

На основу члана 76 Закона о буџетском систему ("Службени гласник РС", бр. 54/09, 73/10, 101/10, 101/11, 93/12, 62/13, 63/13, 108/13, 142/14, 68/15, 103/15, 99/16 и 113/17) и члана 52 Статута градске општине Палилула ("Службени лист града Ниша" бр. 114/17 – пречишћен текст) Веће Градске општине Палилула на седници од 16.10.2018. године донело је следеће:

РЕШЕЊЕ

I Усваја се Извештај о извршењу буџета Градске општине Палилула за период 01.01.2018 – 30.09.2018. године;

II Решење доставити Групи за финансије, Одсеку за финансије, имовинско-правне комуналне послове.

Број: 469-2/18-03
У Нишу, 16.10.2018. год.

ВЕЋЕ ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ ПАЛИЛУЛА

Председник
Александар Ждрале



ИЗВЕШТАЈ

О ИЗВРШЕЊУ ОДЛУКЕ О БУЏЕТУ ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ ПАЛИЛУЛА

за период ЈАНУАР - СЕПТЕМБАР 2018. године

Ниш, октобар 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, 99/2016 и 113/17),члана 32. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник РС“, бр. 129/2007, 83/14, 101/16 и 47/18) и члана 30. Статута градскеопштине Палилула („Службени лист града Ниша, број 114/17-пречишћен текст), 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, 83/14, 101/16 и 47/18) и члана 30. Статута градскеопштине Палилула („Службени лист града Ниша, број 114/2017 – пречишћен текст), 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- 30.09.2018	% 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	25,625,098.45	79.76
	711111	Порез на зараде	30,000,000.00	24,177,506.69	80.59
	711146	Порез на приход од пољопривреде и шумарства	10,000.00	20,68	0.20
	711191	Порез на остале приходе	2,000,000.00	1,364,087.77	68.20
	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	82,449.65	82.44
713000		Порез на имовину	16,000,000.00	11,776,964.75	73.60
	713121	Порез на имовину од физичких лица	9,000,000.00	7,185,355.11	79.83
	713122	Порез на имовину од правних лица	7,000,000.00	4,591,609.64	65.59
714000		Порези на добра и услуге	150,000.00	866,985.61	577.97
	714431	Комунална такса за коришћење рекламних пацова, укључујући и истицање и исписивање фирме ван пословног простора на објектима и просторима који пропадају јединици локалне самоуправе	150,000.00	866,985.61	577.97
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	26,604,000.00	74.97
	733157	Текући трансфери градова у корист нивоа општина	35,472,000.00	26,604,000.00	75.00
	733253	Капитални трансфери од градова у корист нивоа општина	10,000.00	0.00	0.00
741000		Приходи од имовине	32,100,000.00	23,415,823.91	72.94
	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	23,413,623.91	73.16
	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	143,535.00	68.35
	742251	Општинске административне таксе	200,000.00	143,535.00	71.76
	742351	Приходи који својом делатношћу остваре органи и организације општине	10,000.00	0.00	
743000		Повчане казне и одузета имовинска корист	100,000.00	66,000.00	66.00
	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	66,000.00	66.00
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	0.00	0.00
745000		Мешовити и неодређени приходи	100,000.00	0.00	0.00
	745150	Мешовити и неодређени приходи у корист нивоа општина	100,000.00	0.00	0.00
771000		Меморандумске ставке за рефундацију расхода	65,000.00	0.00	0.00
	771111	Меморандумске ставке за рефундацију расхода	65,000.00	0.00	0.00
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	0.00	0.00
	7	УКУПНИ ПРИХОДИ:	127,891,224.00	88,504,407.72	69.20
3+7		УКУПНО ПРЕНЕТА СРЕДСТВА, ТЕКУЋИ ПРИХОДИ И ПРИМАЊА	143,132,970.00	103,746,153.72	72.48

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. – 30.09.2018.године, средства текуће буџетске резерве су искоришћена у износу од 800,000.00 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 пијаче 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

УКУПНО ИСКОРИШЋЕНА ТЕКУЋА БУЏЕТСКА РЕЗЕРВА од 30.06.2018. – 30.09.2018. 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
			УКУПНО ИСКОРИШЋЕНА ТЕКУЋА БУЏЕТСКА РЕЗЕРВА	800,000.00
			Планска позиција ТБР	2,000,000.00
			Неискоришћена ТБР	1,200,000.00

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.

У периоду 30.06.2018. – 30.09.2018.године, средства текуће буџетске резерве била су коришћена у износу од 800,000.00 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.септембра 2018.године.

III) Извештај о промени буџетских апропријација

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

IV УКУПНО ПЛАНИРАНИ И ИЗВРШЕНИ ИЗДАЦИ БУЏЕТСКИХ КОРИСНИКА ЗА I – IX 2018 ГОДИНЕ И ПЛАНИРАНИ ИЗДАЦИ ЗА 2019. и 2020. ГОДИНУ

- у динарима -

Екон. клас.	Редни број	Опис	План/Р за 2018.	Извршење I – IX 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

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.– 30.09. 2018.	Идаци из додатних прихода за период 01.01.– 30.09. 2018.	Укупни издаци за период 01.01.– 30.09. 2018.	% извршења буџета	Структура
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	01					СКУПШТИНА ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ ПАЛИЛУЛА						
		2101				ПРОГРАМ 16: ПОЛИТИЧКИ СИСТЕМ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ						
		2101				Функционисање Скупштине						
		0001				<i>Извршни и законодавни органи</i>						
			<i>III</i>									
				1	411	Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)	3,150,000.00	2,207,394.98	0.00	2,207,394.98	70.08	1.54
				2	412	Социјални доприноси на терет послодавца	563,850.00	395,123.71	0.00	395,123.71	70.08	0.28
				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	30,372.30	0.00	30,372.30	43.39	0.02
				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	9,576,423.48	0.00	9,576,423.48	68.40	6.69
				7	465	Остале донације, догације и трансфери	393,000.00	237,521.55	0.00	237,521.55	60.44	0.17
						Извори финансирања за функцију 111:						
					01	Приходи из буџета	18,376,850.00	12,451,942.82	0.00	12,451,942.82	67.76	8.70
						Функција 111:	18,376,850.00	12,451,942.82	0.00	12,451,942.82	67.76	8.70
						Извори финансирања за програмску активност 0602-0001:						
					01	Приходи из буџета	18,376,850.00	12,451,942.82	0.00	12,451,942.82	67.76	8.70
						Свега за програмску активност 2101-0001:	18,376,850.00	12,451,942.82	0.00	12,451,942.82	67.76	8.70

2101-III					Проекат: „Доступност здравствених услуга намењених женама са акцентом на жене из сеоских средина“											
	474				<i>Вишенаменски развојни пројекти</i>											
		8.	423		Услуге по уговору	8,000.00	2,976.00	0.00	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	0.00	0.00			
					Свега за пројекат 2101-III	8,000.00	2,976.00	0.00	2,976.00	0.00	2,976.00	37.20	0.00			
2101-III					Проекат: „Подршка самохраним родитељима“											
	474				<i>Вишенаменски развојни пројекти</i>											
		9.	472		Накнаде за социјалну заштиту из буџета	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
			01		Приходи из буџета	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
					Свега за пројекат 2101-III	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
2101-III					Проекат: „Насиље у породици/партнерском односу-угрожавање интегритета личности“											
	474				<i>Вишенаменски развојни пројекти</i>											
		10.	423		Услуге по уговору	15,000.00	14,927.40	0.00	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	0.00	14,927.40	99.51	0.01			
					Свега за пројекат 2101-III	15,000.00	14,927.40	0.00	14,927.40	0.00	14,927.40	99.51	0.01			
2101-III					Проекат: „Пружање помоћи женама за лакше самозапошљавање и запошљавање кроз едукацију у области предузетништва“											
	474				<i>Вишенаменски развојни пројекти</i>											
		11.	423		Услуге по уговору	42,000.00	21,090.00	0.00	21,090.00	0.00	21,090.00	50.21	0.01			
			01		Приходи из буџета	42,000.00	21,090.00	0.00	21,090.00	0.00	21,090.00	0.00	0.01			
					Свега за пројекат 2101-III	42,000.00	21,090.00	0.00	21,090.00	0.00	21,090.00	0.00	0.01			
					Извори финансирања за Програм 16:											

			01	Приходи из буџета	18,501,850.00	12,490,936.22	0.00	12,490,936.22	67.51	8.73
				Свега за Програм 16:	18,501,850.00	12,490,936.22	0.00	12,490,936.22	67.51	8.73
				Извори финансирања за Главу 1:						
			01	Приходи из буџета	18,501,850.00	12,490,936.22	0.00	12,490,936.22	67.51	8.73
				Свега за Главу 1:	18,501,850.00	12,490,936.22	0.00	12,490,936.22	67.51	8.73
				Извори финансирања за Раздео 1:						
			01	Приходи из буџета	18,501,850.00	12,490,936.22	0.00	12,490,936.22	67.51	8.73
				Свега за Раздео 1:	18,501,850.00	12,490,936.22	0.00	12,490,936.22	67.51	8.73
2	01			ПРЕДСЕДНИК ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ ПАЛИЈУЛА						
				ПРОГРАМ 13 – РАЗВОЈ КУЛТУРЕ						
				Остваривање и унапређење јавног интереса у области јавног информисања						
				<i>Услуге емтловања и издаваштва</i>						
				830						
			12.	Услуге по уговору	450,000.00	255,600.00	0.00	255,600.00	56.80	0.18
				Свега за Програм 13:	450,000.00	255,600.00	0.00	255,600.00	56.80	0.18
				Извори финансирања за функцију 830:						
				Приходи из буџета	450,000.00	255,600.00	0.00	255,600.00	56.80	0.18
				Функција 830:	450,000.00	255,600.00	0.00	255,600.00	56.80	0.18
				ПРОГРАМ 16: ПОЛИТИЧКИ СИСТЕМ						
				ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ						
				Функционисање извршних органа						
				<i>Извршни и законодавни органи</i>						
			13.	Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)	1,575,000.00	1,034,358.47	0.00	1,034,358.47	65.67	0.72
			14.	Социјални доприноси на терет послодавца	281,925.00	185,150.20	0.00	185,150.20	65.67	0.13
			15.	Социјална давања запосленима	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

				01	Приходи из буџета	3,700,000.00	1,805,805.96	0.00	1,805,805.96	48.81	1.26
					Функција 150:	3,700,000.00	1,805,805.96	0.00	1,805,805.96	48.81	1.26
					Извори финансирања за Програм 14:						
					Приходи из буџета	3,700,000.00	1,805,805.96	0.00	1,805,805.96	48.81	1.26
					Свега за Програм 14:	3,700,000.00	1,805,805.96	0.00	1,805,805.96	48.81	1.26
					Извори финансирања за Главу 2:						
					Приходи из буџета						
					Свега за Главу 2:	3,700,000.00	1,805,805.96	0.00	1,805,805.96	48.81	1.26
					Извори финансирања за Раздео 2:						
				01	Приходи из буџета	20,900,425.00	9,999,454.75	0.00	9,999,454.75	47.84	6.99
					Свега за Раздео 2:	20,900,425.00	9,999,454.75	0.00	9,999,454.75	47.84	6.99
3	01				ВЕЋЕ ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ ПАЛИЛУЛА						
					ПРОГРАМ 3- ЛОКАЛНИ ЕКОНОМСКИ РАЗВОЈ						
					Подстицаји за развој предузетништва						
					<i>Општи економски и комерцијални послови</i>						
				23.	463	1,000,000.00	390,000.00	0.00	390,000.00	39.00	0.27
					Трансфери осталим нивоима власти						
					Извори финансирања за функцију 411	1,000,000.00	390,000.00	0.00	390,000.00	39.00	0.27
				01	Приходи из буџета						
					Укупно за програм 3:	1,000,000.00	390,000.00	0.00	390,000.00	39.00	0.27
					ПРОГРАМ 11: СОЦИЈАЛНА И ДЕЧИЈА ЗАШТИТА						
					Социјалне помоћи						
					Социјална помоћ угроженом становништву не класификована на другом месту						
				24.	472	2,800,000.00	2,286,000.00	0.00	2,286,000.00	81.46	1.60
					Накнаде за социјалну заштиту из буџета						
					Извори финансирања за функцију 070						
				01	Приходи из буџета	2,800,000.00	2,286,000.00	0.00	2,286,000.00	81.46	1.60

					Укупно за функцију 070	2,800,000.00	2,286,000.00	0.00	2,286,000.00	81.46	1.60
					Укупно за програм 11	2,800,000.00	2,286,000.00	0.00	2,286,000.00	81.46	1.60
					ПРОГРАМ 13: РАЗВОЈ КУЛТУРЕ						
					Јачање културне продукције и уметничког стваралаштва						
					Услуге културе						
			820		Дотације невладиним организацијама	2,000,000.00	1,356,000.00	0.00	1,356,000.00	67.80	0.70
			25.	481	Извори финансирања за функцију 820						
				01	Приходи из буџета	2,000,000.00	1,356,000.00	0.00	1,356,000.00	67.80	0.95
					Укупно за функцију 820	2,000,000.00	1,356,000.00	0.00	1,356,000.00	67.80	0.95
					Укупно за програм 13	2,000,000.00	1,356,000.00	0.00	1,356,000.00	67.80	0.95
					Програм 14: РАЗВОЈ СПОРТА И ОМЛАДИНЕ						
					Подшка локалним спортским организацијама, удружењима и савезима						
					Услуге рекреације и спорта						
			810		Остале дотације и трансфери	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			26.	465	Накнаде за социјалну заштиту из буџета	100,000.00	0.00				
			27.	472	Дотације невладиним организацијама	2,000,000.00	1,590,000.00	0.00	1,590,000.00	79.50	1.11
			28.	481	Извори финансирања за функцију 810						
				01	Приходи из буџета	2,110,000.00	1,590,000.00	0.00	1,590,000.00	75.36	1.11
					Укупно за функцију 810	2,110,000.00	1,590,000.00	0.00	1,590,000.00	75.36	1.11
					Спровођење омладинске политике						
					Услуге културе						
			820		Накнаде за социјалну заштиту из буџета	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			29.	472	Дотације невладиним организацијама	700,000.00	560,000.00	0.00	560,000.00	80.00	0.39
			30.	481	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	800,000.00	560,000.00	0.00	560,000.00	70.00	0.39
					Укупно за програм 14	2,910,000.00	2,150,000.00	0.00	2,150,000.00	73.88	1.50

2101-П5				Пројекат : „Радост Европе“					
	474			Вишенаменски развојни пројекти					
	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
			Укупно за пројекат 2101-П5	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101-П6				Пројекат : „Палилулско вече“					
	474			Вишенаменски развојни пројекти					
	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	264,161.42	40.64	0.18
			Укупно за пројекат 2101-П6	650,000.00	264,161.42	0.00	264,161.42	40.64	0.18
2101-П7				Пројекат : „Општинска слава –Сабор српских светитеља“					
				Вишенаменски развојни пројекти					
	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
			Укупно за пројекат 2101-П7	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101-П8				Пројекат : „Регага учитељ Виден Јовановић“					
				Вишенаменски развојни пројекти					
	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	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	50,000.00	55.56	0.03
			Укупно за пројекат 2101-П8	90,000.00	50,000.00	0.00	50,000.00	55.56	0.03

Извори финансирања за Раздео 3:									
	01	Приходи из буџета	21,532,650.00	13,921,475.18	0.00	13,921,475.18	64.65	9.42	
		Укупно за Веће:	21,532,650.00	13,921,475.18	0.00	13,921,475.18	64.65	9.42	
УПРАВА ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ ПАЛИЛУЛА									
4	01								
ПРОГРАМ 15: ЛОКАЛНА САМОУПРАВА									
Функционисање локалне самоуправе и градских општина									
		<i>130</i>							
		Опште јавне услуге							
	46.	411	Плате, додаци и накнаде запослених (зараве)	38,955,000.00	27,745,132.30	0.00	18,578,805.40	47.69	12.98
	47.	412	Социјални доприноси на терет послодавца	6,972,945.00	4,966,365.16	0.00	3,325,592.52	47.69	2.32
	48.	414	Социјална давања запосленима	1,000,000.00	-8,544.03	0.00	-8,544.03	-0.85	-0.01
	49.	415	Накнаде трошкова за запослене	1,500,000.00	764,004.91	0.00	764,004.91	50.93	0.53
	50.	416	Награде запосленима и остали посебни расходи	800,000.00	447,652.00	0.00	447,652.00	55.96	0.31
	51.	421	Стални трошкови	6,000,000.00	2,391,021.82	0.00	2,391,021.82	39.85	1.67
	52.	422	Трошкови путовања	700,000.00	196,300.30	0.00	196,300.30	19.84	0.10
	53.	423	Услуге по уговору	4,000,000.00	784,220.12	0.00	784,220.12	19.61	0.55
	54.	424	Специјализоване услуге	1,800,000.00	407,851.30	0.00	407,851.30	22.66	0.28
	55.	425	Текуће поправке и одржавање	2,500,000.00	992,496.02	0.00	992,496.02	39.70	0.69
	56.	426	Материјал	5,000,000.00	1,914,024.74	0.00	1,914,024.74	38.28	1.34
	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	2,848,863.55	0.00	2,848,863.55	58.62	1.99
	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	86,197.00	0.00	86,197.00	28.73	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	0.00
64.	512	Машине и опрема	2,500,000.00	562,510.00	0.00	562,510.00	22.50	0.39	0.00
65.	513	Остале некретнине и опрема	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
66.	515	Нематеријална имовина	500,000.00	198,240.00	0.00	198,240.00	39.65	0.14	0.00
67.	499	Стална резерва	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
68.	499	Текућа резерва	1,200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		Извори финансирања за Раздео 4							
	01	Приходи из буџета	82,198,045.00	44,515,495.07	0.00	44,515,495.07	54.15	31.10	0.00
		Укупно за Управу	82,198,045.00	44,515,495.07	0.00	44,515,495.07	54.15	31.10	0.00
		УКУПАН ИЗНОС РАСХОДА	143,132,970.00	80,927,361.22	0.00	80,927,361.22	56.54	56.54	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 01.01-30.09.2018	% извршења
070	Социјална помоћ	2,800,000.00	2,286,000.00	81.64
111	Извршни и закон одавни органи	46,759,925.00	27,379,260.59	58.55
130	Опште услуге	82,198,045.00	44,515,495.07	54.15
150	Опште јавне услуге	3,700,000.00	1,805,805.96	48.80
411	Општи економски и комерцијални послови	1,000,000.00	390,000.00	39.00
474	Вишенаменски развојни пројекти	1,315,000.00	789,199.60	60.01
810	Услуге рекреације и спорта	2,110,000.00	1,590,000.00	75.35
820	Услуге културе	2,800,000.00	1,916,000.00	68.42
830	Услуге емитовања и штампања	450,000.00	255,600.00	56.80
	Укупно	143,132,970.00	80,927,361.22	56.53

ОПШТИ ДЕО - ПРОГРАМСКА КЛАСИФИКАЦИЈА РАСХОДА

Шифра		Назив	Средства из буџета	Структура %	Сопствени и други приходи	Укупна средства	Извршење 01.01.2018 30.09.2018
Програм	Програмска активност/ Пројекат						
1	2	3	4	5	6	7	8
1501		Програм 3 - Локални економски развој	1,000,000.00	0.69	0.00	1,000,000.00	390,000.00
	1501-0003		1,000,000.00	0.69	0.00	1,000,000.00	390,000.00
0901		Програм 11- Социјална и дечија заштита	2,800,000.00	1.95	0.00	2,800,000.00	2,286,000.00
	0901-0001	Социјалне помоћи	2,800,000.00	1.95	0.00	2,800,000.00	2,286,000.00
1201		Програм 13 - Развој културе	2,450,000.00	1.71	0.00	2,450,000.00	1,611,600.00
	1201-0002	Јачање културне продукције и уметничког стваралаштва	2,000,000.00	1.39	0.00	2,000,000.00	1,356,000.00
	1201-0004	Остваривање и унапређење јавног интереса у области јавног информисања	450,000.00	0.31	0.00	450,000.00	255,600.00
1301		Програм 14- Развој спорта и омладине	6,610,000.00	4.61	0.00	6,610,000.00	3,955,805.96
	1301-0001	Подршка локалним спортским организацијама, удружењима и савезима	2,110,000.00	1.47	0.00	2,110,000.00	1,590,000.00
	1301-0005	Спровођење омладинске политике	4,500,000.00	3.14	0.00	4,500,000.00	2,365,805.96
0602		Програм 15- Локална самоуправа	71,498,045.00	49.95	11,500,000.00	82,998,045.00	44,515,495.07
	0602-0001	Функционисање локалне самоуправе и градских општина	68,998,045.00	48.20	11,500,000.00	80,498,045.00	44,515,495.07
	0602-0009	Текућа буџетска резерва	1,200,000.00	0.83	0.00	1,200,000.00	0.00

	0602-00010	Стална буџетска резерва	500,000.00	0.34	0.00	500,000.00	0.00
2101		Програм 16- Политички систем локалне самоуправе	48,074,925.00		0.00	48,074,925.00	28,168,460.19
	2101-0001	Функционисање скупштине	18,376,850.00	12.83	0.00	18,376,850.00	12,451,942.82
	2101-0002	Функционисање извршних органа	28,383,075.00	19.82	0.00	28,383,075.00	14,927,317.77
	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	0.00
	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	21,090.00
	0602-П5	"Радост Европе"	150,000.00	0.10	0.00	150,000.00	150,000.00
	0602-П6	"Палилулско вече"	650,000.00	0.18	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	0.03	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	80,927,361.22

Образложење расхода по позицијама

Директни корисник Скупштина

Укупни издаци за овог корисника износе 12,490,936.22 динара што представља 67.51% од годишњег плана.

Позиција 1-2. Издаци за бруто плате изабраних и постављених лица у износу од 2,602,518.69 динара

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

Позиција 4. Издаци за трошкове превоза на посао и са посла за изабрана и постављена лица која су на раду у износу од 30,372.30 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 9,576,423.48 динара

Позиција 7. Издаци за умањење плата у укупном износу од 237,521.55 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" нису трошена.

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 21,090.00 динара, за услуге штампе.

Директни корисник Председник

Укупни издаци за овог корисника износе 9,999,454.75 динара што представља 47.84% од годишњег плана.

Позиција 12. Издаци за медијске услуге 237,420.00 динара(главни дуг по тужби Народних новина 229,200.00 динара)

Позиција 13-14 Издаци за бруто плате изабраних лица у износу од 1,219,508.67 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 15,315.28 динара

Позиција 17. 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 18. Издаци за уговоре о делу 3,452,779.04 динара, издаци за накнаде изабраних лица 859,312.77 динара, услуге штампе 47,700.00 динара, објављивање тендера и огласа 8,353.80 динара издаци за уговор са Центром за социјални рад у износу од 1,120,000.00 динара, издаци за репрезентацију 618,896.10 динара,издаци за две основне школе 142,950.00 динара, превоз грађана на обележавање годишњице олује 138,000.00 динара.

Позиција 19. Средства на овој позицији нису коришћена.

Позиција 20. Издаци за умањење плата у укупном износу од 109,575.14 динара који се уплаћује на рачун Владе РС

Позиција 21. Издаци за исплату уговора за лица ангажована у Канцеларији за младе у износу од 1,305,805.96 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 13,921,475.18 динара што представља 64.65% 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 2,286,000.00 динара

Позиција 25. Издаци за дотације непрофитним институцијама (Сити маркетинг 150,000.00 , Коњички клуб Нониус 100,000.00 Удружење Рома „Цветно срце“ 200,000.00 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 30,000.00 динара, Преображење 200,000.00 динара, Екополис 40,000.00 динара, Млади амбасодори 36,000.00 динара, КУД Абрашевић 120,000.00 динара.

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, Тениски клуб Таж 20,000.00 динара, Стонотениски клуб Стони 30,000.00 динара, Пливачки клуб делфин 150,000.00 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 130,000.00 динара, Удруж Стазама славних предака 40,000.00 динара, ФК Национал 150,000.00 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 6,029,783.34 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 78,898.72 динара.
Позиција 35. Издаци за трошкове путовања за чланове Већа у износу 103,669.24 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.
Позиција 37. Средства на овој позицији нису коришћена.
Позиција 38. Издаци за умањење плата у укупном износу од 530,984.68 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 „Медик 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. Средства на овој позицији нису коришћена.

Директни корисник Управа

Укупни издаци за овог корисника износе 44,515,495.07 динара што представља 55.30% од годишњег плана.
Позиција 46-47 Издаци за бруто плате запослених у Управи у износу од 32,711,497.46 динара.
Позиција 48. Средства на овој позицији нису коришћена.
Позиција 49. Издаци за трошкове превоза на посао и са посла за запослена лица која су на раду у износу од 764,004.91 динара.
Позиција 50. Издаци за исплате јубиларних награда за запослене у износу од 447,652.00 динара.
Позиција 51. Издаци за сталне трошкове у износу од 2,391,021.82 динара(трошкови платног промета 231,984.92 динара, услуге ел енергије 517,924.99 динара, централно грејање 321,952.70 динара, услуге водовода и канализације 24,450.07 динара, одвоз отпада 57,620.02 динара, фиксни телефон 301,150.87 динара, интернет 50,293.85 динара, мобилни телефон 739,650.53 динара, пошта и достава 37,322.01 динара, осигурање возила 101.521,70 динара, остали стални трошкови 7,150.16 динара.
Позиција 52. Издаци за трошкове путовања за запослене у износу од 196,300.00 динара.
Позиција 53. Издаци за услуге за израду софтвера Параграф 22,146.66 динара, Рачуноводствени софтвер 137,712.00 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 29.764,00 динара, Објављивање тендера 56,653.80 динара, пројектантске услуге 20.000,000 динара, остале опште услуге 441,780.00 динара(пуњење тонера 45,000.00 динара, прање возила 132.420,00 динара, Институт 1.мај 4,800.00 динара, услуге чишћења просторија 259.560,00 динара)
Позиција 54. Издаци за услуге анализе воде 132,146.00 динара, Остале медицинске услуге 10,750.00 динара, Остале специјализоване услуге 264,955.30 динара(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 270.000,00 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 32,488.56 динара, поправке на возилима 120,067.00 динара, поправка рачунарске опреме 34,810.00 динара, поправка косилице за траву 2,250.00 динара, сервис клима уређаја 53,360.00 динара
Позиција 56. Издаци за канцеларијски материјал 176,371.50 динара, цвеће и зеленило 32,500.00 динара, материјал за косачицу 6,300.00 динара, Расходи за ХТЗ опрему 4,128.00 динара, стручна литература 22,200.00 динара, бензин 1,123,397.73 динара, уља и мазива за кола 1,350.00 динара, остали материјал за

превозна средства 140,394.00 динара, хемијска средства за чишћење 48,458.64 динара, набавка пића 281,626.64 динара, потрошни материјал 33,876.52 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 2,848,863.55 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

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 447,510.00 динара, уградна опрема (сеоски водовод) 115,000.00 динара

Позиција 65. Средства на овој позицији нису коришћена

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.

Позиција 67. Средства текуће резерве искоришћена су у износу од 800,000.00 динара

Позиција 68. Средства на овој позицији нису коришћена.

ВЕЋЕ ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ ПАЛИЛУЛА

Број: 469-2/18-03
У Нишу: 16.10.2018. год.



ПРЕДСЕДНИК
Александар Ждрале