

ИЗВЕШТАЈ  
О ИЗВРШЕЊУ ОДЛУКЕ О БУЏЕТУ ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ ПАЛИЛУЛА  
за период ЈАНУАР - ДЕЦЕМБАР 2017. године

Ниш, јануар 2018. године

## I УВОДНЕ НАПОМЕНЕ

Одлука о буџету Градске општине Палилула за 2017. годину („Службени лист града Ниша“, број 151/2016) 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 градске општине Палилула („Службени лист града Ниша, број 124/2008 и 40/2017), на седници Скупштине градске општине Палилула дана 15.12.2016. године, Одлука о изменама и допунама одлуке о буџету за 2017.годину донета је 15.06.2017.године („Службени лист града Ниша“, број 61/2017) и друга Одлука о изменама и допунама одлуке о буџету за 2017.годину донета је 30.11.2017.године („Службени лист града Ниша“, број 124/2017).

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 2017. 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 2017. годину („Службени лист града Ниша“, бр. 146/2016) у износу од 150,724,000.00 динара.

Одлуком о изменама и допунама одлуке о буџету за 2017.годину („Службени лист града Ниша“, бр. 61/2017), укупни приходи и примања и расходи и издаци утврђени у члану 2. Одлуке, увећани су за 4.690.000,00 динара и утврђени у износу од 155,414,000.00 динара.

Одлуком о изменама и допунама одлуке о буџету за 2017.годину („Службени лист града Ниша“, бр. 124/2017), укупни приходи и примања и расходи и издаци утврђени у члану 2. Одлуке, смањени су за 5.000.000,00 динара и утврђени у износу од 150,414,000.00 динара.

### II ДЕО -ОПШТИ ДЕО ПРИХОДИ И ПРИМАЊА БУЏЕТА ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ ПАЛИЛУЛА

| Група  | Конто  | ОПИС  | ПЛАН<br>01.01.2017-<br>31.12.2017 | ОСТВАРЕЊЕ<br>01.01.2017-<br>31.12.2017 | %<br>ОСТВАРЕЊА |
|--------|--------|---|-----------------------------------|--|----------------|
| 320000 | 321311 | Нераспоређени вишак прихода и примања из претходне године | 8,968,343.47                      |  |                |
| 711000 |        | Порези на доходак, добит и капиталне добитке              | 33,505,000.00                     | 33,414,774.84                          | 99.73          |
|        | 711111 | Порез на зараде   | 31,500,000.00                     | 31,323,411.89                          | 99.44          |
|        | 711146 | Порез на приход од пољопривреде и шумарства               | 5,000.00                          | 78.14                                  | 1.56           |
|        | 711191 | Порез на остале приходе                                   | 2,000,000.00                      | 2,091,284.81                           | 104.56         |
| 713000 |        | Порез на имовину  | 17,000,000.00                     | 15,586,105.99                          | 91.68          |
|        | 713121 | Порез на имовину од физичких лица                         | 10,000,000.00                     | 9,317,075.02                           | 93.17          |

|               |        |  |                      |                      |               |
|---------------|--------|--|----------------------|----------------------|---------------|
|               | 713122 | Порез на имовину од правних лица   | 7,000,000.00         | 6,269,030.97         | 89.56         |
| <b>714000</b> |        | <b>Порези на добра и услуге</b>  | <b>115,000.00</b>    | <b>98,920.00</b>     | <b>86.02</b>  |
|               | 714431 | Комунална такса за коришћење рекламних паноа, укључујући и истицање и исписивање фирме ван пословног простора на објектима и просторима који пропадају јединици локалне самоуправе                                       | 100,000.00           | 98,920.00            | 98.92         |
|               | 714573 | Комунална такса за коришћење витрина ради излагања робе ван пословне просторије  | 15,000.00            | 0.00                 | 0.00          |
| <b>732000</b> |        | <b>Донације од међународних организација</b>   | <b>5,538,000.00</b>  | <b>1,516,417.09</b>  | <b>27.38</b>  |
|               | 732151 | Текуће донације од међународних организација у корист нивоа општина  | 5,538,000.00         | 1,516,417.09         | 27.38         |
| <b>733000</b> |        | <b>Трансфери од других нивоа власти</b>  | <b>64,030,000.00</b> | <b>54,776,002.00</b> | <b>85.55</b>  |
|               | 733157 | Текући трансфери градова у корист нивоа општина  | 49,472,000.00        | 40,238,002.00        | 81.33         |
|               | 733157 | Текући трансфери градова у корист нивоа општина  | 14,538,000.00        | 14,538,000.00        | 100.00        |
|               | 733253 | Капитални трансфери од градова у корист нивоа општина  | 20,000.00            | 0.00                 | 0.00          |
| <b>741000</b> |        | <b>Приходи од имовине</b>  | <b>20,001,000.00</b> | <b>20,139,739.86</b> | <b>100.69</b> |
|               | 741151 | Приходи буџета општина од камата на средства консолидованог рачуна трезора укључена у депозите банака  | 1,000.00             | 0.00                 | 0.00          |
|               | 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 | 20,000,000.00        | 20,139,739.86        | 100.70        |
| <b>742000</b> |        | <b>Приходи од продаје добара и услуга</b>  | <b>120,000.00</b>    | <b>51,355.00</b>     | <b>42.80</b>  |
|               | 742251 | Општинске административне таксе  | 100,000.00           | 51,355.00            | 51.36         |
|               | 742351 | Приходи који својом делатношћу остваре органи и организације општине   | 20,000.00            | 0.00                 | 0.00          |
| <b>743000</b> |        | <b>Новчане казне и одузета имовинска корист</b>  | <b>200,000.00</b>    | <b>78,200.00</b>     | <b>39.10</b>  |
|               | 743351 | Приходи од новчаних казни изречених у прекршајном поступку за прекршаје прописане актом скупштине општине као и одузета имовинска корист у том поступку  | 200,000.00           | 78,200.00            | 39.10         |
| <b>744000</b> |        | <b>Добровољни трансфери од физичких и правних лица</b>   | <b>5,000.00</b>      | <b>0.00</b>          | <b>0.00</b>   |
|               | 744151 | Текући добровољни трансфери од физичких и правних лица у корист нивоа општина  | 5,000.00             | 0.00                 | 0.00          |

|        |         |  |                       |                       |              |
|--------|---------|--|-----------------------|-----------------------|--------------|
| 745000 |         | Мешовити и неодређени приходи  | 31,656.53             | 0.00                  | 0.00         |
|        | 745150  | Мешовити и неодређени приходи у корист нивоа општина                             | 31,656.53             | 0.00                  | 0.00         |
| 771000 |         | Меморандумске ставке за рефундацију расхода                                      | 100,000.00            | 0.00                  | 0.00         |
|        | 771111  | Меморандумске ставке за рефундацију расхода                                      | 100,000.00            |                       | 0.00         |
| 772000 |         | Меморандумска ставка за рефундацију расхода из претходне године                  | 800,000.00            | 0.00                  | 0.00         |
|        | 772111  | Меморандумска ставка за рефундацију расхода буџета Републике из претходне године | 800,000.00            | 0.00                  | 0.00         |
| 800000 |         | Примања од продаје нефинансијске имовине   | 0.00                  | 0.00                  |              |
| 910000 |         | Примања од задуживања  | 0.00                  | 0.00                  |              |
|        | 7+8+9   | <b>УКУПНИ ПРИХОДИ:</b>   | <b>141,445,656.53</b> | 125,661,514.78        | 88.84        |
|        | 3+7+8+9 | <b>УКУПНО ПРЕНЕТА СРЕДСТВА, ТЕКУЋИ ПРИХОДИ И ПРИМАЊА</b>                         | <b>150,414,000.00</b> | <b>125,661,514.78</b> | <b>83.54</b> |

## II РАСХОДИ И ИЗДАЦИ БУЏЕТА ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ ПАЛИЛУЛА

| Екон класификација | Опис   | План                 | Издаци из буџета     | Издаци из осталих извора | Укупни издаци        | % извршења   | Структура извршења |
|--------------------|--|----------------------|----------------------|--------------------------|----------------------|--------------|--------------------|
|                    | <b>Текући расходи</b>                        |                      |                      |                          |                      |              |                    |
|                    | <b>Расходи за запослене</b>                  | <b>71,719,400.00</b> | <b>63,544,562.72</b> | <b>0.00</b>              | <b>63,544,562.72</b> | <b>88.60</b> | <b>42.25</b>       |
| 411                | Плате, додаци и накнаде запослених           | 48,600,000.00        | 45,148,118.12        | 0.00                     | 45,148,118.12        | 92.90        | 30.02              |
| 412                | Социјални доприноси на терет послодавца      | 8,699,400.00         | 8,073,815.47         | 0.00                     | 8,073,815.47         | 92.81        | 5.37               |
| 414                | Социјална давања запосленима                 | 2,300,000.00         | 910,957.33           | 0.00                     | 910,957.33           | 39.61        | 0.61               |
| 415                | Накнаде трошкова за запослене                | 1,770,000.00         | 1,322,815.24         | 0.00                     | 1,322,815.24         | 74.74        | 0.88               |
| 416                | Награде запосленима и остали посебни расходи | 250,000.00           | 198,464.00           | 0.00                     | 198,464.00           | 79.39        | 0.13               |
| 417                | Посланички додатак                           | 10,100,000.00        | 7,890,392.56         | 0.00                     | 7,890,392.56         | 78.12        | 5.25               |
|                    | <b>Коришћење услуга и роба</b>               | <b>57,218,000.00</b> | <b>29,129,735.74</b> | <b>13,004,417.09</b>     | <b>42,134,152.83</b> | <b>73.64</b> | <b>28.01</b>       |
| 421                | Стални трошкови                              | 7,000,000.00         | 3,351,281.47         | 0.00                     | 3,351,281.47         | 47.88        | 2.23               |
| 422                | Трошкови путовања                            | 1,300,000.00         | 610,102.24           | 0.00                     | 610,102.24           | 46.93        | 0.41               |

|     |  |                       |                       |                      |                       |              |              |
|-----|--|-----------------------|-----------------------|----------------------|-----------------------|--------------|--------------|
| 423 | Услуге по уговору  | 27,860,000.00         | 21,064,798.72         | 0.00                 | 21,064,798.72         | 75.61        | 14.00        |
| 424 | Специјализоване услуге   | 16,438,000.00         | 373,751.31            | 13,004,417.09        | 13,378,168.40         | 81.39        | 8.89         |
| 425 | Текуће поправке и одржавање  | 1,600,000.00          | 963,325.45            | 0.00                 | 963,325.45            | 60.21        | 0.64         |
| 426 | Материјал  | 3,020,000.00          | 2,766,476.55          | 0.00                 | 2,766,476.55          | 91.61        | 1.84         |
|     | <b>Донације, дотације и трансфери</b>  | <b>7,966,600.00</b>   | <b>6,127,820.92</b>   | <b>0.00</b>          | <b>6,127,820.92</b>   | <b>76.92</b> | <b>4.07</b>  |
| 463 | Трансфери осталим нивоима власти   | 1,600,000.00          | 909,087.27            | 0.00                 | 909,087.27            | 56.82        | 0.60         |
| 465 | Остале дотације и трансфери  | 6,366,600.00          | 5,218,733.65          | 0.00                 | 5,218,733.65          | 81.97        | 3.47         |
|     | <b>Социјално осигурање и социјална заштита</b>   | <b>6,100,000.00</b>   | <b>5,040,989.10</b>   | <b>0.00</b>          | <b>5,040,989.10</b>   | <b>82.64</b> | <b>3.35</b>  |
| 472 | Накнаде за социјалну заштиту из буџета   | 6,100,000.00          | 5,040,989.10          | 0.00                 | 5,040,989.10          | 82.64        | 3.35         |
|     | <b>Остали расходи</b>  | <b>4,150,000.00</b>   | <b>1,454,005.00</b>   | <b>0.00</b>          | <b>1,454,005.00</b>   | <b>35.04</b> | <b>0.97</b>  |
| 481 | Дотације невладиним организацијама   | 2,850,000.00          | 1,379,000.00          | 0.00                 | 1,379,000.00          | 48.39        | 0.92         |
| 482 | Порези, обавезне таксе и казне   | 100,000.00            | 0.00                  | 0.00                 | 0.00                  | 0.00         | 0.00         |
| 483 | Новчане казне и пенали по решењу судова  | 1,000,000.00          | 75,005.00             | 0.00                 | 75,005.00             | 7.50         | 0.05         |
| 484 | Накнада штете за повреде или штету насталу услед елементарних непогода или других природних узрока | 200,000.00            | 0.00                  | 0.00                 | 0.00                  | 0.00         | 0.00         |
|     | <b>Административни трансфери из буџета</b>   | <b>1,700,000.00</b>   | <b>0.00</b>           | <b>0.00</b>          | <b>0.00</b>           | <b>0.00</b>  | <b>0.00</b>  |
| 499 | Средства резерве   | 1,700,000.00          | 0.00                  | 0.00                 | 0.00                  | 0.00         | 0.00         |
|     | <b>Издаци за нефинансијску имовину</b>   |                       |                       |                      |                       |              |              |
|     | <b>Основна средства</b>  | <b>1,560,000.00</b>   | <b>1,088,134.31</b>   | <b>0.00</b>          | <b>1,088,134.31</b>   | <b>69.75</b> | <b>0.72</b>  |
| 511 | Зграде и грађевински објекти   | 100,000.00            | 0.00                  | 0.00                 | 0.00                  | 0.00         | 0.00         |
| 512 | Машине и опрема  | 1,000,000.00          | 728,134.31            | 0.00                 | 728,134.31            | 72.81        | 0.48         |
| 513 | Остале некретнине и опрема   | 360,000.00            | 360,000.00            | 0.00                 | 360,000.00            | 100.00       | 0.24         |
| 515 | Нематеријална имовина  | 100,000.00            | 0.00                  | 0.00                 | 0.00                  | 0.00         | 0.00         |
|     | <b>УКУПНО</b>  | <b>150,414,000.00</b> | <b>106,385,247.79</b> | <b>13,004,417.09</b> | <b>119,389,664.88</b> | <b>79.37</b> | <b>79.37</b> |

**IV) Извештај о примљеним донацијама и задужењу на домаћем и страном тржишту новца и капитала и извршеним отплатама дугова**

**Извештај о примљеним донацијама**

Пројекат „Промоција туристичких атракција кроз интерактивне изложбе културно-историског наслеђа кроз програм прекограничне сарадње“.

Пројекат је одобрен у 2016. години и склопљен је Уговор број РД 02-29-273 од 22.11.2016. године, а на основу одобреног предлога пројекта 2014ТЦ16И5ЦБ007-2015-1-095. Водећи партнер на пројекту је Градска општина Пирдоп, а партнер на пројекту је Градска општина Палилула. Укупно одобрен буџет за Градску општину Палилула је 131.577,80 еура.

| Датум                                | Назив добављача    | Опис  | Износ         | Валута |
|--------------------------------------|--------------------|---|---------------|--------|
| 03.02.2017                           | ПР Мили Консалтинг | Трошкови израде тендерске документације   | 300,000.00    | Дин    |
| 01.03.2017                           | ЕХС                | услуге припреме, дизајна и штампање материјала  | 4,575.00      | Еур    |
| 02.03.2017                           | ММ Тоурс           | услуге припреме и организације превоза на пројектну конференцију у општини Пирдоп(фебруар 2017)<br>Услуге припреме и организације пројектне конференције у општини Палилула(мај 2017) | 228,000.00    | Дин    |
| 16.05.2017                           | Бео Арт 2015 доо   | снимање филма на терену ГО Палилула и општине Пирдоп  | 251,452.00    | Дин    |
| 16.06.2017                           | Бео Арт 2015 доо   | монтажа филма, припрема и наснимавање музике, превод  | 502,904.00    | Дин    |
| 26.06.2017                           | ММ Турс            | услуге припреме и организације и обезбеђивање превоза и смештаја за 20 учесника на пројектни фестивал у општини Пирдоп(јул 2017)  | 304,000.00    | Дин    |
| 29.09.2017                           | Бео Арт 2015 доо   | Завршно плаћање након одобрења радне верзије филма и финалних провера   | 502,904.00    | Дин    |
| 04.10.2017                           | ММ Турс            | услуге припреме и организације пројектног фестивала у општини Палилула(октобар 2017)  | 304,000.00    | Дин    |
| 12.10.2017                           | ЕХС                | услуге припреме, дизајна и штампање материјала  | 4,575.00      | Еур    |
| 21.11.2017                           | Инвиктус медија    | објављивање 2 текста у локалним и националним медијима о пројектним активностима  | 125,000.00    | Дин    |
| 13.12.2017                           | Алекс ман          | набавка 2 лед екрана  | 9,874,149.50  | Дин    |
| 13.12.2017                           | ЕХС                | услуге припреме, дизајна и штампање материјала  | 6,100.00      | Еура   |
| Укупно плаћено у иностраној валути : |                    |   | 15,250.00     | ЕУР    |
| Укупно плаћено у домаћој валути :    |                    |   | 12,316,409.50 | ДИН    |

П-1 Пројекат „Радост Европе“ је манифестација коју Градска општина Палилула подржава дуги низ година а која се сваке године одржава 6 октобра. Ова манифестација обухвата велики број деце и омладине и значаја је како за саму општину тако и за град. Износ који је планиран за ову намену је **150.000,00** динара. За овај пројекат утрошено је 150.000,00 динара за следеће намене:

- Црквено играчки ансамбл „Бранко“ за организацију манифестације Радост Европе

## П-2 Пројекат „Палилулско вече“

Традиционална манифестација у култури „Палилулско вече 2017“, коју Градска општина Палилула организује у оквиру славе Града Ниша, одржана је 3.јуна на платоу поред Палилулске рампе, у Епископској и улици Војводе Гојка.Нишка Палилула је препознатљива као део града где се негује дух старе чаршије, господског али и боемског Ниша.Укупна средства планирана за ову намену износила су 500.000,00 динара.Са ове позиције потрошено је укупно 353.911,13 динара за следеће намене:

|   |                   |
|---|-------------------|
| -Ресторан Стадион за услуге кетеринга         | 240.000,00 динара |
| -АС Велпро за набавку пића                    | 33.911,13 динара  |
| -Импресија за наступ камерног оркестра        | 50.000,00 динара  |
| -Нифон за услуге физичко-техничког обезбеђења | 30.000,00 динара  |

## П-3 Пројекат „ Регата учитељ Виден Јовановић“

Градска општина Палилула установила је 2014.године одржавање манифестације Моравска регата“Учитељ Виден Јовановић“ на Јужној Морави у спомен на храброг учитеља Видена Јовановића, који се утопио спасавајући свог ученика Младена Пејчића из Власинског језера који је упао у вртлог језера.Укупна средства планирана за ову намену износила су 90.000,00 динара.За овај пројекат утрошено је 50.375,00 динара за следеће намене:

|   |                  |
|---|------------------|
| -Удружење „Еко фишинг“ за организацију регате | 50.000,00 динара |
| -Селт СА за набавку пет амбалаже              | 375,00 динара    |

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

У складу са чланом 4. Одлуке о буџету градске општине Палилула за 2017.годину, средства текуће буџетске резерве су планирана у износу од 2.500.000,00 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 01.01.2017. – 31.12.2017.године, средства текуће буџетске резерве су искоришћена у износу од 800.000.00 динара.

## УКУПНО ИСКОРИШЋЕНА ТЕКУЋА БУЏЕТСКА РЕЗЕРВА

од 01.01.2017. – 31.12.2017. године

| Ред. бр. | Позиција | Екон. класиф. | ОПИС  | Износ     |
|----------|----------|---------------|---|-----------|
| 1.       | 23.1     | 424           | Решење број 760/2017-01 од 19.10.2017.године за потребе реализације уговора из области културе са КУД „Абрашевић“ | 50.000,00 |

|   |      |     |  |                     |
|---|------|-----|--|---------------------|
| 2   | 42   | 425 | Решeње број 760/2017-01 од 19.10.2017.године за потребе реализације уговора за одржавање спортских терена у П.Пољани | 600.000,00          |
| 3.  | 55.1 | 424 | Решeње број 722/2017-01 од 11.10.2017.године за потребе реализације уговора везаног за организацију „Радост Европе“  | 150.000,00          |
| <b>УКУПНО ИСКОРИШЋЕНА ТЕКУЋА БУЏЕТСКА РЕЗЕРВА</b> |      |     |  | <b>800.000,00</b>   |
| <b>Планска позиција ТБР</b>                       |      |     |  | <b>2.500.000,00</b> |
| <b>Неискоришћена ТБР</b>                          |      |     |  | <b>1.700.000,00</b> |

Средства сталне буџетске резерве, у складу са поменутиим чланом Одлуке о буџету за 2017.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 2017.године – 31. децембра 2017.године.

#### VI) Извештај о промени буџетских апропријација

У складу са чланом 5. став 6 Закона о буџетском систему, у периоду јануар – децембар 2017.године, извршена је промена буџетских апропријација за израду и монтажу два сеника на територији ГО Палигула.

| Рб | Поз | Екон<br>класиф | ОПИС  | Предходни<br>план | Нови план  |
|----|-----|----------------|---|-------------------|------------|
| 1  | 53  | 513            | Остале некретнине и опрема<br>Решeње број 886/2017-01 од 21.12.2017 | 100.000,00        | 360.000,00 |



III ПОСЕБАН ДЕО

ИЗДАЦИ БУДЖЕТА ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ ПАЛИЛУЛА ПО КОРИСНИЦИМА И НАМЕНАМА

| Раздео | Глава | Програмска класификација | Функција | Позиција | Економска класификација | Опис  | План          | Издаци из буџета за период 01.12.2017-31.12.2017 | Издаци из осталих извора за период 01.12.2017-31.12.2017 | Укупни издаци за период 01.12.2017-31.12.2017 | % Изврш ења Буџета | Структура |
|--------|-------|--------------------------|----------|----------|-------------------------|---|---------------|--|--|---|--------------------|-----------|
| 1      | 2     | 3                        | 4        | 5        | 6                       | 7   | 8             | 9  | 10   | 11  | 12                 | 13        |
| 01     | 01    | 2101                     |          |          |                         | СКУПШТИНА ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ ПАЛИЛУЛА                                      |               |  |  |   |                    |           |
|        |       | 2101-0001                |          |          |                         | ПРОГРАМ 16: ПОЛИТИЧКИ СИСТЕМ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ                         |               |  |  |   |                    |           |
|        |       |                          |          |          |                         | Функционисање Скупштине   |               |  |  |   |                    |           |
|        |       |                          | 111      |          |                         | ИЗВРШНИ И ЗАКОНОДАВНИ ОРГАНИ  |               |  |  |   |                    |           |
|        |       |                          |          | 1.       | 411                     | Плате, додаци и накнаде запослених                                      | 3.000.000,00  | 2.793.025,76                                     | 0,00   | 2.793.025,76                                  | 93,10              | 1,86      |
|        |       |                          |          | 2.       | 412                     | Социјални доприноси на терет послодавца                                 | 537.000,00    | 506.675,65                                       | 0,00   | 506.675,65                                    | 94,35              | 0,34      |
|        |       |                          |          | 3.       | 414                     | Социјална давања запосленима  | 100.000,00    | 35.930,08  | 0,00   | 35.930,08                                     | 35,93              | 0,02      |
|        |       |                          |          | 4.       | 415                     | Накнаде трошкова за запослене   | 70.000,00     | 42.570,00  | 0,00   | 42.570,00                                     | 60,81              | 0,03      |
|        |       |                          |          | 5.       | 417                     | Пословни додаци   | 8.000.000,00  | 7.019.736,53                                     | 0,00   | 7.019.736,53                                  | 87,75              | 4,67      |
|        |       |                          |          | 6.       | 422                     | Трошкови путовања   | 100.000,00    | 4.457,90   | 0,00   | 4.457,90                                      | 4,46               | 0,00      |
|        |       |                          |          | 7.       | 423                     | Услуге по уговору   | 10.000.000,00 | 8.921.914,83                                     | 0,00   | 8.921.914,83                                  | 89,22              | 5,93      |
|        |       |                          |          | 8.       | 465                     | Остале додаци и трансфери   | 393.000,00    | 323.993,38                                       | 0,00   | 323.993,38                                    | 82,44              | 0,22      |
|        |       |                          |          |          |                         | Извори финансирања за функцију 111                                      |               |  |  |   |                    |           |
|        |       |                          |          |          | 01                      | Приходи из буџета   | 22.200.000,00 | 19.648.304,13                                    | 0,00   | 19.648.304,13                                 | 88,51              | 13,06     |
|        |       |                          |          |          |                         | Укупно за функцију 111  | 22.200.000,00 | 19.648.304,13                                    | 0,00   | 19.648.304,13                                 | 88,51              | 13,06     |
|        |       |                          |          |          |                         | Извори финансирања за програмску активност 2101-0001                    |               |  |  |   |                    |           |
|        |       |                          |          |          | 01                      | Приходи из буџета   | 22.200.000,00 | 19.648.304,13                                    | 0,00   | 19.648.304,13                                 | 88,51              | 13,06     |
|        |       |                          |          |          |                         | Свега за програмску активност 2101-0001                                 | 22.200.000,00 | 19.648.304,13                                    | 0,00   | 19.648.304,13                                 | 88,51              | 13,06     |
|        |       |                          |          |          |                         | Извори финансирања за Програм 16  |               |  |  |   |                    |           |
|        |       |                          |          |          | 01                      | Приходи из буџета   | 22.200.000,00 | 19.648.304,13                                    | 0,00   | 19.648.304,13                                 | 88,51              | 13,06     |
|        |       |                          |          |          |                         | Укупно за програм 16:   | 22.200.000,00 | 19.648.304,13                                    | 0,00   | 19.648.304,13                                 | 88,51              | 13,06     |
|        |       |                          |          |          |                         | УКУПНО ЗА СКУПШТИНУ   | 22.200.000,00 | 19.648.304,13                                    | 0,00   | 19.648.304,13                                 | 88,51              | 13,06     |
| 02     | 01    |                          |          |          |                         | ПРЕДСЕДНИК ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ ПАЛИЛУЛА                                     |               |  |  |   |                    |           |
|        |       | 0901                     |          |          |                         | ПРОГРАМ 11: СОЦИЈАЛНА И ДЕЧЈА ЗАШТИТА                                   |               |  |  |   |                    |           |
|        |       | 0901-0001                |          |          |                         | Социјалне помоћи  |               |  |  |   |                    |           |
|        |       |                          | 070      |          |                         | Социјална помоћ угроженом становништву не класификована на другом месту |               |  |  |   |                    |           |
|        |       |                          |          | 9.       | 472                     | Накнаде за социјалну заштиту из буџета                                  | 3.000.000,00  | 2.716.155,41                                     | 0,00   | 2.716.155,41                                  | 90,54              | 1,81      |
|        |       |                          |          |          |                         | Извори финансирања за функцију 070                                      |               |  |  |   |                    |           |
|        |       |                          |          |          | 01                      | Приходи из буџета   | 3.000.000,00  | 2.716.155,41                                     | 0,00   | 2.716.155,41                                  | 90,54              | 1,81      |
|        |       |                          |          |          |                         | Укупно за функцију 070  | 3.000.000,00  | 2.716.155,41                                     | 0,00   | 2.716.155,41                                  | 90,54              | 1,81      |











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

| Функц. Класиф. | ОПИС   | Укупна средства       | Извршење 01.01-31.12.2017 |
|----------------|--|-----------------------|---------------------------|
| <b>000</b>     | <b>СОЦИЈАЛНА ЗАШТИТА</b>   | <b>5,500,000.00</b>   | <b>4,750,025.29</b>       |
| 070            | Социјална помоћ угроженом становништву неквалификована на другом месту | 5,500,000.00          | 4,750,025.89              |
| <b>100</b>     | <b>ОПШТЕ ЈАВНЕ УСЛУГЕ</b>  | <b>122,836,000.00</b> | <b>97,502,886.50</b>      |
| 111            | Извршни и законодавни органи   | 40,585,000.00         | 33,455,724.58             |
| 130            | Опште услуге   | 80,751,000.00         | 62,825,132.04             |
| 150            | Опште јавне услуге - истраживање и развој                              | 1,500,000.00          | 1,222,029.88              |
| <b>400</b>     | <b>ЕКОНОМСКИ ПОСЛОВИ</b>   | <b>16,728,000.00</b>  | <b>14,691,049.31</b>      |
| 474            | Вишенаменски развојни пројекти   | 16,728,000.00         | 14,691,049.31             |
| <b>800</b>     | <b>РЕКРЕАЦИЈА, СПОРТ, КУЛТУРА И ВЕРА</b>                               | <b>5,350,000.00</b>   | <b>2,445,703.81</b>       |
| 810            | Услуге рекреације и спорта   | 1,600,000.00          | 920,963.81                |
| 820            | Услуге културе   | 1,050,000.00          | 385,000.00                |
| 830            | Услуге емитовања и штампања  | 2,700,000.00          | 1,139,740.00              |
|                | <b>УКУПНО:</b>   | <b>150,414,000.00</b> | <b>119,389,664.91</b>     |

ВЕЋЕ ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ ПАЛИЛУЛА

Број: 8/18-03  
У Нишу: 12.01.2018.

  
 ПРЕДСЕДНИК  
 Александар Ждрале  


## О Б Р А З Л О Ж Е Њ Е

Укупан износ прихода и примања и расхода и издатака буџета Градске општине Палилула планиран је Одлуком о буџету Градске општине Палилула за 2017. годину („Службени лист града Ниша“ бр. 146/2016) у бруто износу од 150,724,000.00 динара.

Одлуком о изменама и допунама одлуке о буџету за 2017.годину („Службени лист града Ниша“ бр. 61/2017), укупни приходи и примања и расходи и издаци утврђени у члану 2.Одлуке, увећани су и износе 155,414,000.00 динара, од чега су приходи и примања буџета општине 140,876,000.00 динара, приходи од донација износе 14,538,000.00 динара.

Другом Одлуком о изменама и допунама одлуке о буџету за 2017.годину („Службени лист града Ниша“ бр. 124/2017), укупни приходи и примања и расходи и издаци утврђени у члану 2.Одлуке, увећани су и износе 150,414,000.00 динара, од чега су приходи и примања буџета општине 141,445,656.53 динара, приходи од донација износе 5,538,000.00 динара

**Укупно остварени приходи и примања** периоду од јануара до децембра 2017. године износе 125,661,514.78 динара, односно 83.54%, бруто планираних прихода и примања, док су бруто извршени расходи и издаци у истом периоду 119.389.664,91 динара, односно 79,37%.

У структури остварених прихода буџета, у посматраном периоду текући трансфери од града остварени су у износу од 54,776,002.00 динара. Следе уступљени приходи од града и то од пореза на зараде, који износи 99,73% остварених прихода и пореза на имовину који су на трећем месту по учешћу у структури укупно остварених прихода и износе 91,68%.

Ако се посматра остварење појединих прихода у односу на њихов план, процентуално највеће остварење имају приходи од комуналне таксе за коришћење простора на јавним површинама, са остварењем од 100,70% и порези на доходак, добит и капиталне добитке са остварењем 99.73%. Приходи који су по градској одлуци уступљени градским општинама остварени су у следећим процентима у односу на план: порез на имовину 91.68%, порез на зараде 99.44% и порез на друге приходе 104,56%.

**Укупно извршени расходи и издаци** у периоду јануара до децембра 2017. године, износе 119.389.664,91 динара, односно 79.37%, укупно планираних расхода и издатака.

У структури расхода и издатака из буџета општине 88,60% чине расходи за запослене; 73,64% су расходи за коришћење услуга и роба; 69,75% су расходи за основна средства; 76,92% су дотације и трансфери осталим нивоима власти.

У структури расхода из буџета општине, расходи директних корисника буџета: Скупштине градске општине износе 13,06%, расходи Председника градске општине износе 6,89%, расходи Већа градске општине износе 7,89% и расходи Управе градске општине износе 51,49%.