

ИЗВЕШТАЈ

О ИЗВРШЕЊУ ОДЛУКЕ О БУЏЕТУ ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ ПАЛИЛУЛА

за период ЈАНУАР – СЕПТЕМБАР 2021. године

Ниш, октобар 2021. године

I УВОДНЕ НАПОМЕНЕ

Одлука о буџету Градске општине Палилула за 2021.годину („Службени лист града Ниша, “ број 112/2020 од 15.12.2020) донета је на основу члана 43. Закона о буџетском систему („Службени гласник РС”, број 54/2009, 73/2010, 101/2010, 101/2011, 93/2012, 62/2013, 63/2013, 108/2013, 142/2014, 68/2015-др.закон, 103/2015, 99/2016, 113/2017, 95/2018, 31/2019 и 72/2019), члана 32. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник РС”, бр. 129/2007, 83/2014 – др. Закон, 101/2016-др.закон и 47/2018) и члана 30. Статута градскеопштине Палилула („Службени лист града Ниша, број 114/2017-пречишћен текст и 64/19), на седници Скупштине градске општине Палилула дана 14.12.2020. године.

Прва Одлука о изменама и допунама Одлуке о буџету Градске општине Палилула за 2021.годину („Службени лист града Ниша, “ број 64/2021 од 21.06.2021) донета је на основу члана 63. Закона о буџетском систему („Службени гласник РС”, број 54/2009, 73/2010, 101/2010, 101/2011, 93/2012, 62/2013, 63/2013, 108/2013, 142/2014, 68/2015-др.закон, 103/2015, 99/2016, 113/2017, 95/2018, 31/2019, 72/2019 и 149/2020), члана 32. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник РС”, бр. 129/2007, 83/2014 – др. Закон, 101/2016-др.закон и 47/2018) и члана 30. Статута градскеопштине Палилула („Службени лист града Ниша, 114/2017-пречишћен текст и 64/2019), на седници Скупштине градске општине Палилула дана 18.06.2021. године.

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

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

Директни корисници буџета Градске општине Палилула у 2021. години су:

- Скупштина, Председник, Веће и Управа градске општине Палилула.

Укупни приходи и примања и расходи и издаци буџета Градске општине Палилула утврђени су у члану 2. Одлуке о буџету Градске општине за 2021. годину („Службени лист града Ниша”, 112/2020 од 15.12.2020) у износу од 159,914,576.00 динара.

Укупни приходи и примања буџета Градске општине Палилула утврђени су у члану 2. Одлуке о изменама и допунама Одлуке о буџету Градске општине за 2021. годину („Службени лист града Ниша”, број 64/2021 од 21.06.2021) у износу од 158,989,121.00 динара, а расходи и издаци утврђени су у износу од 172,808,776.00 динара.Разлика између расхода и прихода у износу од 13,910,655.00 динара обезбеђује се из средстава пренетих из претходне године

Група	Конто	ОПИС	ПЛАН 2021	ОСТВАРЕЊЕ 01.01.2021- 30.06.2021	% ОСТВАРЕЊА
320000	321311	Нераспоређени вишак прихода и примања из претходне године	13,910,655.00		100.00
711000		Порези на доходак, добит и капиталне добитке	58,140,000.00	37,683,988.33	64.81
	711111	Порез на зараде	55,000,000.00	36,114,084.90	65.66
	711191	Порез на остале приходе	3,000,000.00	1,491,107.38	49.70
	711193	Порез на приходе спортиста и спортских стручњака	140,000.00	78,796.05	56.28
713000		Порез на имовину	31,000,000.00	15,663,707.19	50.52
	713121	Порез на имовину од физичких лица	20,000,000.00	10,017,606.50	50.08

	713122	Порез на имовину од правних лица	11,000,000.00	5,646,100.69	51.32
714000		Порези на добра и услуге	3,580,000.00	2,891,601.92	80.77
	714431	Комунална такса за коришћење рекламних паноа, укључујући и истицање и исписивање фирме ван пословног простора на објектима и просторима који припадају јединици локалне самоуправе	450,000.00	0.00	0.00
	714565	Накнада за коришћење простора на јавној површини у пословне и друге сврхе, осим ради продаје штампе, књига и других публикација, производа старих и уметничких заната и домаће радиности	1,500,000.00	2,373,624.56	158.24
	714566	Накнада за коришћење јавне површине за оглашавање за сопствене потребе и за потребе других лица	930,000.00	345,437.36	37.14
	714567	Накнада за коришћење јавне површине по основу заузећа грађевинским материјалом и за извођење грађевинских радова и изградњу	550,000.00	172,540.00	31.37
	714573	Комунална такса за коришћење витрина ради излагања робе ван пословне просторије	150,000.00	0.00	0.00
732000		Донације од међународних организација	2,500,000.00	0.00	0.00
	732151	Текуће донације од међународних организација у корист нивоа општина	2,500,000.00	0.00	0.00
733000		Трансфери од других нивоа власти	62,925,000.00	36,599,998.60	58.16
	733157	Текући трансфери градова у корист нивоа општина	62,925,000.00	36,599,998.60	58.16
741000		Приходи од имовине	151,000.00	7,298.52	4.83
	741531	Комунална такса за коришћење простора на јавним површинама или испред пословног простора у пословне сврхе, осим ради продаје штампе, књига и других публикација, производа старих и уметничких заната и домаће радиности	150,000.00	7,298.52	4.86
	741535	Комунална такса за заузеће јав. површ грађ. материјалом	1,000.00	0.00	0.00
742000		Приходи од продаје добара и услуга	150,000.00	39,290.00	26.19
	742251	Општинске административне таксе	130,000.00	39,290.00	30.22
	742255	Такса за озакоњење објекта у корист нивоа општина	20,000.00	0.00	0.00
743000		Новчане казне и одузета имовинска корист	244,000.00	389,000.00	159.42
	743351	Приходи од новчаних казни изречених у прекршајном поступку за прекршаје прописане актом скупштине општине као и одузета имовинска корист у том поступку	64,000.00	0.00	0.00

	743353	Приходи од новчаних казни за прекршаје по прекршајном налогу и казни изречених у управном поступку у корист нивоа општина	180,000.00	389,000.00	216.11
744000		Добровољни трансфери од физичких и правних лица	50,000.00	0.00	0.00
	744151	Текући добровољни трансфери од физичких и правних лица у корист нивоа општина	50,000.00	0.00	0.00
745000		Мешовити и неодређени приходи	58,121.00	0.00	0.00
	745151	Мешовити и неодређени приходи у корист нивоа општина	58,121.00	0.00	0.00
772000		Меморандумске ставке за рефундацију расхода	100,000.00	31,055.00	31.05
	772111	Меморандумске ставке за рефундацију расхода из предходне године	100,000.00	31,055.00	31.05
	7	УКУПНИ ПРИХОДИ:	156,398,121.00	93,305,939.56	59.65
3+7		УКУПНО ПРЕНЕТА СРЕДСТВА, ТЕКУЋИ ПРИХОДИ И ПРИМАЊА	172,808,776.00	107,216,594.56	62.04

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

У складу са чланом 3. Одлуке о буџету градске општине Палилула за 2021.годину, средства текуће буџетске резерве су планирана у износу од 4.000.000,00 динара и користе се за сврхе за које нису утврђене апропријације или за сврхе за које се у току године покаже да апропријације нису биле довољне.

У периоду од 01.01.2021.године до 18.06.2021.године коришћена су средства текуће буџетске резерве:

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

Ред. бр.	Позиција	Екон. класиф.	ОПИС	Износ
1.	7	483	Решење број 128/21-01 од 09.03.2021. године - На седници скупштине Градске општине Палилула која је одржана 09.03.2021.године председник општине поднео је предлог за образовање радне групе за праћење реализације и динамике уградње гребаног асфалта на територији ГО Палилула.	700,000.00

			Предложено је да радна група има председника, заменика и три члана. Средства за ову намену нису била планирана Одлуком о буџету тако да је недостајући износ обезбеђен из средстава резерве.	
			УКУПНО ИСКОРИШЋЕНА ТЕКУЋА БУЏЕТСКА РЕЗЕРВА	700,000.00
			Планска позиција ТБР	3,900,000.00
			Неискоришћена ТБР	3,200,000.00

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

Ред. бр.	Позиција	Екон. класиф.	ОПИС	Износ
1.	50	424	Решење број 200/21-01 од 30.03.2021. године -Градска општина Палилула је децембра месеца 2020.године поставила посебан објекат „Ја волим Палилулу” на јавној површини на катастарској парцели број 9799/4 КО Бубањ, дуж улице Војводе Гојка у складу са важећим прописима. Већ након пар дана објекат-натпис видно је оштећен и то у више наврата у року од неколико дана. Како би се отклонила оштећења и натпис вратио у првобитно стање, Веће градске општине Палилула донело је Закључак број 232-2/21-03 од 10.03.2021. године којим је предвиђено да средства за ову намену буду обезбеђена из текуће буџетске резерве. Обзиром да Буџетом Градске општине Палилула за 2021. годину новчана средства за ову намену нису планирана, извршен је пренос средстава из Текуће буџетске резерве.	100,000.00
			УКУПНО ИСКОРИШЋЕНА ТЕКУЋА БУЏЕТСКА РЕЗЕРВА	100,000.00
			Планска позиција ТБР	1,500,000.00
			Неискоришћена ТБР	1,400,000.00

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

			резерве.	
			УКУПНО ИСКОРИШЋЕНА ТЕКУЋА БУЏЕТСКА РЕЗЕРВА	500,000.00
			Планска позиција ТБР	1,400,000.00
			Неискоришћена ТБР	900,000.00

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

Након усвојене прве измене Одлуке о буџету за 2021.годину а у складу са чланом 3. Одлуке о изменама и допунама одлуке о буџету градске општине Палилула за 2021.годину, средства текуће буџетске резерве су планирана у износу од 5.000.000,00 динара и користе се за сврхе за које нису утврђене апропријације или за сврхе за које се у току године покаже да апропријације нису биле довољне.

У периоду од 18.06.2021.године до 30.09.2021.године коришћена су средства текуће буџетске резерве:

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

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

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

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

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

Ред. бр.	Позиција	Екон. класиф.	ОПИС	Износ
1.	52	426	Решење број 563/21-01 од 08.09.2021. године – Обзиром да Буџетом Градске општине Палилула за 2021. годину новчана средства за ову намену нису планирана у добољном обиму,	300,000.00

			извршен је пренос средстава из Текуће буџетске резерве.	
			УКУПНО ИСКОРИШЋЕНА ТЕКУЋА БУЏЕТСКА РЕЗЕРВА	300,000.00
			Планска позиција ТБР	3,600,000.00
			Неискоришћена ТБР	3,300,000.00

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

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

Ред. бр.	Позиција	Екон. класиф.	ОПИС	Износ
1.	26	481	Решење број 592/21-01 од 24.09.2021. године – Обзиром да Буџетом Градске општине Палилула за 2021. годину новчана средства за ову намену нису планирана у добољном обиму, извршен је пренос средстава из Текуће буџетске резерве. Средства ће бити коришћена за дотације непрофитним институцијама по јавном позиву.	200,000.00
			УКУПНО ИСКОРИШЋЕНА ТЕКУЋА БУЏЕТСКА РЕЗЕРВА	200,000.00
			Планска позиција ТБР	2,200,000.00
			Неискоришћена ТБР	2,000,000.00

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

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

Средства сталне буџетске резерве, у складу са поменутиим чланом Одлуке о буџету за 2021.годину, планирана су у износу од 500,000.00 динара, за сврхе предвиђене чланом 70. Закона о буџетском систему и нису коришћена у периоду 01.јануар 2021 године – 30. јуна 2021.године.

Средства сталне буџетске резерве, у складу чланом Одлуке о изменама и допунама одлуке о буџету за 2021.годину, планирана су у износу од 350,000.00 динара, за сврхе предвиђене чланом 70. Закона о буџетском систему и нису коришћена у периоду 01. јануара – 30. септембра 2021.године.

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

- у динарима -

Екон. клас.	Редни број	Опис	План/Р за 2021.	Извршење I – IX 2021.	Разлика %	План за 2022.	План за 2023.
1	2	3	4	5	6 (5x100:4)	7	8
		КАПИТАЛНИ ИЗДАЦИ					
		СКУПШТИНА, ПРЕДСЕДНИК, ВЕЋЕ И УПРАВА ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ ПАЛИЛУЛА					
511	1.	Зграде и грађевински објекти	50,000.00	0.00	0.00	100,000.00	100,000.00
512	2.	Машине и опрема	12,575,000.00	561,549.00	4.46	1,500,000.00	1,500,000.00
513	3.	Остале некретнине и опрема	1,750,000.00	0.00	0.00	2,000,000.00	2,000,000.00
515	4.	Нематеријална имовина-софтвер	50,000.00	0.00	0.00	100,000.00	1,000,000.00

V ПОСЕБАН ДЕО

ИЗДАЦИ БУЏЕТА ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ ПАЛИЛУЛА
ПО КОРИСНИЦИМА И НАМЕНАМА

Раздео	Глава	Програмска класификација	Функција	Позиција	Економска класификација	Опис	Укупна средства	Издаци за период од 01.01.2021 до 30.09.2021	% Извршења	Структура
1	2	3	4	5	6	7	8			
01	01					СКУПШТИНА ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ ПАЛИЛУЛА				
		2101				ПРОГРАМ 16: ПОЛИТИЧКИ СИСТЕМ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ				
		2101-0001				Функционисање Скупштине				
			111			ИЗВРШНИ И ЗАКОНОДАВНИ ОРГАНИ				
				1.	411	Плате, додаци и накнаде запослених	5,300,000.00	3,245,852.37	61.24	3.06
				2.	412	Социјални доприноси на терет послодавца	882,450.00	540,434.43	61.24	0.51
				3.	414	Социјална давања запосленима	100,000.00	0.00	0.00	0.05
				4.	415	Накнаде трошкова за запослене	90,000.00	41,580.00	46.20	0.05
					421	Стални трошкови	72,000.00	0.00	0.00	0.04
				5.	422	Трошкови путовања	200,000.00	17,780.00	8.89	0.11
				6.	423	Услуге по уговору	21,200,000.00	15,007,207.96	70.78	12.26
						Извори финансирања за функцију 111				
					01	Приходи из буџета	23,133,795.00	15,089,141.47	65.22	13.38
					13	Неустрошена средства из ранијих година	4,710,655.00	3,763,713.29	79.89	2.72
						Укупно за функцију 111	27,844,450.00	18,852,854.76	67.70	16.11
						Извори финансирања за програмску активност 2101-0001				
					01	Приходи из буџета	23,133,795.00	15,089,141.47	65.22	13.38
					13	Неустрошена средства из ранијих година	4,710,655.00	3,763,713.29	79.89	2.72
						Свега за програмску активност 2101-0001	27,844,450.00	18,852,854.76	67.70	16.11

		2101-П1			Пројекат: "Једнаке шансе за образовање"					
			474		ВИШЕНАМЕНСКИ РАЗВОЈНИ ПРОЈЕКТИ					
				8.	512	Машине и опрема	300,000.00	0.00	0.00	0.17
						Извори финансирања за функцију 474				
					01	Приходи из буџета	300,000.00	0.00	0.00	0.17
						Укупно за функцију 474	300,000.00	0.00	0.00	0.17
						Извори финансирања за пројекат 2101-П1				
					01	Приходи из буџета				
						Свега за пројекат 2101-П1	300,000.00	0.00	0.00	0.17
		2101-П2			Пројекат: "За децу Палилуле"					
			474		ВИШЕНАМЕНСКИ РАЗВОЈНИ ПРОЈЕКТИ					
				9.	513	Остале некретнине и опрема	700,000.00	0.00	0.00	0.40
						Извори финансирања за функцију 474				
					01	Приходи из буџета	700,000.00	0.00	0.00	0.40
						Укупно за функцију 474	700,000.00	0.000	0.00	0.40
						Извори финансирања за пројекат 2101-П2				
					01	Приходи из буџета	700,000.00	0.00	0.00	0.40
						Свега за пројекат 2101-П2	700,000.00	0.00	0.00	0.40
						Извори финансирања за функцију 474				
					01	Приходи из буџета	1,000,000.00	0.00	0.00	0.57
						Укупно за функцију 474	1,000,000.00	0.00	0.00	0.57
						УКУПНО ЗА СКУПШТИНУ	28,844,450.00	18,852,854.76	65.36	16.69

02	01				ПРЕДСЕДНИК ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ ПАЛИЛУЛА					
		1201			ПРОГРАМ 13: РАЗВОЈ КУЛТУРЕ					
		1201-0004			ОСТВАРИВАЊЕ И УНАПРЕЂИВАЊЕ ЈАВНОГ ИНТЕРЕСА У ОБЛАСТИ ЈАВНОГ ИНФОРМИСАЊА					
			830		УСЛУГЕ ЕМИТОВАЊА И ИЗДАВАШТВА					
				10.	423	Услуге по уговору	2,400,000.00	249,620.00	10.40	1.38
					01	Приходи из буџета	2,400,000.00	249,620.00	10.40	1.38
						Укупно за функцију 830	2,400,000.00	249,620.00	10.40	1.38
						Извори финансирања за програмску активност 1201-0004				
					01	Приходи из буџета	2,400,000.00	249,620.00	10.40	1.38
						Свега за програмску активност 1201-0004	2,400,000.00	249,620.00	10.40	1.38
					01	Приходи из буџета	2,400,000.00	249,620.00	10.40	1.38
						Укупно за програм 13:	2,400,000.00	249,620.00	10.40	1.38
		2101			ПРОГРАМ 16: ПОЛИТИЧКИ СИСТЕМ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ					
		2101-0002			Функционисање извршних органа					
			111		ИЗВРШНИ И ЗАКОНОДАВНИ ОРГАНИ					
				11.	411	Плате, додаци и накнаде запослених	3,900,000.00	2,791,814.04	71.58	2.25
				12.	412	Социјални доприноси на терет послодавца	649,350.00	464,837.00	71.58	0.37
				13.	414	Социјална давања запосленима	100,000.00	0.00	0.00	0.05
				14.	415	Накнаде трошкова за запослене	60,000.00	31,680.00	52.80	0.03
				15.	421	Стални трошкови	48,000.00	0.00	0.00	0.02

			16.	422	Трошкови путовања	150,000.00	29,963.09	19.97	0.08
			17.	423	Услуге по уговору	9,450,000.00	5,897,240.32	62.40	5.46
					Извори финансирања за функцију 111				
				01	Приходи из буџета	14,357,350.00	9,215,534.45	64.18	8.30
					Укупно за функцију 111	14,357,350.00	9,215,534.45	64.18	8.30
					Извори финансирања за програмску активност 2101-0002				
				01	Приходи из буџета	14,357,350.00	9,215,534.45	64.18	8.30
					Свега за програмску активност 2101-0002	14,357,350.00	9,215,534.45	64.18	8.30
					Извори финансирања за Програм 16				
				01	Приходи из буџета	14,357,350.00	9,215,534.45	64.18	8.30
					Укупно за програм 16:	14,357,350.00	9,215,534.45	64.18	8.30
02	02				КАНЦЕЛАРИЈА ЗА МЛАДЕ				
		1301			ПРОГРАМ 14: РАЗВОЈ СПОРТА И ОМЛАДИНЕ				
		1301-0005			СПРОВОЂЕЊЕ ОМЛАДИНСКЕ ПОЛИТИКЕ				
			150		Опште јавне услуге				
			18.	423	Услуге по уговору	3,700,000.00	2,616,288.48	70.71	2.14
			19.	424	Специјализоване услуге	100,000.00	0.00	0.00	0.05
			20.	426	Материјал	300,000.00	98,761.00	32.92	0.17
					Извори финансирања за функцију 150				
				01	Приходи из буџета	4,100,000.00	2,715,049.48	66.22	2.37
					Укупно за функцију 150	4,100,000.00	2,715,049.48	66.22	2.37

						Иzvори финансирања за програмску активност 1301-0005					
					01	Приходи из буџета	4,100,000.00	2,715,049.48	66.22	2.37	
						Свега за програмску активност 1301-0005	4,100,000.00	2,715,049.48	66.22	2.37	
						Иzvори финансирања за Програм 14					
					01	Приходи из буџета	4,100,000.00	2,715,049.48	66.22	2.37	
						Укупно за програм 14:	4,100,000.00	2,715,049.48	66.22	2.37	
						УКУПНО ЗА ПРЕДСЕДНИКА	20,857,350.00	12,180,203.93	58.39	12.07	
03	01					ВЕЋЕ ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ ПАЛИЛУЛА					
		1501				Програм 3: ЛОКАЛНИ ЕКОНОМСКИ РАЗВОЈ					
		1501-0002				Мере активне политике запошљавања					
			411			Општи економски и комерцијални послови					
				21.	464	Дотације организацијама обавезног социјалног осигурања	1,000,000.00	1,000,000.00	100.00	0.57	
						Иzvори финансирања за функцију 411					
					01	Приходи из буџета	1,000,000.00	1,000,000.00	100.00	0.57	
						Укупно за функцију 411	1,000,000.00	0.00	0.00	0.57	
						Иzvори финансирања за програмску активност 1501-0002					
					01	Приходи из буџета	1,000,000.00	1,000,000.00	100.00	0.57	
						Свега за програмску активност 1501-0002	1,000,000.00	1,000,000.00	100.00	0.57	
						Иzvори финансирања за Програм 3					
					01	Приходи из буџета	1,000,000.00	1,000,000.00	100.00	0.57	
						Укупно за програм 3:	1,000,000.00	1,000,000.00	100.00	0.57	

		2001				Програм 8: ПРЕДШКОЛСКО ВАСПИТАЊЕ И ОБРАЗОВАЊЕ				
		2001-0001				Функционисање и остваривање предшколског васпитања и образовања				
			911			Предшколско образовање				
				22.	463	Трансфери осталим нивоима власти	1,000,000.00	0.00	0.00	0.57
						Извори финансирања за функцију 911				
					01	Приходи из буџета	1,000,000.00	0.57	0.57	0.57
						Укупно за функцију 911	1,000,000.00			
						Извори финансирања за програмску активност 2001-0001				
					01	Приходи из буџета	1,000,000.00	0.57	0.57	0.57
						Свега за програмску активност 2001-0001	1,000,000.00	0.57	0.57	0.57
						Извори финансирања за Програм 8				
					01	Приходи из буџета	1,000,000.00	0.57	0.57	0.57
						Укупно за програм 8:	1,000,000.00	0.57	0.57	0.57

		2002				Програм 9: ОСНОВНО ОБРАЗОВАЊЕ И ВАСПИТАЊЕ				
		2002-0001				Функционисање основних школа				
			912			Основно образовање				
				23.	463	Трансфери осталим нивоима власти	1,000,000.00	0.00	0.00	0.57
						Извори финансирања за функцију 912				
					01	Приходи из буџета	1,000,000.00	0.00	0.00	0.57
						Укупно за функцију 912	1,000,000.00	0.00	0.00	0.57
						Извори финансирања за програмску активност 2002-0001				
					01	Приходи из буџета	1,000,000.00	0.00	0.00	0.57
						Свега за програмску активност 2002-0001	1,000,000.00	0.00	0.00	0.57

						Извори финансирања за Програм 9				
				01		Приходи из буџета	1,000,000.00	0.00	0.00	0.57
						Укупно за програм 9:	1,000,000.00	0.00	0.00	0.57
		0901				ПРОГРАМ 11: СОЦИЈАЛНА И ДЕЧИЈА ЗАШТИТА				
		0901-0001				Социјалне помоћи				
			070			Социјална помоћ угроженом становништву не класификована на другом месту				
				24.	472	Накнаде за социјалну заштиту из буџета	4,000,000.00	3,194,000.00	79.85	2.31
						Извори финансирања за функцију 070				
				01		Приходи из буџета	3,000,000.00	2,973,000.00	99.10	1.73
				13		Неуτροшена средства из ранијих година	1,000,000.00	221,000.00	22.10	0.57
						Укупно за функцију 070	4,000,000.00	3,194,000.00	79.85	2.31
						Извори финансирања за програмску активност 0901-0001				
				01		Приходи из буџета	3,000,000.00	2,973,000.00	99.10	1.73
				13		Неуτροшена средства из ранијих година	1,000,000.00	221,000.00	22.10	0.57
						Свега за програмску активност 0901-0001	4,000,000.00	3,194,000.00	79.85	2.31
		1201				ПРОГРАМ 13: РАЗВОЈ КУЛТУРЕ И ИНФОРМИСАЊА				
		1201-0002				Јачање културне продукције и уметничког стваралаштва				
			820			УСЛУГЕ КУЛТУРЕ				
				25.	481	Дотације невладиним организацијама	2,500,000.00	1,950,000.00	78.00	1.44
						Извори финансирања за функцију 820				
				01		Приходи из буџета	2,500,000.00	1,950,000.00	78.00	1.44
						Укупно за функцију 820	2,500,000.00	1,950,000.00	78.00	1.44
						Извори финансирања за програмску активност 1201-0002				

				01	Приходи из буџета	2,500,000.00	1,950,000.00	78.00	1.44	
					Свега за програмску активност 1201-0002	2,500,000.00	1,950,000.00	78.00	1.44	
					Извори финансирања за Програм 13					
				01	Приходи из буџета	2,500,000.00	1,950,000.00	78.00	1.44	
					Укупно за програм 13:	2,500,000.00	1,950,000.00	78.00	1.44	
		1301			ПРОГРАМ 14: РАЗВОЈ СПОРТА И ОМЛАДИНЕ					
		1301-0001			Подршка локалним спортским организацијама, удружењима и савезима					
			810		УСЛУГЕ РЕКРЕАЦИЈЕ И СПОРТА					
				26.	481	Дотације невладиним организацијама	2,500,000.00	1,950,000.00	78.00	1.44
						Извори финансирања за функцију 810				
				01	Приходи из буџета	2,500,000.00	1,950,000.00	78.00	1.44	
					Укупно за функцију 810	2,500,000.00	1,950,000.00	78.00	1.44	
					Извори финансирања за програмску активност 1301-0001					
				01	Приходи из буџета	2,500,000.00	1,950,000.00	78.00	1.44	
					Свега за програмску активност 1301-0001	2,500,000.00	1,950,000.00	78.00	1.44	
					Извори финансирања за Програм 14					
				01	Приходи из буџета	2,500,000.00	1,950,000.00	78.00	1.44	
					Укупно за програм 14:	2,500,000.00	1,950,000.00	78.00	1.44	
		2101			ПРОГРАМ 16: ПОЛИТИЧКИ СИСТЕМ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ					
		2101-0002			Функционисање извршних органа					
			111		ИЗВРШНИ И ЗАКОНОДАВНИ ОРГАНИ					
				27.	411	Плате, додаци и накнаде запослених	5,300,000.00	3,882,050.78	73.24	3.06
				28.	412	Социјални доприноси на терет послодавца	882,450.00	646,361.47	73.24	3.06
				29.	414	Социјална давања запосленима	200,000.00	0.00	0.00	0.11

				30.	415	Накнаде трошкова за запослене	90,000.00	53,076.19	58.97	0.05
				31.	421	Стални трошкови	72,000.00	0.00	0.00	0.04
				32.	422	Трошкови путовања	200,000.00	375.00	0.18	0.11
				33.	423	Услуге по уговору	1,200,000.00	825,305.33	68.77	0.69
				34.	481	Дотације невладиним организацијама	2,500,000.00	900,000.00	36.00	1.44
						Извори финансирања за функцију 111				
					01	Приходи из буџета	10,444,450.00	6,307,168.77	60.38	6.04
						Укупно за функцију 111	10,444,450.00	6,307,168.77	60.38	6.04
						Извори финансирања за програмску активност 2101-0002				
					01	Приходи из буџета	10,444,450.00	6,307,168.77	60.38	6.04
						Свега за програмску активност 2101-0002	10,444,450.00	6,307,168.77	60.38	6.04
						Извори финансирања за Програм 16				
					01	Приходи из буџета	10,444,450.00	6,307,168.77	60.38	6.04
						Укупно за програм 16:	10,444,450.00	6,307,168.77	60.38	6.04
						УКУПНО ЗА ВЕЋЕ	22,444,450.00	14,401,168.77	64.16	12.98
04						УПРАВА ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ ПАЛИЛУЛА				
		1102				ПРОГРАМ 2: КОМУНАЛНЕ ДЕЛАТНОСТИ				
		1102-0006				Одржавање гробаља и погребне услуге				
			620			Развој заједнице				
				35.	424	Специјализоване услуге	500,000.00	0.00	0.00	0.28
						Извори финансирања за функцију 620				

				01	Приходи из буџета	500,000.00	0.00	0.00	0.28	
					Укупно за функцију 620	500,000.00	0.00	0.00	0.28	
		1102-0008			Управљање и снабдевање водом за пиће					
			630		Водоснабдевање					
				36.	424	Специјализоване услуге	200,000.00	39,530.00	19.76	0.11
				37.	425	Текуће поправке и одржавање	1,600,000.00	849,285.00	53.08	0.92
					Извори финансирања за функцију 630					
				01	Приходи из буџета	1,800,000.00	888,815.00	49.37	1.04	
					Укупно за функцију 630	1,800,000.00	888,815.00	49.37	1.04	
					Извори финансирања за програмску активност 1102-0008					
				01	Приходи из буџета	1,800,000.00	888,815.00	49.37	1.04	
					Свега за програмску активност 1102-0008	1,800,000.00	888,815.00	49.37	1.04	
					Извори финансирања за Програм 2					
				01	Приходи из буџета	2,300,000.00	888,815.00	38.64	1.33	
					Укупно за програм 2:	2,300,000.00	888,815.00	38.64	1.33	
		0101			ПРОГРАМ 5: ПОЉОПРИВРЕДА И РУРАЛНИ РАЗВОЈ					
		0101-0002			Мере подршке руралном развоју					
			421		Пољопривреда					
				38.	423	Услуге по уговору	100,000.00	0.00	0.00	0.05
				39.	425	Текуће поправке и одржавање	8,700,000.00	6,708,548.82	77.11	5.03
					Извори финансирања за функцију 421					
				01	Приходи из буџета	600,000.00	0.00	0.00	0.34	

				13	Неуτροшена средства из ранијих година	8,200,000.00	6,708,548.82	81.81	4.74	
					Укупно за функцију 421	8,800,000.00	6,708,548.82	76.23	5.09	
					Извори финансирања за програмску активност 0101-0002					
				01	Приходи из буџета	600,000.00	0.00	0.00	0.34	
				13	Неуτροшена средства из ранијих година	8,200,000.00	6,708,548.82	81.81	4.74	
					Свега за програмску активност 0101-0002	8,800,000.00	6,708,548.82	76.23	5.09	
					Извори финансирања за Програм 5					
				01	Приходи из буџета	600,000.00	0.00	0.00	0.34	
				13	Неуτροшена средства из ранијих година	8,200,000.00	6,708,548.82	0.00	4.74	
					Укупно за програм 5:	8,800,000.00	6,708,548.82	76.23	5.09	
		0401			Програм 6 : Заштита животне средине					
		0401-0005			Управљање комуналним отпадом					
			510		Управљање отпадом					
				40.	482	Обавезне таксе	30,000.00	0.00	0.00	0.01
				41.	513	Остале некретнине и опрема	1,000,000.00	0.00	0.00	0.57
					Извори финансирања за функцију 510					
				01	Приходи из буџета	1,030,000.00	0.00	0.00	0.59	
					Укупно за функцију 510	1,030,000.00	0.00	0.00	0.59	
					Извори финансирања за програмску активност 0101-0005					
				01	Приходи из буџета	1,030,000.00	0.00	0.00	0.59	
					Свега за програмску активност 0101-0005	1,030,000.00	0.00	0.00	0.59	
					Извори финансирања за Програм 6					
				01	Приходи из буџета	1,030,000.00	0.00	0.00	0.59	
					Укупно за програм 6:	1,030,000.00	0.00	0.00	0.59	

		0602				ПРОГРАМ 15: ЛОКАЛНА САМОУПРАВА				
		0602-0001				Функционисање локалне самоуправе и градских општина				
	01		130			ОПШТЕ УСЛУГЕ				
				42.	411	Плате, додаци и накнаде запослених	46,101,606.00	32,240,928.40	69.93	26.67
				43.	412	Социјални доприноси на терет послодавца	7,675,920.00	5,377,544.91	70.05	4.44
				44.	414	Социјална давања запосленима	2,450,000.00	593,206.59	24.21	1.41
				45.	415	Накнаде трошкова за запослене	1,350,000.00	709,839.41	52.58	0.78
				46.	416	Награде запосленима и остали посебни расходи	70,000.00	64,572.00	92.24	0.04
				47.	421	Стални трошкови	5,200,000.00	2,608,106.86	50.15	3.00
				48.	422	Трошкови путовања	200,000.00	143,757.99	71.87	0.11
				49.	423	Услуге по уговору	3,610,000.00	1,532,572.80	42.45	2.08
				50.	424	Специјализоване услуге	200,000.00	150,056.00	75.02	0.08
				51.	425	Текуће поправке и одржавање	400,000.00	133,158.72	33.29	0.23
				52.	426	Материјал	3,950,000.00	2,289,239.84	57.95	2.28
				53.	482	Порези, обавезне таксе, казне и пенали	300,000.00	89,320.00	29.77	0.17
				54.	483	Новчане казне и пенали по решењу судова	300,000.00	297,722.54	99.24	0.17
				55.	484	Накнада штете за повреде или штету насталу услед елементарних непогода или других природних узрока	100,000.00	0.00	0.00	0.05
				56.	511	Зграде и грађевински објекти	50,000.00	0.00	0.00	0.02
				57.	512	Машине и опрема	1,400,000.00	561,549.00	40.11	0.81
				58.	513	Остале некретнине и опрема	50,000.00	0.00	0.00	0.02
				59.	515	Нематеријална имовина	50,000.00	0.00	0.00	0.02
						Извори финансирања за функцију 130				

				01	Приходи из буџета	73,457,526.00	46,791,575.06	63.69	42.50	
					Укупно за функцију 130	73,457,526.00	46,791,575.06	63.69	42.50	
					Извори финансирања за програмску активност 0602-0001					
				01	Приходи из буџета	73,457,526.00	46,791,575.06	63.69	42.50	
					Свега за програмску активност 0602-0001	73,457,526.00	46,791,575.06	63.69	42.50	
		0602-ПЗ			Пројекат: "Заједничка иницијатива за заштиту природе кроз побољшање квалитета ваздуха, тла и воде у прекограничном региону"					
			474		ВИШЕНАМЕНСКИ РАЗВОЈНИ ПРОЈЕКТИ					
				59.1	422	Трошкови путовања	40,000.00	0.00	0.00	0.02
				59.2	423	Услуге по уговору	1,830,000.00	0.00	0.00	1.05
				59.3	426	Материјал	225,000.00	0.00	0.00	0.13
				59.4	512	Машине и опрема	11,330,000.00	0.00	0.00	6.55
					Извори финансирања за функцију 474					
				01	Приходи из буџета	10,925,000.00	0.00	0.00	6.32	
				06	Донације од међународних организација	2,500,000.00	0.00	0.00	1.44	
					Извори финансирања за пројекат 2101-ПЗ					
				01	Приходи из буџета	10,925,000.00	0.00	0.00	6.32	
				06	Донације од међународних организација	2,500,000.00	0.00	0.00	1.44	
					Свега за пројекат 2101-ПЗ	13,425,000.00	0.00	0.00	7.76	
		0602-0009			Текућа буџетска резерва					
	02		112		Финансијски и фискални послови					
				59.	499	Средства резерве	1,300,000.00	0.00	0.00	0.75
					Извори финансирања за функцију 130					
				01	Приходи из буџета	1,300,000.00	0.00	0.00	0.75	

					Укупно за функцију 130	1,300,000.00	0.00	0.00	2.89	
					Извори финансирања за програмску активност 0602-0009					
				01	Приходи из буџета	1,300,000.00	0.00	0.00	0.75	
					Свега за програмску активност 0602-0009	1,300,000.00	0.00	0.00	0.75	
		0602-00010			Стална буџетска резерва					
02			112		Финансијски и фискални					
				60.	499	Средства резерве	350,000.00	0.00	0.00	0.20
						Извори финансирања за функцију 130				
					01	Приходи из буџета	350,000.00	0.00	0.00	0.20
						Укупно за функцију 130	350,000.00	0.00	0.00	0.20
						Извори финансирања за програмску активност 0602-00010				
					01	Приходи из буџета	350,000.00	0.20	0.20	0.20
						Свега за програмску активност 0602-00010	350,000.00	0.20	0.20	0.20
						УКУПНО ЗА УПРАВУ	100,662,526.00	54,388,938.88	54.03	58.25
						УКУПАН ИЗНОС РАСХОДА	172,808,776.00	99,823,166.34	57.76	100.00

БРУТО БУЏЕТ ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ ПАЛИЛУЛА

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

Функција	ОПИС	ПЛАН/Р за 2021 год.	ИЗВРШЕЊЕ 01.01-30.09.2021	% извршења
070	Социјална помоћ	4,000,000.00	3,194,000.00	79.85
111	Извршни и законодавни органи	52,646,250.00	34,375,557.98	65.29
112	Финансијски и фискални послови	1,650,000.00	0.00	0.00
130	Опште услуге	73,457,526.00	46,791,575.06	63.69
150	Опште јавне услуге	4,100,000.00	2,715,049.48	66.22
411	Општи економски и комерцијални послови	1,000,000.00	1,000,000.00	100.00
421	Пољопривреда	8,800,000.00	6,708,548.82	76.23
474	Вишенаменски развојни пројекти	14,425,000.00	0.00	0.00
510	Управљање отпадом	1,030,000.00	0.00	0.00
620	Развој заједнице	500,000.00	0.00	0.00
630	Водоснабдевање	1,800,000.00	888,815.00	49.37
810	Услуге рекреације и спорта	2,500,000.00	1,950,000.00	78.00
820	Услуге културе	2,500,000.00	1,950,000.00	78.00
830	Услуге емитовања и штампања	2,400,000.00	249,620.00	10.40
911	Предшколско образовање	1,000,000.00	0.00	0.00
912	Основно образовање	1,000,000.00	0.00	0.00
	Укупно	172,808,776.00	99,823,166.34	57.76

Шифра		Назив	Средства из буџета	Структура %	Сопствени и други приходи	Укупна средства	Извршење
Програм	Програмска активност / Пројекат						
1	2	3	4	5	6	7	8
1102		Програм 2 - Комуналне делатности	2,300,000.00	1.33	0.00	2,300,000.00	888,815.00
	1102-0006	Одржавање гробаља и погребне услуге	500,000.00	0.28	0.00	500,000.00	0.00
	1102-0008	Управљање и снабдевање водом за пиће	1,800,000.00	1.04	0.00	1,800,000.00	888,815.00
1501		Програм 3 - Локални економски развој	1,000,000.00	0.57	0.00	1,000,000.00	1,000,000.00
	1501-0002	Мере активне политике запошљавања	1,000,000.00	0.57	0.00	1,000,000.00	1,000,00.00
0101		Програм 5 - Пољопривреда и рурални развој	600,000.00	5.09	8,200,000.00	8,800,000.00	6,708,548.82
	0101-0002	Мере подршке руралном развоју	600,000.00	5.09	8,200,000.00	8,800,000.00	6,708,548.82
0401		Програм 6 - Заштита животне средине	1,030,000.00	0.59	0.00	1,030,000.00	0.00
	0401-0005	Управљање комуналним отпадом	1,030,000.00	0.59	0.00	1,030,000.00	0.00
2001		Програм 8 - Предшколско васпитање и образовање	1,000,000.00	0.57	0.00	1,000,000.00	0.00
	2001-0001	Функционисање и остваривање предшколског васпитања и образовања	1,000,000.00	0.57	0.00	1,000,000.00	0.00

2002		Програм 9 - Основно образовање и васпитање	1,000,000.00	0.57	0.00	1,000,000.00	0.00
	2002-0001	Функционисање основних школа	1,000,000.00	0.57	0.00	1,000,000.00	0.00
0901		Програм 11- Социјална и дечија заштита	3,000,000.00	2.31	1,000,000.00	4,000,000.00	3,194,000.00
	0901-0001	Социјалне помоћи	3,000,000.00	2.31	1,000,000.00	4,000,000.00	3,194,000.00
1201		Програм 13 - Развој културе и информисања	4,900,000.00	2.83	0.00	4,900,000.00	2,199,620.00
	1201-0002	Јачање културне продукције и уметничког стваралаштва	2,500,000.00	1.44	0.00	2,500,000.00	1,950,000.00
	1201-0004	Остваривање и унапређење јавног интереса у области јавног информисања	2,400,000.00	1.53	0.00	2,400,000.00	249,620.00
1301		Програм 14- Развој спорта и омладине	6,600,000.00	3.81	0.00	6,600,000.00	4,665,049.48
	1301-0001	Подршка локалним спортским организацијама, удружењима и савезима	2,500,000.00	1.44	0.00	2,500,000.00	1,950,000.00
	1301-0005	Спровођење омладинске политике	4,100,000.00	2.37	0.00	4,100,000.00	2,715,049.48
0602		Програм 15-Локална самоуправа	86,032,526.00	51.23	2,500,000.00	88,532,526.00	46,791,575.06
	0602-0001	Функционисање локалне самоуправе и градских општина	73,457,526.00	42.50	0.00	73,457,526.00	46,791,575.06
	0602-0009	Текућа буџетска резерва	1,300,000.00	2.89	0.00	4,100,000.00	0.00
	0602-00010	Стална буџетска резерва	350,000.00	0.20	0.00	350,000.00	0.00

	0602-ПЗ	Пројекат: ""Заједничка иницијатива за заштиту природе кроз побољшање квалитета ваздуха, тла и воде у прекограничном региону ""	10,925,000.00	7.76	2,500,000.00	13,425,000.00	0.00
2101		Програм 16- Политички систем локалне самоуправе	48,935,595.00	31.04	4,710,655.00	53,646,250.00	34,375,557.98
	2101-0001	Функционисање скупштине	23,133,795.00	16.11	4,710,655.00	27,844,450.00	18,852,854.76
	2101-П1	Пројекат: "Једнаке шансе за образовање "	300,000.00	0.17	0.00	300,000.00	0.00
	2101-П2	Пројекат: "За децу Палилуле "	700,000.00	0.40	0.00	700,000.00	0.00
	2101-0002	Функционисање извршних органа	24,801,800.00	14.35	0.00	24,801,800.00	15,522,703.22
		УКУПНИ ПРОГРАМСКИ ЈАВНИ РАСХОДИ	156,398,121.00	100.00	16,410,000.00	172,808,776.00	99,823,166.34

ПРЕГЛЕД ИЗВРШЕЊА БУЏЕТА за период јануар-септембар 2021.године
по контима 4. ниво

Економска класификација	Назив	План	Извршење
411100	Плате, додаци и накнаде запослених	60,601,606.00	42,160,645.59
412100	Допринос за пензијско и инвалидско осигурање	7,383,420.00	4,854,987.78
412200	Допринос за здравствено осигурање	2,720,750.00	2,174,190.03
414100	Исплата накнада за време одсуствовања са посла	500,000.00	153,829.59
414300	Отпремнине и помоћи	530,000.00	318,180.00
414400	Помоћ у медицинском лечењу запосленог или члана породице	1,820,000.00	121,197.00
415100	Накнаде трошкова за запослене	1,590,000.00	836,175.60
416100	Награде запосленима и остали посебни расходи	70,000.00	64,572.00
421100	Трошкови платног промета и банкарских услуга	340,000.00	239,698.91
421200	Енергетске услуге	1,200,000.00	1,079,381.68
421300	Комуналне услуге	205,000.00	72,708.92
421400	Услуге комуникација	2,197,000.00	1,153,233.85
421500	Трошкови осигурања	1,400,000.00	60,208.00
421900	Остали трошкови	50,000.00	2,875.00
422100	Трошкови службених путовања у земљи	425,000.00	143,707.91
422200	Трошкови службених путовања у иностранство	365,000.00	48,168.17

423100	Административне услуге	5,450,000.00	3,348,875.05
423200	Компјутерске услуге	650,000.00	268,270.78
423300	Услуге образовања и усавршавања запослених	300,000.00	42,820.00
423400	Услуге информисања	3,888,000.00	318,176.80
423500	Стручне услуге	23,089,345.00	19,923,152.76
423700	Репрезентација	1,850,000.00	933,028.50
423900	Остале опште услуге	2,452,000.00	1,293,911.00
424300	Медицинске услуге	200,000.00	39,530.00
424900	Остале специјализоване услуге	800,000.00	150,056.00
425100	Текуће поправке и одржавање зграда и објеката	8,750,000.00	6,737,427.54
425200	Текуће поправке и одржавање опреме	1,950,000.00	953,565.00
426100	Административни материјал	640,450.00	234,211.42
426300	Материјал за образовање и усавршавање запослених	160,000.00	61,800.00
426400	Материјал за саобраћај	1,814,550.00	1,172,814.13
426800	Материјали за одржавање хигијене	550,000.00	289,316.33
426900	Материјали за посебне намене	1,310,000.00	629,858.96
464100	Текуће дотације организацијама за обавезно социјално осигурање	1,000,000.00	1,000,000.00
472900	Остале накнаде из буџета	4,000,000.00	3,194,000.00
481900	Дотације осталим непрофитним институцијама	7,500,000.00	4,800,000.00
482100	Остали порези	100,000.00	79,620.00

482200	Обавезне таксе	230,000	9,700.00
483100	Новчане казне и пенали по решењу судова	300,000.00	297,722.54
499100	Средства резерве	1,650,000.00	0.00
512100	Опрема за саобраћај	11,000,000.00	0.00
512200	Административна опрема	1,050,000.00	561,549.00
512300	Опрема за пољопривреду	575,000.00	0.00

Образложење расхода по позицијама

Директни корисник Скупштина

Укупни издаци за овог корисника износе **18,852,854.76** динара што представља **65.36 %** од годишњег плана.

Позиција 1-2. Издаци за бруто плате изабраних и постављених лица у износу од 3,786,286.80 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 41,580.00 динара.

Позиција 5. Средства за осигурање запослених нису коришћена

Позиција 6. Средства за трошкове службених путовања у земљи и иностранству коришћена су у износу од 17,780.00 динара .

Позиција 7. Издаци за одборничке накнаде, дневнице за радна тела Скупштине, накнаде за изабрана лица, накнаде за техничке секретаре укупном износу од 15,007,207.96 динара

Позиција 8-9. Средства намењена пројектима нису коришћена.

Директни корисник Председник

Укупни издаци за овог корисника износе **12,180,203.93** динара што представља **58.39 %** од годишњег плана.

Позиција 10. Издаци за медијске услуге 249,620.00 динара (за објављивање честитки и огласа у медијима, и штампано издање Народних новина)

Позиција 11-12. Издаци за бруто плате изабраних лица у износу од 3,256,651.04 динара

Позиција 13 Средства на овој позицији нису коришћена

Позиција 14. Издаци за трошкове превоза на посао и са посла за изабрана лица која су на раду у износу од 31,680.00 динара

Позиција 15. Средства за осигурање запослених нису коришћена

Позиција 16. Издаци за трошкове путовања председника ГО Палилула коришћена су у износу од 29,963.09 динара.

Позиција 17. Издаци за административне услуге 6,155,408.38 динара (услуге по уговорима о делу 3,593,091.11 динара, уговори о привременим и повременим пословима 426.141,84 динара, Уговор са Центром за социјални рад 1,094,290.50 динара, репрезентација 745,978.20 динара, поклони 130,723.80 динара, остале опште услуге 82,365.00 динара.

Позиција 18. Издаци за исплату уговора за лица ангажована у Канцеларији за младе у износу од 2,616,288.48 динара

Позиција 19. Средства на овој позицији нису коришћена.

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

Директни корисник Већа

Укупни издаци за овог корисника износе **14,401,168.77** динара што представља **64.16** % од годишњег плана.

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

Позиција 22. Средства на овој позицији нису коришћена.

Позиција 23. Средства на овој позицији нису коришћена.

Позиција 24. Издаци за исплате социјалне помоћи по решењима а преко Центра за социјални рад у износу од 3,194,000.00 динара.

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

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

Позиција 27-28. Издаци за бруто плате изабраних лица (чланова Већа) у износу од 4,528,412.25 динара

Позиција 29. Средства на овој позицији нису коришћена

Позиција 30. Издаци за трошкове превоза на посао и са посла за изабрана и постављена лица која су на раду у износу од 53,076.19 динара.

Позиција 31. Средства за осигурање запослених нису коришћена

Позиција 32. Издаци за трошкове путовања за чланове Већа у износу 375.00 динара.

Позиција 33 Средства на овој позицији коришћена су за исплате накнада члановима Већа који нису у радном односу у износу од 825,305.33 динара

Позиција 34. Издаци за дотације непрофитним институцијама, Активни 018 100,000.00 динара, Удружење радне акције Делијски Вис у износу од 150,000.00 динара, УГ Кликни 100,000.00, Штек хаус 60.000,00 динара, РТВ Бум 018 100,000.00 динара, Удружење Ромске и неромске мреже 100,000.00 динара, Удружење ЗОО планет 80,000.00 динара, ЦЗАЕРИУМ 120,000.00 динара, Покрет горана града Ниша 90,000.00 динара, Удружење Рома Цветно Срце 300,000.00, Удружење угоститељских и туристичких посленика 100,000.00 динара, Удружење Азбука 200,000.00 динара, Удружење Дели 400,000.00)

Директни корисник Управа

Укупни издаци за овог корисника износе **54,388,938.88** динара што представља **54.03** % од годишњег плана.

Позиција 35. Средства на овој позицији нису коришћена

Позиција 36 Средства на овој позицији коришћена су за инспекцијску анализу воде у сеоским водоводима у износу од 39,530.00 динара.

Позиција 37. Средства на овој позицији су коришћена за одржавање сеоских водовода на територији ГО Палилула (Вукманово, Бербатово, Габровац-Зелениште и Доње Влаसे) у износу од 849,285.00 динара

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

Позиција 42-43. Издаци за бруто плате запослених у Управи у износу од 37,618,473.31 динара.

Позиција 44. Средства на овој позицији коришћена су за исплату солидарне помоћи запосленом у случају смрти у бруто износу од 139,016.00 динара , боловање преко 30 дана у износу од 8,297.80 динара, помоћ за лечење запослених у износу од 121,197.00 динара, Отпремнина приликом одласка у пензију 179,164.00 динара

Позиција 45. Издаци за трошкове превоза на посао и са посла за запослена лица која су на раду у износу од 709,839.41 динара.

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

Позиција 47. Издаци за сталне трошкове у износу од 2,625,691.39 динара (трошкови платног промета 257,283.44 динара, услуге за електричну енергију 756,808.18 динара, централно грејање 322,573.50 динара, услуге водовода и канализације 21,874.45 динара, телефон фиксни 208,265.44 динара, интернет 47,917.36 динара, услуге мобилних телефона 798,141.76 динара, поштанске услуге 86,933.01 динара, осигурање возила 60,208.00 динара, тв претплата 2,875.00 динара, одвоз отпада 50,834.47 динара)

Позиција 48. Издаци за трошкове путовања за запослене у износу од 143,757.99 динара.

Позиција 49. Издаци за услуге за одржавање софтвера 252,150.00 динара, Издаци за стручне испите 320,00 динара, Објављивање тендера 68,556,80 динара, Остале опште услуге (пуњење тонера 73,350.00 динара, прање возила 115,900.00 , услуге чишћења просторија и обезбеђење истих 818.400.00 динара, чланарина за Сталну конференцију градова и општина 236,762.00 динара, Издаци за услуге дезинфекције просторија 195,000.00 динара,

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

Позиција 51. Поправка аутомобила 80,300.00 динара, одржавање зграде 28,878.72 динара, поправка рачунара 21,100.00 динара,

Позиција 52. Цвеће и зеленило 100,032.00 динара, канцеларијски материјал 99,235.92 динара, службена одећа 39,435.00 динара, стручна литература 61,800.00 динара, бензин 1,053,838.66 динара, уља и мазива за кола 26,473.60 динара, остали материјал за превозна средства 92,501.97 динара, хемијска средства за чишћење 34,255.18 динара, набавка пића 276,178.66 динара, потрошни материјал 95,370.96 динара, алат и инвентар 16,929.60, динара, табле за акцију „Не бацај смеће“ 398,592.00 динара

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

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

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

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

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

Број: 122/21-04/3

У Нишу: 15.10.2021.године

Извештај сачинио:

Иван Драгишић

Шеф одсека

ПРЕДСЕДНИК

Братислав Вучковић
