 101/2011, 93/2012, 62/2013, 63/2013, 108/2013, 142/2014, 68/2015-др.закон, 103/2015 и 99/2016),члана 32. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник РС“, бр. 129/2007) и члана 30. Статута градскеопштине Палилула („Службени лист града Ниша, број 124/2008, 40/2017 и 114/2017), на седници Скупштине градске општине Палилула дана 13.06.2018. године.

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

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

Директни корисници буџета Градске општине Палилула у 2018. 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 2018. годину („Службени лист града Ниша“, бр. 131/2017) у износу од 142,125,970.00 динара.

Укупни приходи и примања и расходи и издаци буџета Градске општине Палилула утврђени су у члану 2. Одлуке о изменама и допунама Одлуке о буџету Градске општине за 2018. годину („Службени лист града Ниша“, бр 54 /2018) у износу од 143,132,970.00 динара.

Група	Конто	ОПИС	ПЛАН 01.01.2018- 31.12.2018	ОСТВАРЕЊЕ 01.01.2018- 31.12.2018	% ОСТВАРЕЊА
<b>320000</b>	<b>321311</b>	<b>Нераспоређени вишак прихода и примања из претходне године</b>	<b>15,241,746.00</b>	<b>15,241,746.00</b>	<b>100.00</b>
<b>711000</b>		<b>Порези на доходак, добит и капиталне добитке</b>	<b>32,124,224.00</b>	<b>35,256,625.44</b>	<b>109.75</b>
	711111	Порез на зараде	30,000,000.00	33,082,667.49	110.27
	711146	Порез на приход од пољопривреде и шумарства	10,000.00	46.68	0.46
	711191	Порез на остале приходе	2,000,000.00	2,064,737.23	103.23
	711192	Порез на непријављени приход утврђен унакрсном проценом	14,224.00	1,033.66	7.26
	711193	Порез на приходе спортиста и спортских стручњака	100,000.00	108,140.38	108.14
<b>713000</b>		<b>Порез на имовину</b>	<b>16,000,000.00</b>	<b>17,111,559.66</b>	<b>106.94</b>
	713121	Порез на имовину од физичких лица	9,000,000.00	10,909,882.53	121.22
	713122	Порез на имовину од правних лица	7,000,000.00	6,201,677.13	88.59
<b>714000</b>		<b>Порези на добра и услуге</b>	<b>150,000.00</b>	<b>1,251,227.46</b>	<b>834.15</b>
	714431	Комунална такса за коришћење рекламних паноа, укључујући и истицање и исписивање фирме ван пословног простора на објектима и просторима који пропадају јединици локалне самоуправе	150,000.00	1,251,227.46	834.15
<b>732000</b>		<b>Донације од међународних организација</b>	<b>11,500,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>

	732151	Текуће донације од међународних организација у корист нивоа општина	11,500,000.00	0.00	0.00
<b>733000</b>		<b>Трансфери од других нивоа власти</b>	<b>35,482,000.00</b>	<b>35,472,000.00</b>	<b>99.97</b>
	733157	Текући трансфери градова у корист нивоа општина	35,472,000.00	35,472,000.00	100.00
	733253	Капитални трансфери од градова у корист нивоа општина	10,000.00	0.00	0.00
<b>741000</b>		<b>Приходи од имовине</b>	<b>32,100,000.00</b>	<b>31,471,845.00</b>	<b>98.04</b>
	741531	Комунална такса за коришћење простора на јавним површинама или испред пословног простора у пословне сврхе, осим ради продаје штампе, књига и других публикација, производа старих и уметничких заната и домаће радиности	32,000,000.00	31,469,645.00	98.34
	741535	Комунална такса за заузеће јав. површ грађ. материјалом	100,000.00	2.200.00	2.20
<b>742000</b>		<b>Приходи од продаје добара и услуга</b>	<b>210,000.00</b>	<b>163,458.00</b>	<b>77.83</b>
	742251	Општинске административне таксе	200,000.00	163,458.00	81.72
	742351	Приходи који својом делатношћу остваре органи и организације општине	10,000.00	0.00	0.00
<b>743000</b>		<b>Новчане казне и одузета имовинска корист</b>	<b>100,000.00</b>	<b>72,000.00</b>	<b>66.00</b>
	743351	Приходи од новчаних казни изречених у прекршајном поступку за прекршаје прописане актом скупштине општине као и одузета имовинска корист у том поступку	100,000.00	72,000.00	72.00
<b>744000</b>		<b>Добровољни трансфери од физичких и правних лица</b>	<b>10,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
	744151	Текући добровољни трансфери од физичких и правних лица у корист нивоа општина	10,000.00	0.00	0.00
<b>745000</b>		<b>Мешовити и неодређени приходи</b>	<b>100,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
	745150	Мешовити и неодређени приходи у корист нивоа општина	100,000.00	0.00	0.00
<b>771000</b>		<b>Меморандумске ставке за рефундацију расхода</b>	<b>65,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
	771111	Меморандумске ставке за рефундацију расхода	65,000.00	0.00	0.00
<b>772000</b>		<b>Меморандумске ставке за рефундацију расхода из предходне године</b>	<b>50,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
	772111	Меморандумске ставке за рефундацију расхода из предходне године	50,000.00	0.00	0.00
	<b>7</b>	<b>УКУПНИ ПРИХОДИ:</b>	<b>127,891,224.00</b>	<b>120,798,742.56</b>	<b>94.45</b>
<b>3+7</b>		<b>УКУПНО ПРЕНЕТА СРЕДСТВА, ТЕКУЋИ ПРИХОДИ И ПРИМАЊА</b>	<b>143,132,970.00</b>	<b>136,040,488.56</b>	<b>95.04</b>

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

У складу са чланом 3. Одлуке о буџету градске општине Палилула за 2018.годину, средства текуће буџетске резерве су планирана у износу од 2.000.000,00 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 01.01.2018. – 13.06.2018.године, средства текуће буџетске резерве су искоришћена у износу од 947,000.00 динара.

У периоду 30.06.2018. – 31.12.2018.године, средства текуће буџетске резерве су искоришћена у износу од 2.000,000.00 динара.

### УКУПНО ИСКОРИШЋЕНА ТЕКУЋА БУЏЕТСКА РЕЗЕРВА од 01.01.2018. – 13.06.2018. године

Ред. бр.	Позиција	Екон. класиф.	ОПИС	Износ
1.	16.1	421	Решење број 145/18/-01 од 05.03.2018. године- Градска општина Палилула је у току 2017.године реализовала пројекат прекограничне сарадње „Промоција туристичких потенцијала кроз интерактивне изложбе културно-историског наслеђа прекограничног региона“.Том приликом на фасади Палилулске пијаце постављен је лед екран.Како би се овај екран привео намени потребно је издвојити средства за регулисање прикључка на дистрибутивни систем електричне енергије	147,000.00
2	64	512	Решење број 318/18/-01 од 23.04.2018. године	150,000.00
3	23	463	Решење број 334/18/-01 од 30.04.2018. године за реализацију мера запошљавања у сарадњи са Националном службом за запошљавање.	500,000.00
4	66	515	Решење број 355/18/-01 од 07.05.2018. године	150,000.00
<b>УКУПНО ИСКОРИШЋЕНА ТЕКУЋА БУЏЕТСКА РЕЗЕРВА</b>				<b>947,000.00</b>
<b>Планска позиција ТБР</b>				<b>2,000,000.00</b>
<b>Неискоришћена ТБР</b>				<b>1,026,000.00</b>

### УКУПНО ИСКОРИШЋЕНА ТЕКУЋА БУЏЕТСКА РЕЗЕРВА од 30.06.2018. – 31.12.2018. године

Ред. бр.	Позиција	Екон. класиф.	ОПИС	Износ
1.	24.	472	Решење број 587/18/-01 од 31.08.2018. године за исплату решења о додели једнократне новчане помоћи	800,000.00
2.	36.	423	Решење број 675/18/-01 од 09.10.2018. године за исплату по решењу већа	200,000.00
3.	24.	472	Решење број 775/18/-01 од 25.12.2018. године за исплату	1,000,000.00

решења о додели једнократне новчане помоћи породицама особа настрадалих у тешкој саобраћајној несрећи на пружном прелазу Доње Међурово.

<b>УКУПНО ИСКОРИШЋЕНА ТЕКУЋА БУЏЕТСКА РЕЗЕРВА</b>	<b>2,000,000.00</b>
<b>Планска позиција ТБР</b>	<b>2,000,000.00</b>
<b>Неискоришћена ТБР</b>	<b>0.00</b>

Средства сталне буџетске резерве, у складу са поменутиим чланом Одлуке о буџету за 2018.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 2018.године – 13 јуна 2018.године.

У складу са чланом 3. Одлуке о изменама и допунама Одлуке о буџету градске општине Палилула за 2018.годину, средства текуће буџетске резерве су планирана у износу од 2.000.000,00 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 13.06.2018. – 30.06.2018.године, средства текуће буџетске резерве нису била коришћена.

Средства сталне буџетске резерве, у складу са поменутиим чланом Одлуке о изменама и допунама Одлуке о буџету за 2018.годину, планирана су у износу од 500.000,00 динара, за сврхе предвиђене чланом 70. Закона о буџетском систему и нису коришћена у периоду 13.јуна 2018.године – 30 јуна 2018.године.

У периоду 30.06.2018. – 31.12.2018.године, средства текуће буџетске резерве била су коришћена у износу од 2,000,000.00 динара.

Средства сталне буџетске резерве, у складу са поменутиим чланом Одлуке о изменама и допунама Одлуке о буџету за 2018.годину, планирана су у износу од 500.000,00 динара, за сврхе предвиђене чланом 70. Закона о буџетском систему и нису коришћена у периоду 30 јуна 2018.године – 30 децембра 2018.године.

### III) Извештај о промени буџетских апропријација

У складу са чланом 5.став 6 Закона о буџетском систему, у периоду јануар – децембар 2018.године, извршено је увођење нове апропријације за привођење намени дисплеја купљених у оквиру пројекта крајем 2017. године, потребно је издвојити средства за регулисање прикључка на дистрибутивни систем електричне енергије.

Ред. бр.	Пози- ција	Екон. класиф	ОПИС	Претходни план динара	Нови план динара
1.	16.1	421	Решење о промени апропријације број 145/18-01 од 05.03.2018.године Стални трошкови	0.00	147,000.00

**IV УКУПНО ПЛАНИРАНИ И ИЗВРШЕНИ ИЗДАЦИ БУЏЕТСКИХ КОРИСНИКА ЗА I–XII 2018 године  
И ПЛАНИРАНИ ИЗДАЦИ ЗА 2019. и 2020. ГОДИНУ**

- у динарима -

Екон. клас.	Редни број	Опис	План/Р за 2018.	Извршење I – XII 2018.	Разлика %	План за 2019.	План за 2020.
1	2	3	4	5	6 (5x100:4)	7	8
		<b>КАПИТАЛНИ ИЗДАЦИ</b>					
		<b>СКУПШТИНА, ПРЕДСЕДНИК, ВЕЋЕ И УПРАВА ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ ПАЛИЛУЛА</b>	<b>3,800,000.00</b>	<b>918,058.70</b>	<b>24.15</b>	<b>3,400,000.00</b>	<b>3,400,000.00</b>
511	1.	Зграде и грађевински објекти	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00	100,000.00
512	2.	Машине и опрема	2,500,000.00	610,287.40	24.41	1,500,000.00	1,500,000.00
513	3.	Остале некретнине и опрема	700,000	49,531.30	7.07	1,500,000.00	1,500,000.00
515	4.	Нематеријална имовина-софтвер	500,000.00	258,240.00	51.64	300,000.00	300,000.00

**V ПОСЕБАН ДЕО**

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

Раздео	Глава	Програмска Класиф.	Функција	Позиција	Економска Класиф.	Опис	План/Р буџета за 2018.	Идаци из буџета за период 01.01.– 31.12. 2018.	Идаци из додатних прихода за период 01.01.– 31.12. 2018.	Укупни издаци за период 01.01.– 31.12. 2018.	% извршења буџета	структура
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
<b>1</b>	<b>01</b>					<b>СКУПШТИНА ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ ПАЛИЛУЛА</b>						
		<b>2101</b>				<b>ПРОГРАМ 16: ПОЛИТИЧКИ СИСТЕМ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ</b>						
		<b>2101 0001</b>				<b>Функционисање Скупштине</b>						
			<i>111</i>			<i>Извршни и законодавни органи</i>						
				1	411	Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)	3,150,000.00	2,949,576.85	0.00	2,949,576.85	93.64	2.06
				2	412	Социјални доприноси на терет послодавца	563,850.00	527,974.29	0.00	527,974.29	93.64	0.37
				3	414	Социјална давања запосленима	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				4	415	Накнаде трошкова за запослене	70,000.00	42,252.30	0.00	42,252.30	60.36	0.03
				5	422	Трошкови путовања	100,000.00	5,106.80	0.00	5,106.80	5.11	0.00
				6	423	Услуге по уговору	14,000,000.00	13,840,601.75	0.00	13,840,601.75	98.86	9.67
				7	465	Остале донације, дотације и трансфери	393,000.00	330,287.15	0.00	330,287.15	84.04	0.23
						<b>Извори финансирања за функцију 111:</b>						
					01	Приходи из буџета	18,376,850.00	17,695,799.14	0.00	17,695,799.14	96.29	12.36
						<b>Функција 111:</b>	<b>18,376,850.00</b>	<b>17,695,799.14</b>	<b>0.00</b>	<b>17,695,799.14</b>	<b>96.29</b>	<b>12.36</b>
						<b>Извори финансирања за програмску активност 0602-0001:</b>						
					01	Приходи из буџета	18,376,850.00	17,695,799.14	0.00	17,695,799.14	96.29	12.36
						<b>Свега за програмску активност 2101-0001:</b>	<b>18,376,850.00</b>	<b>17,695,799.14</b>	<b>0.00</b>	<b>17,695,799.14</b>	<b>96.29</b>	<b>12.36</b>

		<b>2101-П1</b>			<b>Пројекат: „Доступност здравствених услуга намењених женама са акцентом на жене из сеоских средина“</b>						
			474		<i>Вишенаменски развојни пројекти</i>						
			8.	423	Услуге по уговору	8,000.00	2,976.00	0.00	2,976.00	37.20	0.00
				01	Приходи из буџета	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					<b>Свега за пројекат 2101-П1</b>	<b>8,000.00</b>	<b>2,976.00</b>	<b>0.00</b>	<b>2,976.00</b>	<b>37.20</b>	<b>0.00</b>
		<b>2101-П2</b>			<b>Пројекат: „Подршка самохраним родитељима“</b>						
			474		<i>Вишенаменски развојни пројекти</i>						
			9.	472	Накнаде за социјалну заштиту из буџета	60,000.00	58,284.08	0.00	58,284.08	97.14	0.04
				01	Приходи из буџета	60,000.00	58,284.08	0.00	58,284.08	97.14	0.04
					<b>Свега за пројекат 2101-П2</b>	<b>60,000.00</b>	<b>58,284.08</b>	<b>0.00</b>	<b>58,284.08</b>	<b>97.14</b>	<b>0.04</b>
		<b>2101-П3</b>			<b>Пројекат:“Насиље у породици/партнерском односу-угрожавање интегритета личности“</b>						
			474		<i>Вишенаменски развојни пројекти</i>						
			10.	423	Услуге по уговору	15,000.00	14,927.40	0.00	14,927.40	99.51	0.01
				01	Приходи из буџета	15,000.00	14,927.40	0.00	14,927.40	99.51	0.01
					<b>Свега за пројекат 2101-П3</b>	<b>15,000.00</b>	<b>14,927.40</b>	<b>0.00</b>	<b>14,927.40</b>	<b>99.51</b>	<b>0.01</b>
		<b>2101-П4</b>			<b>Пројекат:“Пружање помоћи женама за лакше самозапошљавање и запошљавање кроз едукацију у области предузетништва“</b>						
			474		<i>Вишенаменски развојни пројекти</i>						
			11.	423	Услуге по уговору	42,000.00	22,650.00	0.00	22,650.00	53.93	0.02
				01	Приходи из буџета	42,000.00	22,650.00	0.00	22,650.00	53.93	0.02
					<b>Свега за пројекат 2101-П4</b>	<b>42,000.00</b>	<b>22,650.00</b>	<b>0.00</b>	<b>22,650.00</b>	<b>53.93</b>	<b>0.02</b>
					<b>Извори финансирања за Програм 16:</b>						



				01	Приходи из буџета	18,501,850.00	17,794,636.62	0.00	17,794,636.62	96.18	12.43
					<b>Свега за Програм 16:</b>	<b>18,501,850.00</b>	<b>17,794,636.62</b>	<b>0.00</b>	<b>17,794,636.62</b>	<b>96.18</b>	<b>12.43</b>
					<b>Извори финансирања за Главу 1:</b>						
				01	Приходи из буџета	18,501,850.00	17,794,636.62	0.00	17,794,636.62	96.18	12.43
					<b>Свега за Главу 1:</b>	<b>18,501,850.00</b>	<b>17,794,636.62</b>	<b>0.00</b>	<b>17,794,636.62</b>	<b>96.18</b>	<b>12.43</b>
					<b>Извори финансирања за Раздео 1:</b>						
				01	Приходи из буџета	18,501,850.00	17,794,636.62	0.00	17,794,636.62	96.18	12.43
					<b>Свега за Раздео 1:</b>	<b>18,501,850.00</b>	<b>17,794,636.62</b>	<b>0.00</b>	<b>17,794,636.62</b>	<b>96.18</b>	<b>12.43</b>
<b>2</b>	<b>01</b>				<b>ПРЕДСЕДНИК ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ ПАЛИЛУЛА</b>						
		<b>1201</b>			<b>ПРОГРАМ 13 – РАЗВОЈ КУЛТУРЕ</b>						
		<b>1201-0004</b>			<b>Остваривање и унапређење јавног интереса у области јавног информисања</b>						
			830		<i>Услуге емитовања и издаваштва</i>						
				12.	Услуге по уговору	450,000.00	426,240.00	0.00	426,240.00	94.72	0.30
					<b>Свега за Програм 13:</b>	<b>450,000.00</b>	<b>426,240.00</b>	<b>0.00</b>	<b>426,240.00</b>	<b>94.72</b>	<b>0.30</b>
					<b>Извори финансирања за функцију 830:</b>						
					Приходи из буџета	450,000.00	426,240.00	0.00	426,240.00	94.72	0.30
					<b>Функција 830:</b>	<b>450,000.00</b>	<b>426,240.00</b>	<b>0.00</b>	<b>426,240.00</b>	<b>94.72</b>	<b>0.30</b>
		<b>2101</b>			<b>ПРОГРАМ 16: ПОЛИТИЧКИ СИСТЕМ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ</b>						
		<b>2101-0002</b>			<b>Функционисање извршних органа</b>						
			III		<i>Извршни и законодавни органи</i>						
				13.	411 Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)	1,575,000.00	1,379,818.45	0.00	1,379,818.45	87.61	0.96
				14.	412 Социјални доприноси на терет послодавца	281,925.00	246,987.57	0.00	246,987.57	87.61	0.17
				15.	414 Социјална давања запосленима	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

				16.	415	Накнаде трошкова за запослене	50,000.00	21,255.28	0.00	21,255.28	42.51	0.01
				16.1	421	Стални трошкови	147,000.00	146,080.50	0.00	146,080.50	99.37	0.10
				17.	422	Трошкови путовања	300,000.00	62,703.77	0.00	62,703.77	20.90	0.04
				18.	423	Услуге по уговору	14,000,000.00	9,625,827.18	0.00	9,625,827.18	68.76	6.73
				19.	424	Специјализоване услуге	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				20.	465	Остале донације. дотације и трансфери	196,500.00	152,805.34	0.00	152,805.34	77.76	0.11
						<b>Извори финансирања за функцију 111:</b>						
				01		Приходи из буџета	16,750,425.00	11,635,478.09	0.00	11,635,478.09	69.46	8.13
						<b>Функција 111:</b>	16,750,425.00	11,635,478.09	0.00	11,635,478.09	69.46	8.13
						<b>Извори финансирања за програмску активност 2101-0002</b>						
				01		Приходи из буџета	16,750,425.00	11,635,478.09	0.00	11,635,478.09	69.46	8.13
						<b>Свега за програмску активност 2101-0002</b>	<b>16,750,425.00</b>	<b>11,635,478.09</b>	<b>0.00</b>	<b>11,635,478.09</b>	<b>69.46</b>	<b>8.13</b>
						<b>Извори финансирања за Програм 16:</b>						
				01		Приходи из буџета	16,750,425.00	11,635,478.09	0.00	11,635,478.09	69.46	8.13
						<b>Свега за Програм 16:</b>	<b>16,750,425.00</b>	<b>11,635,478.09</b>	<b>0.00</b>	<b>11,635,478.09</b>	<b>69.46</b>	<b>8.13</b>
						<b>Извори финансирања за Главу 1:</b>						
				01		Приходи из буџета	16,750,425.00	11,635,478.09	0.00	11,635,478.09	69.46	8.13
						<b>Свега за Главу 1:</b>	<b>16,750,425.00</b>	<b>11,635,478.09</b>	<b>0.00</b>	<b>11,635,478.09</b>	<b>69.46</b>	<b>8.13</b>
2	02					<b>Канцеларија за младе</b>						
		<b>1301</b>				<b>ПРОГРАМ 14: РАЗВОЈ СПОРТА И ОМЛАДИНЕ</b>						
		<b>1301-005</b>				<b>Спровођење омладинске политике</b>						
		<b>150</b>				<i>Опште јавне услуге</i>						
				21.	423	Услуге по уговору	2,200,000.00	1,881,736.89	0.00	1,881,736.89	85.53	1.31
				22.	424	Специјализоване услуге	1,000,000.00	500,000.00	0.00	500,000.00	50.00	0.35
						<b>Извори финансирања за функцију 150:</b>						

				01	Приходи из буџета	3,700,000.00	2,381,736.89	0.00	2,381,736.89	64.37	1.66
					<b>Функција 150:</b>	<b>3,700,000.00</b>	<b>2,381,736.89</b>	<b>0.00</b>	<b>2,381,736.89</b>	<b>64.37</b>	<b>1.66</b>
					<b>Извори финансирања за Програм 14:</b>						
					Приходи из буџета	3,700,000.00	2,381,736.89	0.00	2,381,736.89	64.37	1.66
					<b>Свега за Програм 14:</b>	<b>3,700,000.00</b>	<b>2,381,736.89</b>	<b>0.00</b>	<b>2,381,736.89</b>	<b>64.37</b>	<b>1.66</b>
					<b>Извори финансирања за Главу 2:</b>						
					Приходи из буџета						
					<b>Свега за Главу 2:</b>	<b>3,700,000.00</b>	<b>2,381,736.89</b>	<b>0.00</b>	<b>2,381,736.89</b>	<b>64.37</b>	<b>1.66</b>
					<b>Извори финансирања за Раздео 2:</b>						
				01	Приходи из буџета	20,900,425.00	14,443,454.98	0.00	14,443,454.98	69.11	10.09
					<b>Свега за Раздео 2:</b>	<b>20,900,425.00</b>	<b>14,443,454.98</b>	<b>0.00</b>	<b>14,443,454.98</b>	<b>69.11</b>	<b>10.09</b>
<b>3</b>	<b>01</b>				<b>ВЕЋЕ ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ ПАЛИЛУЛА</b>						
		<b>1501</b>			<b>ПРОГРАМ 3- ЛОКАЛНИ ЕКОНОМСКИ РАЗВОЈ</b>						
		<b>1501</b>			<b>Подстицаји за развој предузетништва</b>						
		<b>0003</b>			<i>Отити економски и комерцијални послови</i>						
			411								
			23.	463	Трансфери осталим нивоима власти	1,000,000.00	390,000.00	0.00	390,000.00	39.00	0.27
					Извори финансирања за функцију 411						
				01	Приходи из буџета	1,000,000.00	390,000.00	0.00	390,000.00	39.00	0.27
					<b>Укупно за промграм 3:</b>	<b>1,000,000.00</b>	<b>390,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>390,000.00</b>	<b>39.00</b>	<b>0.27</b>
		<b>0901</b>			<b>ПРОГРАМ 11: СОЦИЈАЛНА И ДЕЧИЈА ЗАШТИТА</b>						
		<b>0901</b>			<b>Социјалне помоћи</b>						
		<b>0001</b>			<b>Социјална помоћ угроженом становништву не класификована на другом месту</b>						
			070								
			24.	472	Накнаде за социјалну заштиту из буџета	3,800,000.00	3,397,794.00	0.00	3,397,794.00	89.42	2.37
					Извори финансирања за функцију 070						
				01	Приходи из буџета	3,800,000.00	3,397,794.00	0.00	3,397,794.00	89.42	2.37

					Укупно за функцију 070	3,800,000.00	3,397,794.00	0.00	3,397,794.00	89.42	2.37
					<b>Укупно за програм 11</b>	<b>3,800,000.00</b>	<b>3,397,794.00</b>	<b>0.00</b>	<b>3,397,794.00</b>	<b>89.42</b>	<b>2.37</b>
	<b>1201</b>				<b>ПРОГРАМ 13: РАЗВОЈ КУЛТУРЕ</b>						
	<b>1201</b>				<b>Јачање културне продукције и уметничког стваралаштва</b>						
			820		<b>Услуге културе</b>						
				25.	481 Дотације невладиним организацијама	2,000,000.00	2,000,000.00	0.00	2,000,000.00	100.00	1.40
					Извори финансирања за функцију 820						
					01 Приходи из буџета	<b>2,000,000.00</b>	<b>2,000,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>2,000,000.00</b>	<b>100.00</b>	<b>1.40</b>
					Укупно за функцију 820	2,000,000.00	2,000,000.00	0.00	2,000,000.00	100.00	1.40
					<b>Укупно за програм 13</b>	<b>2,000,000.00</b>	<b>2,000,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>2,000,000.00</b>	<b>100.00</b>	<b>1.40</b>
	<b>1301</b>				<b>Програм 14:РАЗВОЈ СПОРТА И ОМЛАДИНЕ</b>						
	<b>1301</b>				<b>Подршка локалним спортским организацијама, удружењима и савезима</b>						
			810		<b>Услуге рекреације и спорта</b>						
				26.	465 Остале дотације и трансфери	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				27.	472 Накнаде за социјалну заштиту из буџета	100,000.00	0.00				
				28.	481 Дотације невладиним организацијама	2,000,000.00	2,000,000.00	0.00	2,000,000.00	100.00	1.40
					Извори финансирања за функцију 810						
					01 Приходи из буџета	2,110,000.00	2,000,000.00	0.00	2,000,000.00	100.00	1.40
					Укупно за функцију 810	<b>2,110,000.00</b>	<b>2,000,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>2,000,000.00</b>	<b>100.00</b>	<b>1.40</b>
	<b>1301</b>				<b>Спровођење омладинске политике</b>						
			820		<b>Услуге културе</b>						
				29.	472 Накнаде за социјалну заштиту из буџета	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				30.	481 Дотације невладиним организацијама	700,000.00	560,000.00	0.00	560,000.00	80.00	0.39
					Извори финансирања за функцију 820						
					01 Приходи из буџета	800,000.00	560,000.00	0.00	560,000.00	70.00	0.39
					Укупно за функцију 820	<b>800,000.00</b>	<b>560,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>560,000.00</b>	<b>70.00</b>	<b>0.39</b>
					<b>Укупно за програм 14</b>	<b>2,910,000.00</b>	<b>2,560,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>2,560,000.00</b>	<b>87.97</b>	<b>1.79</b>

		<b>2101</b>			<b>ПРОГРАМ 16 - ПОЛИТИЧКИ СИСТЕМ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ</b>						
		<b>2101 0002</b>			<b>Функционисање извршних органа</b>						
			<i>III</i>		<b>Извршни и законодавни органи</b>						
				31	411 Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)	7,350,000.00	6,796,560.01	0.00	6,796,560.01	92.47	4.75
				32	412 Социјални доприноси на терет послодавца	1,315,650.00	1,216,584.27	0.00	1,216,584.27	92.47	0.85
				33	414 Социјална давања запосленима	100,000.00	38,293.00	0.00	38,293.00	38.29	0.03
				34	415 Накнаде трошкова за запослене	150,000.00	109,904.97	0.00	109,904.97	73.27	0.08
				35	422 Трошкови путовања	200,000.00	120,719.24	0.00	120,719.24	60.36	0.08
				36	423 Услуге по уговору	500,000.00	266,856.10	0.00	266,856.10	53.37	0.19
				37.	424 Специјализоване услуге	1,200,000.00	648,000.00	0.00	648,000.00	54.00	0.45
				38.	465 Остале донације, дотације и трансфери	917,000.00	766,495.56	0.00	766,495.56	83.59	0.54
				39.	481 Дотације невладиним организацијама	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					<b>Извори финансирања за функцију 111:</b>						
				01	Приходи из буџета	11,632,650.00	9,963,413.15	0.00	9,963,413.15	84.20	6.96
					<b>Функција 111:</b>	<b>11,632,650.00</b>	<b>9,963,413.15</b>	<b>0.00</b>	<b>9,963,413.15</b>	<b>84.20</b>	<b>6.96</b>
					<b>Извори финансирања за програмску активност 2101-0002:</b>						
				01	Приходи из буџета	11,632,650.00	9,963,413.15	0.00	9,963,413.15	84.20	6.96
					<b>Свега за програмску активност 2101-0002:</b>	<b>11,632,650.00</b>	<b>9,963,413.15</b>	<b>0.00</b>	<b>9,963,413.15</b>	<b>84.20</b>	<b>6.96</b>
					<b>Извори финансирања за Програм 16:</b>						
				01	Приходи из буџета	11,632,650.00	9,963,413.15	0.00	9,963,413.15	84.20	6.96
					<b>Свега за Програм 16:</b>	<b>11,632,650.00</b>	<b>9,963,413.15</b>	<b>0.00</b>	<b>9,963,413.15</b>	<b>84.20</b>	<b>6.96</b>
					<b>Извори финансирања за Главу 1:</b>						
				01	Приходи из буџета	11,632,650.00	9,963,413.15	0.00	9,963,413.15	84.20	6.96
					<b>Свега за Главу 1:</b>	<b>11,632,650.00</b>	<b>9,963,413.15</b>	<b>0.00</b>	<b>9,963,413.15</b>	<b>84.20</b>	<b>6.96</b>

		2101-П5				<b>Пројекат : „Радост Европе“</b>						
			474			<b>Вишенаменски развојни пројекти</b>						
				40.	424	Специјализоване услуге	150,000.00	150,000.00	0.00	150,000.00	100.00	0.10
						Извори финансирања за функцију 474						
					01	Приходи из буџета	150,000.00	150,000.00	0.00	150,000.00	100.00	0.10
						<b>Укупно за пројекат 2101-П5</b>	<b>150,000.00</b>	<b>150,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>150,000.00</b>	<b>100.00</b>	<b>0.10</b>
		2101-П6				<b>Пројекат : „Палилулско вече“</b>						
			474			<b>Вишенаменски развојни пројекти</b>						
				41.	423	Услуге по уговору	550,000.00	234,161.42	0.00	234,161.42	42.57	0.16
				42.	424	Специјализоване услуге	100,000.00	30,000.00	0.00	30,000.00	30.00	0.02
						Извори финансирања за функцију 474						
					01	Приходи из буџета	650,000.00	264,161.42	0.00	264,164.42	40.64	0.18
						<b>Укупно за пројекат 2101-П6</b>	<b>650,000.00</b>	<b>264,161.42</b>	<b>0.00</b>	<b>264,161.42</b>	<b>40.64</b>	<b>0.18</b>
		2101-П7				<b>Пројекат : „Општинска слава –Сабор српских светитеља“</b>						
						<b>Вишенаменски развојни пројекти</b>						
				43.	423	Услуге по уговору	300,000.00	286,044.78	0.00	286,044.78	95.34	0.19
						Извори финансирања за функцију 474						
					01	Приходи из буџета	300,000.00	286,044.78	0.00	286,044.78	95.34	0.19
						<b>Укупно за пројекат 2101-П7</b>	<b>300,000.00</b>	<b>286,044.78</b>	<b>0.00</b>	<b>286,044.78</b>	<b>95.34</b>	<b>0.19</b>
		2101-П8				<b>Пројекат : „Регата учитељ Виден Јовановић“</b>						
						<b>Вишенаменски развојни пројекти</b>						
				44.	423	Услуге по уговору	70,000.00	50,000.00	0.00	50,000.00	71.43	0.03
				45.	426	Материјал	20,000.00	1,800.00	0.00	1,800.00	9.00	0.00
						Извори финансирања за функцију 474						
						Приходи из буџета	90,000.00	51,800.00	0.00	51,800.00	57.56	0.04
						<b>Укупно за пројекат 2101-П8</b>	<b>90,000.00</b>	<b>51,800.00</b>	<b>0.00</b>	<b>51,800.00</b>	<b>57.56</b>	<b>0.04</b>

					<b>Извори финансирања за Раздео 3:</b>							
				01	Приходи из буџета	22,732,650.00	19,063,213.35	0.00	19,063,213.35	83.86	13.32	
					<b>Укупно за Веће:</b>	<b>22,732,650.00</b>	<b>19,063,213.35</b>	<b>0.00</b>	<b>19,063,213.35</b>	<b>83.86</b>	<b>13.32</b>	
<b>4</b>	<b>01</b>				<b>УПРАВА ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ ПАЛИЛУЛА</b>							
		<b>0602</b>			<b>ПРОГРАМ 15: ЛОКАЛНА САМОУПРАВА</b>							
		<b>0602</b>			<b>Функционисање локалне самоуправе и градских општина</b>							
		<b>0001</b>										
			130		<b>Опште јавне услуге</b>							
			46.	411	Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)	38,955,000.00	36,574,718.85	0.00	36,574,718.85	93.89	25.55	
			47.	412	Социјални доприноси на терет послодавца	6,972,945.00	6,546,881.14	0.00	6,546,881.14	93.89	4.57	
			48.	414	Социјална давања запосленима	1,000,000.00	123,031.64	0.00	123,031.64	12.30	0.09	
			49.	415	Накнаде трошкова за запослене	1,500,000.00	1,041,152.29	0.00	1,041,152.29	69.41	0.73	
			50.	416	Награде запосленима и остали посебни расходи	800,000.00	500,824.00	0.00	500,824.00	62.60	0.35	
			51.	421	Стални трошкови	6,000,000.00	3,257,874.81	0.00	3,257,874.81	54.30	2.28	
			52.	422	Трошкови путовања	700,000.00	413,840.07	0.00	413,840.07	59.12	0.29	
			53.	423	Услуге по уговору	4,000,000.00	1,453,577.32	0.00	1,453,577.32	36.34	1.02	
			54.	424	Специјализоване услуге	1,800,000.00	963,361.30	0.00	963,361.30	53.52	0.67	
			55.	425	Текуће поправке и одржавање	2,500,000.00	1,035,635.54	0.00	1,035,635.54	41.43	0.72	
			56.	426	Материјал	5,000,000.00	2,626,753.52	0.00	2,626,753.52	52.54	1.84	
			57.	463	Трансфери осталим нивоима власти	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
			58.	465	Остале донације, дотације и трансфери	4,860,100.00	3,874,237.85	0.00	3,874,237.85	79.72	2.71	
			59.	481	Дотације невладиним организацијама	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
			60.	482	Порези, обавезне таксе, казне и пенали	300,000.00	87,027.00	0.00	87,027.00	29.01	0.06	
			61.	483	Новчане казне и пенали по решењу судова	2,000,000.00	193,149.88	0.00	193,149.00	9.66	0.13	
			62.	484	Накнада штете за повреде или штету насталу услед елементарних непогода или других природних узрока	200,000.00	26,010.00	0.00	26,010.00	13.01	0.02	

				63.	511	Зграде и грађевински објекти	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				64.	512	Машине и опрема	2,500,000.00	610,287.40	0.00	610,287.40	24.41	0.43
				65.	513	Остале некретнине и опрема	700,000.00	49,531.30	0.00	49,531.30	7.08	0.03
				66.	515	Нематеријална имовина	500,000.00	258,240.00	0.00	258,240.00	51.65	0.18
				67.	499	Стална резерва	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				68.	499	Текућа резерва	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
						<b>Извори финансирања за Раздео 4</b>						
					01	Приходи из буџета	80,498,045.00	59,636,113.91	0.00	59,636,113.91	74.08	41.66
						<b>Укупно за Управу</b>	<b>80,498,045.00</b>	<b>59,636,113.91</b>	<b>0.00</b>	<b>59,636,113.91</b>	<b>74.08</b>	<b>41.66</b>
						<b>УКУПАН ИЗНОС РАСХОДА</b>	<b>143,132,970.00</b>	<b>110,937,418.86</b>	<b>0.00</b>	<b>110,937,418.86</b>	<b>77.51</b>	<b>77.51</b>



**БРУТО БУЏЕТ ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ ПАЛИЛУЛА**

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

Функција	ОПИС	ПЛАН/Р за 2018 год.	ИЗВРШЕЊЕ 01.01-31.12.2018	% извршења
070	Социјална помоћ	3,800,000.00	3,397,794.00	89.42
111	Извршни и законодавни органи	46,959,925.00	39,294,690.38	83.67
130	Опште услуге	80,998,045.00	59,636,113.91	73.62
150	Опште јавне услуге	3,700,000.00	2,381,736.89	64.37
411	Општи економски и комерцијални послови	1,000,000.00	390,000.00	39.00
474	Вишенаменски развојни пројекти	1,315,000.00	850,843.68	64.70
810	Услуге рекреације и спорта	2,110,000.00	2,000,000.00	94.78
820	Услуге културе	2,800,000.00	2,560,000.00	91.42
830	Услуге емитовања и штампања	450,000.00	426,240.00	94.72
	<b>Укупно</b>	<b>143,132,970.00</b>	<b>110,937,418.86</b>	<b>77.51</b>

**ОПШТИ ДЕО - ПРОГРАМСКА КЛАСИФИКАЦИЈА РАСХОДА**

Шифра		Назив	Средства из буџета	Структура %	Сопствени и други приходи	Укупна средства	Извршење 01.01.2018 31.12.2018
Програм	Програмска активност/ Пројекат						
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>1501</b>		<b>Програм 3 - Локални економски развој</b>	<b>1,000,000.00</b>	<b>0.69</b>	<b>0.00</b>	<b>1,000,000.00</b>	<b>390,000.00</b>
	1501-0003		1,000,000.00	0.69	0.00	1,000,000.00	390,000
<b>0901</b>		<b>Програм 11- Социјална и дечја заштита</b>	<b>3,800,000.00</b>	<b>2.37</b>	<b>0.00</b>	<b>3,800,000.00</b>	<b>3,397,000.00</b>
	0901-0001	Социјалне помоћи	3,800,000.00	2.37	0.00	3,800,000.00	3,397,000.00
<b>1201</b>		<b>Програм 13 - Развој културе</b>	<b>2,450,000.00</b>	<b>1.71</b>	<b>0.00</b>	<b>2,450,000.00</b>	<b>2,426,000.00</b>
	1201-0002	Јачање културне продукције и уметничког стваралаштва	2,000,000.00	1.39	0.00	2,000,000.00	2,000,000.00
	1201-0004	Остваривање и унапређење јавног интереса у области јавног информисања	450,000.00	0.31	0.00	450,000.00	426,240.00
<b>1301</b>		<b>Програм 14- Развој спорта и омладине</b>	<b>6,610,000.00</b>	<b>4.61</b>	<b>0.00</b>	<b>6,610,000.00</b>	<b>4,941,736.89</b>
	1301-0001	Подршка локалним спортским организацијама, удружењима и савезима	2,110,000.00	1.47	0.00	2,110,000.00	2,000,000.00
	1301-0005	Спровођење омладинске политике	4,500,000.00	3.14	0.00	4,500,000.00	2,941,736.89
<b>0602</b>		<b>Програм 15-Локална самоуправа</b>	<b>80,998,045.00</b>	<b>56.58</b>	<b>0.00</b>	<b>80,998,045.00</b>	<b>59,636,113.91</b>
	0602-0001	Функционисање локалне самоуправе и градских општина	80,498,045.00	56.24	0.00	80,498,045.00	59,636,113.91
	0602-0009	Текућа буџетска резерва	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

	0602-00010	Стална буџетска резерва	500,000.00	0.34	0.00	500,000.00	0.00
<b>2101</b>		<b>Програм 16- Политички систем локалне самоуправе</b>	<b>48,074,925.00</b>		<b>0.00</b>	<b>48,074,925.00</b>	<b>28,168,460.19</b>
	2101-0001	Функционисање скупштине	18,376,850.00	12.83	0.00	18,376,850.00	17,695,799.14
	2101-0002	Функционисање извршних органа	28,583,075.00	19.96	0.00	28,583,075.00	21,598,891.24
	0602-П1	"Доступност здравствених услуга намењених женама са акцентом на жене из сеоских средина"	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00	2,976.00
	0602-П2	"Подршка самохраним родитељима"	60,000.00	0.04	0.00	60,000.00	58,284.08
	0602-П3	"Насиље у породици/партнерском односу – угрожавање интегритета личности"	15,000.00	0.01	0.00	15,000.00	14,927.40
	0602-П4	"Пружање помоћи женама за лакше самозапошљавање и запошљавање кроз едукацију у области предузетништва"	42,000.00	0.02	0.00	42,000.00	22,650.00
	0602-П5	"Радост Европе"	150,000.00	0.10	0.00	150,000.00	150,000.00
	0602-П6	"Палилулско вече"	650,000.00	0.45	0.00	650,000.00	264,161.42
	0602-П7	"Општинска слава - Сабор српских светитеља"	300,000.00	0.20	0.00	300,000.00	286,044.78
	0602-П8	"Моравска регата - учитељ Виден Јовановић"	90,000.00	0.06	0.00	90,000.00	51,800.00
		<b>УКУПНИ ПРОГРАМСКИ ЈАВНИ РАСХОДИ</b>	<b>131,632,970.00</b>	<b>100.00</b>	<b>0.00</b>	<b>143,132,970.00</b>	<b>110,937,418.86</b>

Образложење расхода по позицијама

#### *Директни корисник Скупштина*

Укупни издаци за овог корисника износе **17,794,636.22** динара што представља **96.18 %** од годишњег плана.

Позиција 1-2. Издаци за бруто плате изабраних и постављених лица у износу од 3,477,551.14 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 42,252.30 динара

Позиција 5. Издаци за трошкове службених путовања у земљи и иностранству у износу од 5,106.80 динара

Позиција 6. Издаци за одборничке накнаде, дневнице за сва радна тела, накнаде за изабрана лица, накнаде за техничке секретаре укупном износу од 13,840,601.75 динара

Позиција 7. Издаци за умањење плата у укупном износу од 330,287.15 динара који се уплаћује на рачун Владе РС.

Позиција 8. Издаци по пројекту „Доступност здравствених услуга намењених женама са акцентом на жене из сеоских средина” у износу од 2,976.00 динара за услуге штампе.

Позиција 9. Средства по пројекту "Подршка самохраним родитељима" у износу од 58,284.08 динара.

Позиција 10. Издаци по пројекту "Насиље у породици/партнерском односу – угрожавање интегритета личности" у износу од 14,927.40 динара за услуге штампе.

Позиција 11. Издаци по пројекту "Пружање помоћи женама за лакше самозапошљавање и запошљавање кроз едукацију у области предузетништва" у износу од 22,650.00 динара, за услуге штампе.

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

Укупни издаци за овог корисника износе **14,443,454.98** динара што представља **69,11 %** од годишњег плана.

Позиција 12. Издаци за медијске услуге 426,240.00 динара( главни дуг по тужби Народних новина 229,200.00 динара)

Позиција 13-14 Издаци за бруто плате изабраних лица у износу од 1,626,806.02 динара

Позиција 15. Средства на овој позицији нису коришћена

Позиција 16. Издаци за трошкове превоза на посао и са посла за изабрана лица која су на раду у износу од 21,255.28 динара

Позиција 16.1. Издаци за прикључак на електричну мрежу у износу од 146,080.50 динара.Градска општина Палилула је у току 2017.године реализовала пројекат прекограничне сарадње „Промоција туристичких потенцијала кроз интерактивне изложбе културно-историског наслеђа прекограничног региона“.Том приликом на фасади Палилулске пијаце постављен је лед екран.Како би се овај екран привео намени потребно је издвојити средства за регулисање прикључка на дистрибутивни систем електричне енергије.

Позиција 17. Издаци за трошкове путовања чланова већа ГО палилула у износу од 62,703.77 динара

Позиција 18. Издаци за административне услуге 4,737,080,48 динара, услуге штампе 398,760.00 динара, објављивање тендера и огласа 8,353.80 динара ,издаци за уговор са Центром за социјални рад у износу од 1,680,000.00 динара, издаци за репрезентацију 958,278.70 динара, издаци за две основне школе 142,950.00 динара, превоз грађана на обележавање годишњице „Олује“ 138,000.00 динара,поклони за ђаке прваке са територије ГО Палилула у износу од 453,178.20 динара..

Позиција 19. Средства на овој позицији нису коришћена.

Позиција 20. Издаци за умањење плата у укупном износу од 152,805.34 динара који се уплаћује на рачун Владе РС

Позиција 21. Издаци за исплату уговора за лица ангажована у Канцеларији за младе у износу од 1,881,736.89 динара

Позиција 22. Издаци за привођење намени терена за спорт у оквиру Завода за васпитање омладине у износу од 500,000.00 динара

Позиција 22.1 Средства на овој позицији нису коришћена.

### ***Директни корисник Веће***

Укупни издаци за овог корисника износе **19,063,213.35** динара што представља **83,86 %** од годишњег плана.

Позиција 23. Издаци за реализацију пројекта са Националном службом за запосљавање у износу од 390,000.00 динара.

Позиција 24. Издаци за исплате социјалне помоћи по решењима а преко Центра за социјални рад у износу од 3,397,794.00 динара.

Позиција 25. Издаци за дотације непрофитним институцијама ( Сити маркетинг 190,000.00 ,Центар за социјални рад 50,000.00 динара, Коњички клуб Нониус 100,000.00 Удружење Рома „Цветно срце“ 350,000.00 Удружење Ромкиња 200,000.00 динара, Мешоити хор Лира 50,000.00 динара, оркестар Импресија 200,000.00 динара, Удружење за дечији осмех 30,000.00 динара, Ансамбл Мозаик 174,000.00 динара, Преображење 200,000.00 динара, Екополис 40,000.00 динара, Млади амбасодори 36,000.00 динара, КУД Абрашевић 120,000.00 динара, удружење пензионера Палилула 60.000,00 динара, РТВ Бум 018 200,000.00 динара.

Позиција 26. Средства на овој позицији нису коришћена.

Позиција 27. Средства на овој позицији нису коришћена.

Позиција 28. Издаци за дотације спортским удружењима ( ММА топ тим 145,000.00 динара, стонотениски клуб Железничар 200,000.00 динара,ФК Делијски вис 200,000.00 динара, ФК Палилулац 30,000.00 динара, Карате клуб Ниш 135,000.00 динара, Удружење Ромкиња 150,000.00 динара, Тениски клуб Таж 20,000.00 динара, Стонотениски клуб Стони 30,000.00 динара, Пливачки клуб делфин 180,000.00 динара, ФК Морава 100,000.00 динара, шаховски клуб Основац 30,000.00 динара, Атлетски клуб Железничар 50.000,00 динара, РК Младост 2012 50,000.00 динара, КЗДТИБС Наисус 80,000.00 динара, СУ Нишки медведи 50,000.00 динара, РСТК Палилула 200,000.00 динара, Удруж Стазама славних предака 40,000.00 динара, ФК Национал 150,000.00 динара, СО Спортски новинар 30,000.00динара, БК Наисус 30,000.00 динара, УКБК Наисус 100,000.00 динара.

Позиција 29. Средства на овој позицији нису коришћена.

Позиција 30. Издаци за дотације непрофитним институцијама (Наисус саунд 280,000.00 динара, Штек хаус 280,000.00 динара).

Позиција 31-32. Издаци за бруто плате изабраних лица у износу од 8,013,144.28 динара

Позиција 33. Издаци за помоћ у случају смрти члана уже породице у износу од 38,293.00 динара.

Позиција 34. Издаци за трошкове превоза на посао и са посла за изабрана и постављена лица која су на раду у износу од 109,904.97 динара.

Позиција 35. Издаци за трошкове путовања за чланове Већа у износу 120,719.24 динара.

Позиција 36. Издаци за куповину телефона за најбоље ученике 69.990,00 динара, превоз грађана на обележавање годишњице НАТО бомбардовања 108,000.00 динара, ММ Турс за трошкове превоза 28,000.00 динара, Одлуком већа купљена је расвета богослужбеног простора у војној болници у Нишу у износу од 35,216.10 динара

Позиција 37. Средства на овој позицији су коришћена за увођење сертификације по ИСО стандарду 9001:2015 у укупном износу од 648,000.00 динара.

Позиција 38. Издаци за умањење плата у укупном износу од 766,495.56 динара који се уплаћује на рачун Владе РС.

Позиција 39. Средства на овој позицији нису коришћена.

Позиција 40. Издаци за организацију манифестације Радост Европе у износу од 150,000.00 динара (културно уметнички ансамбл „Вук Караџић“.

Позиција 41. Издаци за прославу Палилулске вечери ( кетеринг „Маш трејс“ 49,500.00 динара, закуп бине „Мецик лајт“ 144,000.00 динара, Крамер бенд 40,661.42 динара)

Позиција 42. Издаци за обезбеђење Палилулске вечери 30,000.00 динара

Позиција 43. Издаци за прославу општинске славе ( Набавка пића 53,394.78 динара, Цветни аранжман 5,000.00 динара, Кетеринг Маш трејс 197,560.00 динара, оркестар Ла Кампанела 30,000.00 динара.

Позиција 44. Издаци за пројекат Регата учитељ Виден Јовановић у износу од 50,000.00 динара Еко фишинг

Позиција 45. На овој позицији 1,800.00 динара утрошено је за куповину пластичних посуда и прибора за јело.

### ***Директни корисник Управа***

Укупни издаци за овог корисника износе **59,636,113.07** динара што представља **73.63%** од годишњег плана.

Позиција 46-47 Издаци за бруто плате запослених у Управи у износу од 43,121,579.99 динара.

Позиција 48. Средства на овој позицији коришћена су за исплате запосленима као помоћ у случају смрти члана уже породице у износу од 123,031.64 динара.

Позиција 49. Издаци за трошкове превоза на посао и са посла за запослена лица која су на раду у износу од 1,041,152.29 динара.

Позиција 50. Издаци за исплате јубиларних награда за запослене у износу од 500.824,00 динара.

Позиција 51. Издаци за сталне трошкове у износу од 3,257,874.81 динара ( трошкови платног промета 296,721.52 динара, услуге ел енергије 793,872.25 динара, централно грејање 419,465.11 динара, услуге водовода и канализације 31,656.03 динара, одвоз отпада 78,379.71 динара, фиксни телефон 406,280,24 динара, интернет 64,989.73 динара, мобилни телефон 995,614.82 динара, пошта и достава 52,871.04 динара, осигурање возила 101.521,70 динара, остали стални трошкови 7,074.16 динара, тв претплата 2,550.00 динара.

Позиција 52. Издаци за трошкове путовања за запослене у износу од 413,840.07 динара.

Позиција 53. Издаци за услуге за одржавање софтвера 229,650.66 динара, Котизација за семинаре 21,980.00 динара, Котизација за стручна саветовања 7,000.00 динара, Котизација за учествовање на сајмиовма 24,000.00 динара, Издаци за стручне испите 11,500.00 динара, Услуге штампе 70,819.20 динара, Објављивање тендера 56,653.80 динара, пројектантске услуге 20.000,000 динара, остале опште услуге 672,930.00 динара(пуњење тонера 45,000.00 динара, прање возила 178.230,00 динара, Институт 1.мај 4,800.00 динара, услуге чишћења просторија 370,800.00 динара, услуге фотографисања деце која ће се наћи на календару „Најбољи међу најбољима“ у износу од 49,500.00), новогодишњи поклони за децу запослених 336,000.00 динара.

Позиција 54. Издаци за услуге анализе воде 147,656.00.00 динара, Остале медицинске услуге 10,750.00 динара, Остале специјализоване услуге (контрола ПП апарата 9.384,00 динара, дератизација и

дезинфекција 22.000,00 динара, заштитни лим за дисплеј 141.000,00 динара, хлорисање воде 175.000,00 динара, одржавање хлоринаторских станица у селима 910.000,00 динара).

Позиција 55. Издаци за кречење пословног простора 234,150.00 динара, радови на водоводу и канализацији 132.000,00 динара, радови на ел инсталацијама на крову пијаце (Лед дисплеј) 23.935,46 динара, увођење нове рачунарске мреже у ГО Палилула 359,435.00 динара, текуће поправке и одржавање пословног простора 43,318.08 динара, поправке на возилима 154,977.00 динара, поправка рачунарске опреме 35,560.00 динара, поправка косилице за траву 2,250.00 динара, сервис клима уређаја 53,360.00 динара

Позиција 56. Издаци за канцеларијски материјал 346,090.50 динара, цвеће и зеленило 60,000.00 динара, материјал за косачицу 6,300.00 динара, Расходи за ХТЗ опрему 4,128.00 динара, стручна литература 66,560.00 динара, бензин 1,366,397.73 динара, уља и мазива за кола 13,009.00 динара, остали материјал за превозна средства 233,506.00 динара, хемијска средства за чишћење 81,078.60 динара, набавка пића 368,115.51 динара, потрошни материјал 38,146.47 динара, алат и инвентар 13,980.00 динара, остали материјал за посебне намене 29,441.71 динара.

Позиција 57. Средства на овој позицији нису коришћена.

Позиција 58. Издаци за умањење плата у укупном износу од 3,874,237.85 динара који се уплаћује на рачун Владе РС.

Позиција 59. Средства на овој позицији нису коришћена.

Позиција 60. Издаци за регистрацију возила у износу од 87,027.00 динара.

Позиција 61. Издаци за новчане казне по решењу судова 193,149.88 ( народне новине 177,709.88 динара, тужба одборника 15,440.00).

Позиција 62. Издаци за куповину најлона који се користио код одбране од поплава у износу од 26,010.00 динара.

Позиција 63. Средства на овој позицији нису коришћена.

Позиција 64. Рачунарска опрема 456,009.00 динара, уградна опрема (сеоски водовод) 115,000.00 динара и опрема за спорт 39.278,40 динара.

Позиција 65. Средства на овој позицији коришћена су за куповину ламината за опремање канцеларије за младе у износу од 49,531.30 динара.

Позиција 66. Издаци за куповину софтвера за сервер у износу од 108,240.00 динара, и куповину софтвера за евидентирање основних средстава у износу од 90,000.00 динара , за идејни пројекат 60,000.00 динара.

Позиција 67. Средства текуће резерве искоришћена су у износу од 2,000,000.00 динара.

Позиција 68. Средства на овој позицији нису коришћена.

## ВЕЋЕ ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ ПАЛИЛУЛА

Број:  
У Нишу:

ПРЕДСЕДНИК  
Александар Ждрале