

ИЗВЕШТАЈ

О ИЗВРШЕЊУ ОДЛУКЕ О БУЏЕТУ ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ ПАЛИЛУЛА

за период ЈАНУАР - ЈУН 2018. године

Ниш, јул 2018. 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 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 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- 30.06.2018	% ОСТВАРЕЊА
320000	321311	Нераспоређени вишак прихода и примања из претходне године	15,241,746.00	15,241,746.00	100.00
711000		Порези на доходак, добит и капиталне добитке	32,124,224.00	16,879,626.85	52.54
	711111	Порез на зараде	30,000,000.00	15,947,993.60	53.15
	711146	Порез на приход од пољопривреде и шумарства	10,000.00	2.00	0.02
	711191	Порез на остале приходе	2,000,000.00	884,730.32	44.23
	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	45,867.27	45.86
713000		Порез на имовину	16,000,000.00	7,363,509.19	46.02
	713121	Порез на имовину од физичких лица	9,000,000.00	4,281,925.87	47.57
	713122	Порез на имовину од правних лица	7,000,000.00	3,081,583.32	44.02
714000		Порези на добра и услуге	150,000.00	491,799.69	327.86
	714431	Комунална такса за коришћење рекламних ланоа, укључујући и истицање и исписивање фирме ван пословног простора на објектима и просторима који пропадају јединици локалне самоуправе	150,000.00	491,799.69	327.86
732000		Донације од међународних организација	11,500,000.00	0.00	0.00

	732151	Текуће донације од међународних организација у корист нивоа општина	11,500,000.00	0.00	0.00
733000		Трансфери од других нивоа власти	35,482,000.00	17,736,000.00	49.98
	733157	Текући трансфери градова у корист нивоа општина	35,472,000.00	17,736,000.00	50.00
	733253	Капитални трансфери од градова у корист нивоа општина	10,000.00	0.00	0.00
741000		Приходи од имовине	32,100,000.00	15,287,358.58	47.62
	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	15,285,158.58	47.76
	741535	Комунална такса за заузеће јав. површ грађ. материјалом	100,000.00	2,200.00	2.20
742000		Приходи од продаје добара и услуга	210,000.00	125,135.00	59.58
	742251	Општинске административне таксе	200,000.00	125,135.00	62.56
	742351	Приходи који својом делатношћу остваре органи и организације општине	10,000.00	0.00	0.00
743000		Повчане казне и одузета имовинска корист	100,000.00	16,000.00	16.00
	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	16,000.00	16.00
744000		Добровољни трансфери од физичких и правних лица	10,000.00	0.00	0.00
	744151	Текући добровољни трансфери од физичких и правних лица у корист нивоа општина	10,000.00		
745000		Мешовити и неодређени приходи	100,000.00	0.00	0.00
	745150	Мешовити и неодређени приходи у корист нивоа општина	100,000.00		
771000		Меморандумске ставке за рефундацију расхода	65,000.00	0.00	0.00
	771111	Меморандумске ставке за рефундацију расхода	65,000.00		
772000		Меморандумске ставке за рефундацију расхода из предходне године	50,000.00	0.00	0.00
	772111	Меморандумске ставке за рефундацију расхода из предходне године	50,000.00		
	7	УКУПНИ ПРИХОДИ:	127,891,224.00	57,899,429.31	40.45
3+7		УКУПНО ПРЕНЕТА СРЕДСТВА, ТЕКУЋИ ПРИХОДИ И ПРИМАЊА	143,132,970.00	73,141,175.31	51.10

II) Утврђивање укупног буџетског суфицита односно буџетског дефицита, као и укупног фискалног суфицита односно укупног фискалног дефицита

**УКУПАН ФИСКАЛНИ СУФИЦИТ/ДЕФИЦИТ
за период ЈАНУАР- ЈУН 2018. године**

Ред. бр.	Назив	План/Р 2018	Остварење I-VI 2018	Разлика %
1	2	3	4	5 (4x100:3)
I	Текући приходи (класа 7)	127,891,224.00	57,899,429.31	45.27
II	Примања од продаје нефинансијске имовине (класа 8)	0.00	0.00	0.00
III	Укупно (I+II)	127,891,224.00	57,899,429.31	45.27
IV	Текући расходи (класа 4)	139,332,970.00	54,060,137.37	38.79
V	Издаци за набавку нефинансијске имовине (класа 5)	3,800,000.00	760,750.00	20.01
VI	Укупно (IV+V)	143,132,970.00	54,820,887.37	38.30
VII	Буџетски суфицит/дефицит (III-VI) Разлика између укупног износа прихода и примања остварених по основу продаје нефинансијске имовине и укупног износа расхода и издатака за набавку нефинансијске имовине	-15,241,746.00	0	0
VIII	Издаци за набавку финансијске имовине (у циљу спровођења јавних политика) (категорија 62)	0.00	0.00	0.00
IX	Примања од продаје финансијске имовине (категорија 92 осим 9211, 9221, 9219, 9227, 9228)	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00
X	Укупан фискални суфицит/дефицит (VII + (VIII - IX)) Буџетски суфицит/дефицит коригован за трансакције у имовини и обавезама које се извршене у циљу спровођења јавних политика и за субвенције дате у форми кредита или набавке финансијске имовине	-15,241,746.00	0.00	0.00

III) 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.

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
			УКУПНО ИСКОРИШЋЕНА ТЕКУЋА БУЏЕТСКА РЕЗЕРВА	947,000.00
			Планска позиција ТБР	2,000,000.00
			Неискоришћена ТБР	1,026,000.00

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.

IV) Извештај о промени буџетских апропријација

У складу са чланом 5.став 6 Закона о буџетском систему, у периоду јануар – јун 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.	Позиција	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
----	------	-----	---	------	------------

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

- у динарима -

Еков. клас.	Редни број	Опис	План/Р за 2018.	Извршење I – VI 2018.	Разлика %	План за 2019.	План за 2019.
1	2	3	4	5	6 (5x100:4)	7	8
		КАПИТАЛНИ ИЗДАЦИ	3,800,000.00		0.00	0.00	0.00
		СКУПШТИНА, ПРЕДСЕДНИК, ВЕЋЕ И УПРАВА ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ ПАЛИЛУЛА	3,800,000.00	760,750.00	20.01	0.00	0.00
511	1.	Зграде и грађевински објекти	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
512	2.	Машине и опрема	2,500,000.00	562,510.00	22.50	0.00	0.00
513	3.	Остале некретнине и опрема	700,000	0.00	0.00	0.00	0.00
515	4.	Нематеријална имовина-софтвер	500,000.00	198,240.00	39.64	0.00	0.00

VI ПОСЕБАН ДЕО

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

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Раздео	Глава	Програмска Класиф.	Функција	Позиција	Економска Класиф.	Опис	План/Р буџета за 2018.	Издаци из буџета за период 01.01.–30.06.2018.	Издаци из додатних прихода за период 01.01.–30.06.2018.	Укупни издаци за период 01.01.–30.06.2018.	% извршења буџета	структура
1	01	2101				СКУПШТИНА ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ ПАЛИЛУЛА						
		2101				ПРОГРАМ 16: ПОЛИТИЧКИ СИСТЕМ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ						
		0001				Функционисање Скупштине						
			III			<i>Извршни и законодавни органи</i>						
				1	411	Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)	3,150,000.00	1,475,230.12	0.00	1,475,230.12	46.83	1
				2	412	Социјални доприноси на терет послодавца	563,850.00	264,066.17	0.00	264,066.17	46.83	0
				3	414	Социјална давања запосленима	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0
				4	415	Накнаде трошкова за запослене	70,000.00	22,169.44	0.00	22,169.44	31.67	0
				5	422	Трошкови путовања	100,000.00	4,956.80	0.00	4,956.80	4.96	0
				6	423	Услуге по уговору	14,000,000.00	6,439,943.65	0.00	6,439,943.65	46.00	4
				7	465	Остале донације, дотације и трансфери	393,000.00	168,077.26	0.00	168,077.26	42.77	0
						Извори финансирања за функцију III:						
					01	Приходи из буџета	18,376,850.00	8,374,443.44	0.00	8,374,443.44	45.57	5
						Функција III:	18,376,850.00	8,374,443.44	0.00	8,374,443.44	45.57	5
						Извори финансирања за програмску активност 0602-0001:						
					01	Приходи из буџета	18,376,850.00	8,374,443.44	0.00	8,374,443.44	45.57	5
						Свега за програмску активност 2101-0001:	18,376,850.00	8,374,443.44	0.00	8,374,443.44	45.57	5

		01	Приходи из буџета	18,501,850.00	8,395,533.44	0.00	8,395,533.44	45.37	5
			Света за Програм 16:	18,501,850.00	8,395,533.44	0.00	8,395,533.44	45.37	5
			Извори финансирања за Главу 1:						
		01	Приходи из буџета	18,501,850.00	8,395,533.44	0.00	8,395,533.44	45.37	5
			Света за Главу 1:	18,501,850.00	8,395,533.44	0.00	8,395,533.44	45.37	5
			Извори финансирања за Раздео 1:						
		01	Приходи из буџета	18,501,850.00	8,395,533.44	0.00	8,395,533.44	45.37	5
			Света за Раздео 1:	18,501,850.00	8,395,533.44	0.00	8,395,533.44	45.37	5
2	01		ПРЕДСЕДНИК ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ ПАЛИЛУЛА						
			ПРОГРАМ 13 – РАЗВОЈ КУЛТУРЕ						
			Остваривање и унапређење јавног интереса у области јавног информисања						
			<i>Услуге емитовања и издаваштва</i>						
		830							
			12. Услуге по уговору	450,000.00	236,880.00	0.00	236,880.00	52.64	0
			Света за Програм 13:	450,000.00	236,880.00	0.00	236,880.00	52.64	0
			Извори финансирања за функцију 830:						
			Приходи из буџета	450,000.00	236,880.00	0.00	236,880.00	52.64	0
			Функција 830:	450,000.00	236,880.00	0.00	236,880.00	52.64	0
			ПРОГРАМ 16: ПОЛИТИЧКИ СИСТЕМ						
			ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ						
			Функционисање извршних органа						
			<i>Извршни и законодавни органи</i>						
			111						
			13. Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)	1,575,000.00	694,425.59	0.00	694,425.59	44.09	0
			14. Социјални доприноси на терет послодавца	281,925.00	124,302.19	0.00	124,302.19	44.09	0
			15. Социјална давања запосленима	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0

		16.	415	Накаде трошкова за запослене	50,000.00	11,355.28	0.00	11,355.28	22.71	0.01
		16.1	421	Стални трошкови	147,000.00	146,080.50	0.00	146,080.50	99.37	0.01
		17.	422	Трошкови путовања	300,000.00	27,965.00	0.00	27,965.00	9.32	0.01
		18.	423	Услуге по уговору	14,000,000.00	4,249,252.44	0.00	4,249,252.44	30.35	2.01
		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	80,311.62	0.00	80,311.62	40.87	0.01
				Извори финансирања за функцију 111:						
			01	Приходи из буџета	16,750,425.00	5,333,692.62	0.00	5,333,692.62	31.84	3.01
				Функција 111:	16,750,425.00	5,333,692.62	0.00	5,333,692.62	31.84	3.01
				Извори финансирања за програмску активност 2101-0002						
			01	Приходи из буџета	16,750,425.00	5,333,692.62	0.00	5,333,692.62	31.84	3.01
				Свега за програмску активност 2101-0002	16,750,425.00	5,333,692.62	0.00	5,333,692.62	31.84	3.01
				Извори финансирања за Програм 16:						
			01	Приходи из буџета	16,750,425.00	5,333,692.62	0.00	5,333,692.62	31.84	3.01
				Свега за Главу 1:	16,750,425.00	5,333,692.62	0.00	5,333,692.62	31.84	3.01
				Извори финансирања за Главу 1:						
			01	Приходи из буџета	16,750,425.00	5,333,692.62	0.00	5,333,692.62	31.84	3.01
				Свега за Главу 1:	16,750,425.00	5,333,692.62	0.00	5,333,692.62	31.84	3.01
2	02			Канцеларија за младе						
		1301		ПРОГРАМ 14: РАЗВОЈ СПОРТА И ОМЛАДИНЕ						
		1301-005		Спровођење омладинске политике						
			150	<i>Опште јавне услуге</i>						
			21.	Услуге по уговору	2,200,000.00	799,099.92	0.00	799,099.92	36.32	0.01
			22.	Специјализоване услуге	1,000,000.00	500,000.00	0.00	500,000.00	50.00	0.01
				Извори финансирања за функцију 150:						

		01	Приходи из буџета	3,700,000.00	1,299,099.92	0.00	1,299,099.92	35.11	0
			Функција 150:	3,700,000.00	1,299,099.92	0.00	1,299,099.92	35.11	0
			Иzvори финансирања за Програм 14:						
			Приходи из буџета	3,700,000.00	1,299,099.92	0.00	1,299,099.92	35.11	0
			Света за Програм 14:	3,700,000.00	1,299,099.92	0.00	1,299,099.92	35.11	0
			Иzvори финансирања за Главу 2:						
			Приходи из буџета						
			Света за Главу 2:	3,700,000.00	1,299,099.92	0.00	1,299,099.92	35.11	0
			Иzvори финансирања за Раздео 2:						
			Приходи из буџета	20,900,425.00	6,869,672.54	0.00	6,869,672.54	32.87	4
			Света за Раздео 2:	20,900,425.00	6,869,672.54	0.00	6,869,672.54	32.87	4

3	01		ВЕЋЕ ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ ПАЛИЛУЛА						
			ПРОГРАМ 3- ЛОКАЛНИ ЕКОНОМСКИ РАЗВОЈ						
			Подстицаји за развој предузетништва						
			<i>Општи економски и комерцијални послови</i>						
		411							
			23. Трансфери осталим нивоима власти	1,000,000.00	390,000.00	0.00	390,000.00	39.00	0
			Иzvори финансирања за функцију 411						
		01	Приходи из буџета	1,000,000.00	390,000.00	0.00	390,000.00	39.00	0
			Укупно за програм 3:	1,000,000.00	390,000.00	0.00	390,000.00	39.00	0
			ПРОГРАМ 11: СОЦИЈАЛНА И ДЕЧИЈА ЗАШТИТА						
			Социјалне помоћи						
		0901							
		0901							
		0001							
		070							
			Социјална помоћ угроженом становништву не класификована на другом месту						
			24. Накнаде за социјалну заштиту из буџета	2,000,000.00	1,469,000.00	0.00	1,469,000.00	73.45	1
			Иzvори финансирања за функцију 070						
		01	Приходи из буџета	2,000,000.00	1,469,000.00	0.00	1,469,000.00	73.45	1

			Укупно за функцију 070	2,000,000.00	1,469,000.00	0.00	1,469,000.00	73.45	1
			Укупно за програм 11	2,000,000.00	1,469,000.00	0.00	1,469,000.00	73.45	1
			ПРОГРАМ 13: РАЗВОЈ КУЛТУРЕ						
			Јачање културне продукције и уметничког стваралаштва						
1201									
1201									
0002									
	820		Услуге културе						
		25.	Дотације невладиним организацијама	2,000,000.00	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	50.00	0
			Извори финансирања за функцију 820						
		01	Приходи из буџета	2,000,000.00	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	50.00	0
			Укупно за функцију 820	2,000,000.00	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	50.00	0
			Укупно за програм 13	2,000,000.00	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	50.00	0
1301			Програм 14: РАЗВОЈ СПОРТА И ОМЛАДИНЕ						
1301									
0001			Подршка локалним спортским организацијама, удружењима и савезима						
	810		Услуге рекреације и спорта						
		26.	Остале дотације и трансфери	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0
		27.	Накаде за социјалну заштиту из буџета	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0
		28.	Дотације невладиним организацијама	2,000,000.00	875,000.00	0.00	875,000.00	43.75	0
			Извори финансирања за функцију 810						
		01	Приходи из буџета	2,110,000.00	875,000.00	0.00	875,000.00	41.47	0
			Укупно за функцију 810	2,110,000.00	875,000.00	0.00	875,000.00	41.47	0
1301			Спровођење омладинске политике						
0005									
	820		Услуге културе						
		29.	Накаде за социјалну заштиту из буџета	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0
		30.	Дотације невладиним организацијама	700,000.00	560,000.00	0.00	560,000.00	80.00	0
			Извори финансирања за функцију 820						
		01	Приходи из буџета	800,000.00	560,000.00	0.00	560,000.00	70.00	0
			Укупно за функцију 820	800,000.00	560,000.00	0.00	560,000.00	70.00	0
			Укупно за програм 14	2,910,000.00	1,435,000.00	0.00	1,435,000.00	49.31	1

2101-П5	474		Пројекат : „Радоост Европе“																	
			Вишенаменски развојни пројекти																	
		40.	424 Специјализоване услуге	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			Извори финансирања за функцију 474																	
			01 Приходи из буџета	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			Укупно за пројекат 2101-П5	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101-П6			Пројекат : „Палнуглско вече“																	
	474		Вишенаменски развојни пројекти																	
		41.	423 Услуге по уговору	550,000.00	234,161.42	0.00	0.00	234,161.42	42.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		42.	424 Специјализоване услуге	100,000.00	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			Извори финансирања за функцију 474																	
			01 Приходи из буџета	650,000.00	264,161.42	0.00	0.00	264,161.42	40.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			Укупно за пројекат 2101-П6	650,000.00	264,161.42	0.00	0.00	264,161.42	40.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101-П7			Пројекат : „Општинска слава –Сабор српских светитеља“																	
			Вишенаменски развојни пројекти																	
		43.	423 Услуге по уговору	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			Извори финансирања за функцију 474																	
			01 Приходи из буџета	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			Укупно за пројекат 2101-П7	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101-П8			Пројекат : „Регата учитељ Виден Јовановић“																	
			Вишенаменски развојни пројекти																	
		44.	423 Услуге по уговору	70,000.00	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00	71.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		45.	426 Материјал	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			Извори финансирања за функцију 474																	
			Приходи из буџета	90,000.00	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00	55.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			Укупно за пројекат 2101-П8	90,000.00	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00	55.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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 01.01-30.06.2018	% извршења
070	Социјална помоћ	2,000,000.00	1,469,000.00	73.45
111	Извршни и закон одавни органи	46,759,925.00	18,385,981.95	39.31
130	Опште услуге	82,998,045.00	30,269,674.22	36.47
150	Опште јавне услуге	3,700,000.00	1,299,099.92	35.11
411	Општи економски и комерцијални послови	1,000,000.00	390,000.00	39.00
474	Вишенаменски развојни пројекти	1,315,000.00	335,251.42	25.49
810	Услуге рекреације и спорта	2,110,000.00	875,000.00	41.46
820	Услуге културе	2,800,000.00	1,560,000.00	55.71
830	Услуге смитовања и штампања	450,000.00	236,880.00	52.64
	Укупно	143,132,970.00	54,820,887.51	38.30

ОПШТИ ДЕО - ПРОГРАМСКА КЛАСИФИКАЦИЈА РАСХОДА

Шифра		Назив	Средства из буџета	Структура %	Сопствени и други приходи	Укупна средства	Извршење 01.06.2018 30.06.2018
Програм	Програмска активност/ Пројекат						
1	2	3	4	5	6	7	8
1501		Програм 3 - Локални економски развој	1,000,000.00	0.76	0.00	1,000,000.00	390,000.00
	1501-0003		1,000,000.00	0.76	0.00	1,000,000.00	390,000.00
0901		Програм 11- Социјална и дечија заштита	2,000,000.00	1.52	0.00	2,000,000.00	1,469,000.00
	0901-0001	Социјалне помоћи	2,000,000.00	1.52	0.00	2,000,000.00	1,469,000.00
1201		Програм 13 - Развој културе	2,450,000.00	1.86	0.00	2,450,000.00	1,236,880.00
	1201-0002	Јачање културне продукције и уметничког стваралаштва	2,000,000.00	1.52	0.00	2,000,000.00	1,000,000.00
	1201-0004	Остваривање и унапређење јавног интереса у области јавног информисања	450,000.00	0.34	0.00	450,000.00	236,880.00
1301		Програм 14- Развој спорта и омладине	6,610,000.00	5.02	0.00	6,610,000.00	2,734,099.92
	1301-0001	Подршка локалним спортским организацијама, удружењима и савезима	2,110,000.00	1.60	0.00	2,110,000.00	875,000.00
	1301-0005	Спровођење омладинске политике	4,500,000.00	3.42	0.00	4,500,000.00	1,859,099.92
0602		Програм 15-Локална самоуправа	71,498,045.00	54.32	11,500,000.00	82,998,045.00	30,269,674.22
	0602-0001	Функционисање локалне самоуправе и градских општина	68,998,045.00	52.42	11,500,000.00	80,498,045.00	30,269,674.22
	0602-0009	Текућа буџетска резерва	2,000,000.00	1.52	0.00	2,000,000.00	0,00
	0602-00010	Стална буџетска резерва	500,000.00	0.38	0.00	500,000.00	0,00

2101		Програм 16- Политички систем локалне самоуправе	48,074,925.00	36.52	0.00	48,074,925.00	18,721,233.37
	2101-0001	Функционисање скупштине	18,376,850.00	13.96	0.00	18,376,850.00	8,374,443.44
	2101-0002	Функционисање извршних органа	28,383,075.00	21.56	0.00	28,383,075.00	10,011,538.51
	0602-П1	"Доступност здравствених услуга намењених женама са акцентом на жене из своских средина"	8,000.00	0.01	0.00	8,000.00	0.00
	0602-П2	"Подршка самохраним родитељима"	60,000.00	0.05	0.00	60,000.00	0.00
	0602-П3	"Насиље у породици/партнерском односу – угрожавање интегритета личности"	15,000.00	0.01	0.00	15,000.00	0.00
	0602-П4	"Пружање помоћи женама за лакше самозапошљавање и запошљавање кроз едукацију у области предузетништва"	42,000.00	0.03	0.00	42,000.00	21,090.00
	0602-П5	"Радост Европе"	150,000.00	0.11	0.00	150,000.00	0.00
	0602-П6	"Палилулско вече"	650,000.00	0.49	0.00	650,000.00	264,161.42
	0602-П7	"Општинска слава - Сабор српских светитеља"	300,000.00	0.23	0.00	300,000.00	0.00
	0602-П8	"Моравска регата - учитељ Виден Јовановић"	90,000.00	0.07	0.00	90,000.00	50,000.00
		УКУПНИ ПРОГРАМСКИ ЈАВНИ РАСХОДИ	131,632,970.00	100.00	11,500,000.00	143,132,970.00	54,820,887.51

ВЕЋЕ ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ ПАЛИЛУЛА

Број: 310-2/18-03
У Нишу: 24.07.2018. год.



ПРЕДСЕДНИК
Александар Ждрале