

На основу члана 32. став 1. тачка 2. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник Републике Србије“, број 129/2007, 83/2014-др.закон, 101/2016-др.закон и 47/2018), члана 78. и 79. Закона о буџетском систему („Службени гласник Републике Србије“, 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) и члана 14. став 1. тачка 1. Статута Градске општине Палилула („Службени лист Града Ниша“, број 114/2017 - пречишћен текст и 64/2019 Скупштина Градске општине Палилула је на седници одржаној дана 18.06.2021. године донела

**О Д Л У К У О**  
**ЗАВРШНОМ РАЧУНУ БУЏЕТА ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ ПАЛИЛУЛА ЗА 2020.**  
**ГОДИНУ**

**ОПШТИ ДЕО**

**Члан 1.**

Овом одлуком утврђује се завршни рачун буџета Градске општине Палилула за 2020. годину и укупно остварени текући приходи, примања и пренета средства, укупно извршени расходи и издаци, као и резултат пословања са рачуна извршења буџета Градске општине Палилула за 2020. годину.

**Члан 2.**

Остварени текући приходи и примања, као и пренета неутрошена средства из предходне године и извршени текући расходи и издаци у Завршном рачуну буџета градске општине Палилула за 2020. годину (у даљем тексту: Одлука), износе у динарима, и то:

1.Укупно остварени текући приходи и примања .....	123,231,463.04
-Пренета средства.....	12,813,796.70
2.Укупно извршени текући расходи и издаци .....	122,134,604.34
3.Разлика укупно остварених текућих прихода, примања и пренетих средстава и укупно извршених текућих расхода и издатака(1-2).....	13,910,655.40

**Члан 3.**

У билансу стања на дан 31. децембра 2020. године (Образац 1) утврђена је укупна актива у износу од 49.601 динара (у хиљадама динара) и укупна пасива у износу од 49.601 динара (у хиљадама динара).

( У наставку је дата структура активе и пасиве на нивоу категорија према економској класификацији у хиљадама динара)

Екон. Класиф.	Опис	Бруто	Исправка вредности	Нето
	<b>АКТИВА</b>			
000	Нефинансијска имовина	48,820	24,627	24,193
010	Нефин. имовина у сталним сред.	48,667	24,474	24,193
011	Основна средства	48,113	24,011	24,102
015	Нефинан. имовина у припреми	105	105	
016	Нематеријална имовина	449	358	91
022	Залихе ситног инвентара и потрошног материјала	153	153	
100	Финансијска имовина	25,408		25,408
120	Новчана сред. хартије од вредности потраживања и краткор. пласмани	14,094		14,094
121	Новчана сред. и хартије од вредности	13,911		13,911
122	Краткорочна потраживања	183		183
130	Активна временска разграничења	11,314		11,314
131	Активна временска разграничења	11,314		11,314
	<b>Укупна актива</b>	<b>74,228</b>	<b>24,627</b>	<b>49,601</b>

Екон. класиф	Опис	Износ
	<b>ПАСИВА</b>	
200	Обавезе	11,497
230	Обавезе по осн.расх.за запослене	6,376
231	Обавезе за плате и додатке	4,573
232	Обавезе по основу накнада запосленима	51
234	Обавезе по осн.соц.доприн.на терет послод.	816
237	Службена путовања и услуге по уговору	936
250	Обавезе из пословања	4,938
252	Обавезе према добављачима	3,716
254	Остале обавезе	1,222
290	ПВР	183
291	ПВР	183
300	<i>Извори капитала и утвр. резул. пословања</i>	<i>38,104</i>
310	Капитал	24,193
311	Извори капитала	24,193
321	Вишак прихода и примања- суфицит	1,097
321	Нераспоређени вишак прихода из претх. година	12,814
	<b>Укупна пасива</b>	<b>49,601</b>

#### Члан 4.

У билансу прихода и расхода у периоду од 1. јануара до 31. децембра 2020. године (Образац 2) утврђени су следећи износи у хиљадама динара:

	Укупна средства
1. Укупно остварени текући приходи и примања остварена по основу продаје нефинансијске имовине	123.231
2. Укупно извршени текући расходи и издаци за набавку нефинансијске имовине	122.134
3. Вишак прихода и примања -суфицит (ред. бр. 1 – ред. бр. 2)	1.097

#### Члан 5.

Буџетски суфицит, примарни суфицит и укупни фискални резултат буџета утврђени су :

	Економска класиф.	Извршено
1	2	4
А.РАЧУН ПРИХОДА И ПРИМАЊА, РАСХОДА И ИЗДАТАКА БУЏЕТА ОПШТИНЕ		
I. УКУПНИ ПРИХОДИ И ПРИМАЊА		
<b>Текући приходи:</b>	<b>7</b>	<b>123,231,463.04</b>
1.Порески приходи	71	66,065,206.23
1.1 Порез на доходак, добит и капиталне добитке	711	41,663,183.85
1.2 Порез на добра и услуге	714	4,224,862.18
1.3 Остали порески приходи	712+713+716+719	20,177,160.20
2. Непорески приходи, од чега:	74	166,256.81
-накнада за коришћење простора и грађ.земљишта	7415	70,136.81
-таксе и накнаде	7422	68,700.00
-приходи од новчаних казни за прекршаје	7433	27,000.00
-мешовити и неодређени приходи	7451	0.00
3.Меморандумске ставке за рефундацију расхода	77	00
4.Донације	731+732	0.00
5.Трансфери	733	57,000.000.00
<b>Примања од продаје нефинансијске имовине</b>	<b>8</b>	<b>0.00</b>
Сопствени приходи буџетских корисника		<b>0.00</b>
<b>II УКУПНИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ</b>		<b>122,134,604.34</b>
<b>Текући расходи:</b>	<b>4</b>	<b>120,503,370.73</b>
1.Расходи за запослене	41	69,866,812.80
2.Коришћење услуга и роба	42	37,432,539.76
3.Отплата камата	44	0.00

4.Субвенције	45	0.00
5.Донације,дотације и трансфери	46	2,271,139.17
6.Издаци за социјалну заштиту	47	3,102,000.00
7.Остали расходи	48+49	7,830,879.00
<b>Издаци за нефинансијску имовину</b>	<b>5</b>	<b>1,631,233.61</b>
<b>III БУЏЕТСКИ СУФИЦИТ (I-II)</b>	<b>(7+8)-(4+5)</b>	<b>1,096,858.70</b>
<b>IV ИЗДАЦИ ЗА НАБАВКУ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ</b>	<b>62</b>	<b>0.00</b>
<b>V ОТПЛАТА ГЛАВНИЦЕ</b>	<b>61</b>	<b>0.00</b>
1. Отплата главнице домаћим кредиторима	611	0.00
1.1 Отплата главнице домаћим јавним финансијским институцијама и пословним банкама	6113+6114	0.00
1.2 Отплата главнице осталим кредиторима	6111+6112+6115+6116+6117+6118+6119	0.00
2.Отплата главнице страним кредиторима	612	0.00
<b>Б. УКУПНИ ФИСКАЛНИ СУФИЦИТ(III-IV-V)</b>		<b>1,096,858.70</b>
<b>В. РАЧУН ФИНАНСИРАЊА</b>		
<b>VI.ПРИМАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ</b>	<b>92</b>	<b>0.00</b>
<b>VII. ПРИМАЊА ОД ЗАДУЖИВАЊА</b>	<b>91</b>	<b>0.00</b>
1.Примања од домаћих задуживања	911	0.00
1.1 Задуживање код јавних финансијских институција и пословних банака	9113+9114	0.00
1.2 Задуживање код осталих кредитора	9111+9112+9115+9116+9117+9118+9119	0.00
2. Примања од иностраног задуживања	912	0.00
<b>VIII. НЕТО ФИНАНСИРАЊЕ (IV+V)</b>		<b>0.00</b>

Буџетски суфицит као разлика између укупног износа текућих прихода и примања остварених по основу продаје нефинансијске имовине и укупног износа текућих расхода и издатака за набавку нефинансијске имовине, утврђен је у износу од 1.097 хиљада динара.

#### Члан 6.

У консолидованом **Извештају о капиталним издацима и примањима** у периоду од 1. јануара до 31. децембра 2020. године (Образац 3), утврђени су укупни издаци у износу од **1.631** у хиљадама динара.

(У наставку је дата структура примања и издатака у хиљадама динара)

Број конта	Опис	Износ
80000	<b>Примања од продаје нефинансијске имовине</b>	<b>0</b>
81000	Примања од продаје основних средстава	0

<b>90000</b>	<b>Примања од задуживања и продаје финансијске имовине</b>	<b>0</b>
91000	Примања од задуживања	0
92000	Примања од продаје финансијске имовине	0
	<b>УКУПНО:</b>	<b>0</b>
<b>500000</b>	<b>Издаци за нефинансијску имовину</b>	<b>1.631</b>
510000	<i>Основна средства</i>	1.631
512000	Машине и опрема	695
512200	Административна опрема	488
512300	Опрема за пољопривреду	150
512500	Мерни и контролни инструменти	57
513000	Остале непокретности и опрема	936
513100	Остале непокретности и опрема	936
<b>600000</b>	<b>Издаци за отплату главнице и набавку финансијске имовине</b>	<b>0</b>
	<b>УКУПНО:</b>	<b>1.631</b>

#### Члан 7.

У **Извештају о новчаним токовима** у периоду од 1. јануара до 31. децембра 2020. године (Образац 4), утврђени су укупни новчани приливи у хиљадама динара у износу од **123,231** укупни новчани одливи у хиљадама динара у износу од **122,134** Салдо готовине на дан 31.12.2020. године износи **13,910,655** динара.

(У наставку је дата структура новчаних прилива, новчаних одлива и салда готовине на крају године у хиљадама динара)

Број конта	ОПИС	Текућа година
	НОВЧАНИ ПРИЛИВИ	
<b>700000</b>	<b>Текући приходи</b>	<b>123.231</b>
710000	<i>Порези</i>	66.065
711000	Порез надох. добит и капиталне добитке	41.663
713000	Порез на имовину	20.177
714000	Порез на добра и услуге	4.225
730000	<i>Донације и трансфери</i>	57.000
733000	Трансфери од других нивоа власти	57.000
740000	<i>Други приходи</i>	166
741000	Приходи од имовине	70
742000	Приходи од продаје добара и услуга	69
743000	Новчане казне и одузета имовинска корист	27
	НОВЧАНИ ОДЛИВИ	
<b>400000</b>	<b>Текући расходи</b>	<b>120.503</b>
410000	<i>Расходи за запослене</i>	69.868

411000	Плате и додаци запослених	56.373
412000	Социјални доприноси на терет послодавца	9.386
414000	Социјална давања запосленима	2.829
415000	Накнаде за запослене	1.155
416000	Награде запосленима и осгали посебни расходи	125
420000	<i>Коришћење услуга и роба</i>	<i>37.431</i>
421000	Стални трошкови	3.884
422000	Трошкови путовања	188
423000	Услуге по уговору	28.656
424000	Специјализоване услуге	539
425000	Текуће поправке и одржавање	1758
426000	Материјал	2.406
460000	<i>Донације, дотације и трансфери</i>	<i>2.271</i>
463000	Трансфери осталим нивоима власти	1.690
464000	Дотације организацијама обавезног социјалног осигурања	581
470000	<i>Социјално осигурање и социјална заштита</i>	<i>3.102</i>
472000	Накнаде за социјалну заштиту из буџета	3.102
480000	<i>Остали расходи</i>	<i>7.831</i>
481000	Дотације невладиним организацијама	7.750
482000	Порези, обавезне таксе, казне, пенали и камате	67
483000	Новчане казне и пенали по решењу судова	14
<b>500000</b>	<b>Издаци за нефинансијску имовину</b>	<b>1.631</b>
510000	<i>Основна средства</i>	<i>1.631</i>
512000	Машине и опрема	695
513000	Остале непокретности и опрема	936
	Вишак новчаних прилива	1.097
	Салдо готовине на почетку године	12.814
	Кориг. приливи за примљена средства у обрачуну	123.231
	Кориг. одливи за исплаћена средства у обрачуну	122.134
	Корекција новчаних одлива за износ плаћених расхода који се не евидентирају преко класе 4,5,6	
	Салдо готовине на крају године	13.911

## Члан 8.

У извештају о извршењу буџета у периоду од 1. јануара до 31. децембра 2020.године (Образац бр. 5) утврђена је укупна разлика-вишак прихода-буџетски суфицит у износу 1,096,858.70 дин, између прихода и примања и укупних расхода и издатака.

Класа	Категорија	Група	О П И С	План за 2020	Остварење 01.01-31.12. 2020 г	Процент остварења
1	2	3	4	5	6	7
I			ПРИХОДИ И ПРИМАЊА	125,883,040.30	123,231,463.04	97.89
7			<i>Текући приходи</i>	<i>125,883,040.30</i>	<i>123,231,463.04</i>	97.89
	<b>71</b>		<b>Порези</b>	<b>73,238,040.30</b>	<b>66,065,206.23</b>	<b>90.20</b>
		711	Порези на доходак, добит и капиталне добитке	43,629,040.30	41,663,183.85	95.49
		713	Порез на имовину	22,500,000.00	20,177,160.20	89.67
		714	Порези на добра и услуге	7,109,000.00	4,224,862.18	59.42
	<b>73</b>		<b>Донације, помоћи и трансфери</b>	<b>52,000,000.00</b>	<b>57,000,000.00</b>	<b>109.61</b>
		733	Трансфери од других нивоа власти	52,000,000.00	57,000,000.00	109.61
	<b>74</b>		<b>Други приходи</b>	<b>645,000.00</b>	<b>166,256.81</b>	<b>25.77</b>
		741	Приходи од имовине	251,000.00	70,136.81	27.94
		742	Приходи од продаје добара и услуга	134,000.00	69,120.00	51.26
		743	Новчане казне и одузета имовинска корист	250,000.00	27,000.00	10.80
		744	Добровољни трансфери од физич. правних лица	5,000.00	0.00	0.00
		745	Мешовити и неодређени приходи	5,000.00	0.00	0.00
II			ПРЕНЕТА НЕУТРОШЕНА СРЕДСТВА	12,813,796.70	12,813,796.70	100.00
			<b>УКУПНО I + II:</b>	<b>138,696,837.00</b>	<b>136,045,259.74</b>	<b>98.08</b>

## ПОСЕБАН ДЕО

### Члан 9.

Укупно планирани и остварени текући приходи и примања буџета Градске општине Палилула за 2020.годину по економској класификацији и пренета неутрошена средства из ранијих година износе у динарима:

Екон. класиф	ПРИХОДИ И ПРИМАЊА И ПРЕНЕТА НЕУТРОШЕНА СРЕДСТВА ИЗ РАНИЈИХ ГОДИНА			
	Назив	План за 2020.год	Остварење 01.01-31.12.2020	% извршења
1	2	3	4	5
7	<b>ТЕКУЋИ ПРИХОДИ</b>	<b>125,883,040.30</b>	<b>123,231,463.04</b>	<b>97.89</b>
<b>711000</b>	<b>Порези на доходак, добит и капиталне добитке које плаћају физичка лица</b>			
711111	Порез на зараде	40,000,000.00	39,597,368.71	98.99
711146	Порез на приход од пољопривреде и шумарства	1,000.00	0.00	98.99
711191	Порез на остале приходе	3,427,040.30	1,958,612.02	57.15
711192	Порез на непријављени приход утврђен унакрсном проценом	1,000.00	0.00	0.00
711193	Порез на приходе спортиста и спортских стручњака	200,000.00	107,203.12	53.60
	Укупно 711000	<b>43,629,040.30</b>	<b>41,663,183.85</b>	<b>95.49</b>
<b>713000</b>	<b>Порези на имовину</b>			
713121	Порез на имовину (осим на земљиште, акције и уделе) од физичких лица	12,800,000.00	11,769,186.54	91.94
713122	Порез на имовину (осим на земљиште, акције и уделе) од правних лица	9,700,000.00	8,407,973.66	86.68
	Укупно 713000	<b>22,500,000.00</b>	<b>20,177,160.20</b>	<b>89.67</b>
<b>714000</b>	<b>Порези на добра и услуге</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	20,955.00	20.95
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	3,600,000.00	2,359,190.93	65.53
714566	Накнада за коришћење јавне површине за оглашавање за сопствене потребе и за потребе других лица	2,295,000.00	1,261,461.55	54.96
714567	Накнада за коришћење јавне површине по основу заузећа грађевинским материјалом и за извођење грађевинских радова и изградњу	1,064,000.00	580,184.70	54.52



714573	Комунална такса за коришћење витрина ради излагања робе ван пословне просторије	50,000.00	3,070.00	6.14
	Укупно 714000	<b>7,109,000.00</b>	<b>4,224,862.18</b>	<b>59.42</b>
<b>733000</b>	<b>Трансфери од других нивоа власти</b>			
733157	Текући трансфери градова у корист нивоа општина	52,000,000.00	57,000,000.00	109.61
	Укупно 733000	<b>52,000,000.00</b>	<b>57,000,000.00</b>	<b>109.61</b>
<b>741000</b>	<b>Приходи од имовине</b>			
741531	Комунална такса за коришћење простора на јавним површинама или испред пословног простора у пословне сврхе, осим ради продаје штампе, књига и других публикација, производа старих и уметничких заната и домаће радиности	250,000.00	70,136.81	28.05
741535	Комунална такса за заузеће јавне површине грађевинским материјалом	1,000.00	0.00	0.00
	Укупно 741000	<b>251,000.00</b>	<b>70,136.81</b>	<b>27.94</b>
<b>742000</b>	<b>Приходи од продаје добара и услуга</b>			
742251	Општинске административне таксе	83,000.00	68,700.00	82.77
742255	Такса за озакоњење објекта у корист нивоа општина	50,000.00	0.00	0.00
742351	Приходи који својом делатношћу остваре органи и организације општине	1,000.00	420.00	42.00
	Укупно 742000	<b>134,000.00</b>	<b>69,120.00</b>	<b>51.26</b>
<b>743000</b>	<b>Новчане казне и одузета имовинска корист</b>			
743351	Приходи од новчаних казни изречених у прекршајном поступку за прекршаје прописане актом скупштине општине као и одузета имовинска корист у том поступку	50,000.00	0.00	0.00
743353	Приходи од новчаних казни за прекршаје по прекршајном налогу и казни изречених у управном поступку у корист нивоа општина	200,000.00	27,000.00	13.50
	Укупно 743000	<b>250,000.00</b>	<b>27,000.00</b>	<b>10.80</b>
<b>744000</b>	<b>Добровољни трансфери од физичких и правних лица</b>			
744151	Текући добровољни трансфери од физичких и правних лица у корист нивоа општина	5,000.00	0.00	0.00
	Укупно 744000	<b>5,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>745000</b>	<b>Мешовити и неодређени приходи</b>			
745151	Мешовити и неодређени приходи у корист нивоа општина	5,000.00	0.00	0.00

	Укупно 745000	<b>5,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>80000</b>	<b>Примања од продаје нефинансијске имовине</b>	0.00	0.00	0.00
<b>91000</b>	<b>Примања од задуживања</b>	0.00	0.00	0.00
	<b>ПРЕНЕТА НЕУТРОШЕНА СРЕДСТВА</b>	12,813,796.70	12,813,796.70	100.00
	<b>УКУПНО:</b>	<b>138,696,837.00</b>	<b>136,045,259.74</b>	<b>98.08</b>

#### Члан 10.

Укупно планирани и извршени текући расходи и издаци по категоријама износе у динарима:

Класа	Категорија	РАСХОДИ И ИЗДАЦИ ИЗ БУЏЕТА ЗА 2020. ГОДИНУ			
		О П И С	План за 2020	Извршење 01.01-31.12. 2020 г	Процент извршења
1	2	3	4	5	6
<b>4</b>		<b>Текући расходи</b>	<b>136,943,837.00</b>	<b>120,503,370.73</b>	<b>87.99</b>
	41	Расходи за запослене	73,484,837.00	69,866,812.80	95.07
	42	Коришћење услуга и роба	47,208,000.00	37,432,539.76	79.29
	46	Донације, дотације и трансфери	2,600,000.00	2,271,139.17	87.35
	47	Социјално осигурање и социјална заштита	3,300,000.00	3,102,000.00	94.00
	48	Остали расходи	8,101,000.00	7,830,879.00	96.66
	49	Административни трансфери из буџета	2,250,000.00	0.00	0.00
<b>5</b>		<b>Издаци за нефинансијску имовину</b>	<b>1,753,000.00</b>	<b>1,631,233.61</b>	<b>93.05</b>
	51	Основна средства	1,753,000.00	1,631,233.61	93.05
		<b>УКУПНО:</b>	<b>138,696,837.00</b>	<b>122,134,604.34</b>	<b>88.05</b>

Укупно планирани и извршени расходи и издаци према економској класификацији износе у динарима:

Класа	Категорија	Група	РАСХОДИ И ИЗДАЦИ ИЗ БУЏЕТА ЗА 2020. ГОДИНУ			
			О П И С	План за 2020	Извршење 01.01-31.12.2020 г	Процент извршења
1	2	3	4	5	6	7
<b>4</b>			<b>Текући расходи</b>	<b>136,943,837.00</b>	<b>120,503,370.73</b>	<b>87.99</b>
	41		<i>Расходи за запослене</i>	<i>73,484,837.00</i>	<i>69,866,812.80</i>	<i>95.07</i>
		411	Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)	58,821,120.00	56,373,237.60	95.83
		412	Социјални доприноси на терет послодавца	9,793,717.00	9,385,636.52	95.83
		414	Социјална давања запосленима	3,150,000.00	2,828,904.88	89.80
		415	Накнаде трошкова за запослене	1,570,000.00	1,154,542.80	73.53
		416	Награде запосле. и остали посебни расходи	150,000.00	124,491.00	82.99
	42		<i>Коришћење услуга и роба</i>	<i>47,208,000.00</i>	<i>37,432,539.76</i>	<i>79.29</i>
		421	Стални трошкови	4,500,000.00	3,884,744.71	86.32
		422	Трошкови путовања	290,000.00	188,474.84	64.99
		423	Услуге по уговору	35,606,000.00	28,656,205.11	80.48
		424	Специјализоване услуге	851,000.00	539,013.36	63.33
		425	Текуће поправке и одржавање	3,200,000.00	1,758,377.08	54.94
		426	Материјал	2,761,000.00	2,405,724.66	87.13
	46		<i>Донације, дотације и трансфери</i>	<i>2,600,000.00</i>	<i>2,271,139.17</i>	<i>87.35</i>
		463	Трансфери осталим нивоима власти	2,000,000.00	1,689,739.17	84.48
		464	Дотације организацијама обавезног социјалног осигурања	600,000.00	581,400.00	96.90
	47		<i>Социјално осигурање и социјална заштита</i>	<i>3,300,000.00</i>	<i>3,102,000.00</i>	<i>94.00</i>
		472	Накнаде за социјалну заштиту из буџета	3,300,000.00	3,102,000.00	94.00
	48		<i>Остали расходи</i>	<i>8,101,000.00</i>	<i>7,830,879.00</i>	<i>96.66</i>
		481	Дотације невладиним организацијама	7,751,000.00	7,750,000.00	99.98
		482	Порези, обавезне таксе и казне	150,000.00	67,234.00	44.82
		483	Новчане казне и пенали по решењу судова	100,000.00	13,645.00	13.64
		484	Накнада штете за повреде или штету насталу услед елемент. непогода или др. прир. узрока	100,000.00	0.00	0.00
	49		<i>Административни трансфери из буџета</i>	<i>2,250,000.00</i>	<i>0.00</i>	<i>0.00</i>

		499	Средства резерве	2,250,000.00	0.00	0.00
<b>5</b>			<b>Издаци за нефинансијску имовину</b>	<b>1,753,000.00</b>	<b>1,631,233.61</b>	<b>93.05</b>
		511	Зграде и грађевински објекти	51,000.00	0.00	0.00
		512	Машине и опрема	700,000.00	694,753.61	99.25
		513	Остале некретнине и опрема	1,001,000.00	936,480.00	93.55
		515	Нематеријална имовина	1,000.00	0.00	0.00
<b>УКУПНО:</b>				<b>138,696,837.00</b>	<b>122,134,604.34</b>	<b>88.05</b>

#### УТВРЂИВАЊЕ РАЗЛИКЕ ИЗМЕЂУ ОДОБРЕНИХ СРЕДСТАВА И ИЗВРШЕЊА

у хиљ динара

Број конта	ОПИС	Планирани приходи и расходи	Остварени приходи и примања и расходи и издаци			
			Укупно	Буџет града- општина	Дон аци је	Ост али изв ори
700000	Текући приходи	125,883,040.30	123,231,463.04	123,231,463.04		
400000 500000	Текући расходи и издаци	138,696,837.00	122,134,604.34	122,134,604.34		
321121	Вишак прихода – суфицит			1,096,858.70		

#### Члан 11.

Расходи и издаци исказани у завршном рачуну по програмима, програмским активностима и пројектима износе у динарима:

Шифра		Назив	Средства из буџета	Стру ктур а %	Сопс твени и други прих оди	Укупна средства	Извршење 01.01.2020 31.12.2020
Про грам	Про рамс ка акти вност / Про јекат						
1	2	3	4	5	6	7	8
1102		<b>Програм 2 – Комуналне делатности</b>	<b>1,900,000.00</b>	<b>1.37</b>	<b>0.00</b>	<b>1,900,000.00</b>	<b>1,635,552.00</b>
	1102 - 0008	Управљање и снабдевање водом за пиће	1,900,000.00	1.37	0.00	1,900,000.00	1,635,552.00
1501		<b>Програм 3 - Локални економски развој</b>	<b>600,000.00</b>	<b>0.43</b>	<b>0.00</b>	<b>600,000.00</b>	<b>581,400.00</b>

	1501 - 0003	Мере активне политике запошљавања	600,000.00	0.43	0.00	600,000.00	581,400.00
<b>0101</b>		<b>Програм 5 - Пољопривреда и рурални развој</b>	<b>2,601,000.00</b>	<b>1.87</b>	<b>0.00</b>	<b>2,601,000.00</b>	<b>1,600,000.00</b>
	0101 - 0002	Мере подршке руралном развоју	2,601,000.00	1.87	0.00	2,601,000.00	1,600,000.00
<b>2001</b>		<b>Програм 8 – Предшколско васпитање и образовање</b>	<b>1,000,000.00</b>	<b>0.72</b>	<b>0.00</b>	<b>1,000,000.00</b>	<b>800,000.00</b>
	2001 - 0001	Функционисање и остваривање предшколског васпитања и образовања	1,000,000.00	0.72	0.00	1,000,000.00	800,000.00
<b>2002</b>		<b>Програм 9 – Основно образовање и васпитање</b>	<b>1,000,000.00</b>	<b>0.72</b>	<b>0.00</b>	<b>1,000,000.00</b>	<b>889,739.17</b>
	2002 - 0001	Функционисање основних школа	1,000,000.00	0.72	0.00	1,000,000.00	889,739.17
<b>0901</b>		<b>Програм 11- Социјална и дечија заштита</b>	<b>3,300,000.00</b>	<b>2.37</b>	<b>0.00</b>	<b>3,300,000.00</b>	<b>3,102,000.00</b>
	0901 - 0001	Социјалне помоћи	3,300,000.00	2.37	0.00	3,300,000.00	3,102,000.00
<b>1201</b>		<b>Програм 13 - Развој културе</b>	<b>3,000,000.00</b>	<b>2.16</b>	<b>0.00</b>	<b>3,000,000.00</b>	<b>2,893,636.00</b>
	1201 - 0002	Јачање културне продукције и уметничког стваралаштва	2,400,000.00	1.73	0.00	2,400,000.00	2,400,000.00
	1201 - 0004	Остваривање и унапређење јавног интереса у области јавног информисања	600,000.00	0.43	0.00	600,000.00	493,636.00
<b>1301</b>		<b>Програм 14- Развој спорта и омладине</b>	<b>4,820,000.00</b>	<b>3.47</b>	<b>0.00</b>	<b>4,820,000.00</b>	<b>4,195,260.77</b>
	1301 - 0001	Подршка локалним спортским организацијама, удружењима и савезима	2,200,000.00	1.58	0.00	2,200,000.00	2,200,000.00
	1301 - 0005	Спровођење омладинске политике	2,620,000.00	1.88	0.00	2,620,000.00	1,995,260.77
<b>0602</b>		<b>Програм 15-Локална самоуправа</b>					
	0602 - 0001	Функционисање локалне самоуправе и градских општина	68,588,051.00	49.45	0.00	68,588,051.00	64,444,100.71
	0602 0009	Текућа буџетска резерва	1,750,000.00	1.26	0.00	1,750,000.00	0.00
	0602 - 00010	Стална буџетска резерва	500,000.00	0.36	0.00	500,000.00	0.00
	0602 -П6	"Радост Европе"	150,000.00	0.10	0.00	150,000.00	150,000.00

	0602 -П7	"Општинска слава - Сабор српских светитеља"	150,000.00	0.10	0.00	150,000.00	16,610.71
	0602 -П8	"Моравска регата - учитељ Виден Јовановић"	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00
<b>2101</b>		<b>Програм 16- Политички систем локалне самоуправе</b>					
	2101 - 0001	Функционисање скупштине	22,072,700.00	15.91	0.00	22,072,700.00	19,242,216.96
	2101 - 0002	Функционисање извршних органа	27,256,086.00	19.65	0.00	27,256,086.00	22,584,088.02
	2101 -П1	"Подршка самохраним родитељима"	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00
	2101 -П2	"Промоција успешних ученица из основних и средњих школа-Сад је час за нас"	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00
	2101 -П3	"Промоција успешних аматерских спортисткиња"	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00
	2101 -П4	"Промоција успешних уметница и ствараоца у области културе"	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00
	2101 -П5	"Палилулско вече"	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00
		<b>УКУПНИ ПРОГРАМСКИ ЈАВНИ РАСХОДИ</b>	<b>138,696,837.00</b>	<b>100.0</b>	<b>0.00</b>	<b>138,696,837.00</b>	<b>122,134,604.34</b>

## Члан 12.

Укупно планирани и извршени текући расходи и издаци у завршном рачуну Градске општине Палилула за 2020.годину према функционалној класификација износе у динарима:

Функција	ОПИС	ПЛАН/Р за 2020 год.	ИЗВРШЕЊЕ 01.01- 31.12.2020	% извршења
070	Социјална помоћ	3,300,000.00	3,102,000.00	94.00
111	Извршни и законодавни органи	49,328,786.00	41,826,304.98	84.79
112	Финансијски и фискални послови	2,250,000.00	0.00	0,00

130	Опште услуге	68,588,051.00	64,444,100.71	93.95
150	Опште јавне услуге	2,620,000.00	1,995,260.77	76.15
411	Општи економски и комерцијални послови	600,000.00	581,400.00	96.90
421	Пољопривреда	2,601,000.00	1,600,000.00	61.51
474	Вишенаменски развојни пројекти	309,000.00	166,610.71	53.91
630	Водоснабдевање	1,900,000.00	1,635,552.00	86.06
810	Услуге рекреације и спорта	2,200,000.00	2,200,000.00	100.00
820	Услуге културе	2,400,000.00	2,400,000.00	100.00
830	Услуге емитовања и штампања	600,000.00	493,636.00	82.27
911	Предшколско образовање	1,000,000.00	800,000.00	80.00
912	Основно образовање	1,000,000.00	889,739.17	88.97
	<b>Укупно</b>	<b>138,696,837.00</b>	<b>122,134,604.34</b>	<b>88.05</b>

### Члан 13.

Укупно планирани и извршени текући расходи и издаци Градске општине Палилула у завршном рачуну за 2020.годину по корисницима износе у динарима:

Раздео	Глава	Програмска класификација	Функција	Позиција	Економска класификација	Опис	Укупна средства	Издаци за период од 01.01.2020 до 31.12.2020	% Извршења	Структура
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
01	01					<b>СКУПШТИНА ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ ПАЛИЛУЛА</b>				
		2101				<b>ПРОГРАМ 16: ПОЛИТИЧКИ СИСТЕМ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ</b>				
		2101-0001				<b>Функционисање Скупштине</b>				
			111			<b>ИЗВРШНИ И ЗАКОНОДАВНИ ОРГАНИ</b>				
				1.	411	Плате, додаци и накнаде запослених	3,800,000.00	3,728,251.22	98.11	2.74
				2.	412	Социјални доприноси на терет послодавца	632,700.00	620,753.85	98.11	0.45
				3.	414	Социјална давања запосленима	50,000.00	0.00	0.00	0.03
				4.	415	Накнаде трошкова за запослене	70,000.00	47,910.00	68.44	0.05
				5.	422	Трошкови путовања	20,000.00	150.00	0.75	0.01
				6.	423	Услуге по уговору	17,500,000.00	14,845,151.89	84.82	12.61
						Извори финансирања за функцију 111				
					01	Приходи из буџета	22,072,700.00	19,242,216.96	87.17	15.91
						<b>Укупно за функцију 111</b>	<b>22,072,700.00</b>	<b>19,242,216.96</b>	<b>87.17</b>	<b>15.91</b>
						Извори финансирања за програмску активност 2101-0001				
					01	Приходи из буџета	22,072,700.00	19,242,216.96	87.17	15.91
						<b>Свега за програмску активност 2101-0001</b>	<b>22,072,700.00</b>	<b>19,242,216.96</b>	<b>87.17</b>	<b>15.91</b>

		2101-П1				<b>Пројекат: "Подршка самохраним родитељима"</b>				
			474			<b>ВИШЕНАМЕНСКИ РАЗВОЈНИ ПРОЈЕКТИ</b>				
				7.	423	Услуге по уговору	1,000.00	0.00	0.00	0.00
						Извори финансирања за функцију 474				
					01	Приходи из буџета	1,000.00	0.00	0.00	0.00
						<b>Укупно за функцију 474</b>	<b>1,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						Извори финансирања за пројекат 2101-П1				
					01	Приходи из буџета				
						<b>Свега за пројекат 2101-П1</b>	<b>1,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
		2101-П2				<b>Пројекат: "Промоција успешних ученица из основних и средњих школа-Сад је час за нас"</b>				



			474			<b>ВИШЕНАМЕНСКИ РАЗВОЈНИ ПРОЈЕКТИ</b>				
				8.	423	Услуге по уговору	1,000.00	0.00	0.00	0.00
						Извори финансирања за функцију 474				
					01	Приходи из буџета	1,000.00	0.00	0.00	0.00
						<b>Укупно за функцију 474</b>	<b>1,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						Извори финансирања за пројекат 2101-П2				
					01	Приходи из буџета	1,000.00	0.00	0.00	0.00
						<b>Свега за пројекат 2101-П2</b>	<b>1,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
		2101-П3				<b>Пројекат: "Промоција успешних аматерских спортисткиња"</b>				
			474			<b>ВИШЕНАМЕНСКИ РАЗВОЈНИ ПРОЈЕКТИ</b>				
				9.	423	Услуге по уговору	1,000.00	0.00	0.00	0.00
						Извори финансирања за функцију 474				
						Приходи из буџета	1,000.00	0.00	0.00	0.00
						<b>Укупно за функцију 474</b>	<b>1,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						Извори финансирања за пројекат 2101-П3				
						Приходи из буџета	1,000.00	0.00	0.00	0.00
						<b>Свега за пројекат 2101-П3</b>	<b>1,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
		2101-П4				<b>Пројекат: "Промоција успешних уметница и ствараоца у области културе"</b>				
			474			<b>ВИШЕНАМЕНСКИ РАЗВОЈНИ ПРОЈЕКТИ</b>				
				10.	423	Услуге по уговору	1,000.00	0.00	0.00	0.00
						Извори финансирања за функцију 474				
						Приходи из буџета	1,000.00	0.00	0.00	0.00
						<b>Укупно за функцију 474</b>	<b>1,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						Извори финансирања за пројекат 2101-П4				
						Приходи из буџета	1,000.00	0.00	0.00	0.00
						<b>Свега за пројекат 2101-П4</b>	<b>1,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
					01	Приходи из буџета				
						<b>Укупно за програм 16:</b>	<b>22,076,700.00</b>	<b>19,242,216.96</b>	<b>87.16</b>	<b>15.91</b>
						<b>УКУПНО ЗА СКУПШТИНУ</b>	<b>22,076,700.00</b>	<b>19,242,216.96</b>	<b>87.16</b>	<b>15.91</b>

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				
				11.	423	Услуге по уговору	600,000.00	493,636.00	82.27	0.43
						Извори финансирања за функцију 830				
					01	Приходи из буџета	600,000.00	493,636.00	82.27	0.43
						<b>Укупно за функцију 830</b>	<b>600,000.00</b>	<b>493,636.00</b>	<b>82.27</b>	<b>0.43</b>
						Извори финансирања за програмску активност 1201-0004				
					01	Приходи из буџета	600,000.00	493,636.00	82.27	0.43
						<b>Свега за програмску активност 1201-0004</b>	<b>600,000.00</b>	<b>225,484.00</b>	<b>82.27</b>	<b>0.43</b>
						<b>Извори финансирања за Програм 13</b>				
					01	Приходи из буџета	600,000.00	225,484.00	82.27	0.43
						<b>Укупно за програм 13:</b>	<b>600,000.00</b>	<b>225,484.00</b>	<b>82.27</b>	<b>0.43</b>
		2101				ПРОГРАМ 16: ПОЛИТИЧКИ СИСТЕМ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ				
		2101-0002				Функционисање извршних органа				
			111			ИЗВРШНИ И ЗАКОНОДАВНИ ОРГАНИ				
				12.	411	Плате, додаци и накнаде запослених	3,600,000.00	3,478,281.43	96.61	2.59
				13.	412	Социјални доприноси на терет послодавца	599,400.00	579,133.94	96.61	0.43
				14.	414	Социјална давања запосленима	150,000.00	117,426.00	78.28	0.10
				15.	415	Накнаде трошкова за запослене	50,000.00	23,760.00	47.52	0.03
				16.	422	Трошкови путовања	20,000.00	1,765.00	8.82	0.01
				17.	423	Услуге по уговору	9,300,000.00	6,061,572.56	65.17	6.70
				18.	424	Специјализоване услуге	10,000.00	0.00	0.00	0.00
						Извори финансирања за функцију 111				
					01	Приходи из буџета	13,729,400.00	10,261,938.93	74.74	9.89
						<b>Укупно за функцију 111</b>	<b>13,729,400.00</b>	<b>10,261,938.93</b>	<b>74.74</b>	<b>9.89</b>
						Извори финансирања за програмску активност 2101-0002				
					01	Приходи из буџета	13,729,400.00	10,261,938.93	74.74	9.89
						<b>Свега за програмску активност 2101-0002</b>	<b>13,729,400.00</b>	<b>13,729,400.00</b>	<b>74.74</b>	<b>9.89</b>
						<b>Извори финансирања за Програм 16</b>				
					01	Приходи из буџета	13,729,400.00	10,261,938.93	74.74	9.89
						<b>Укупно за програм 16:</b>	<b>13,729,400.00</b>	<b>13,729,400.00</b>	<b>74.74</b>	<b>9.89</b>

02	02					<b>КАНЦЕЛАРИЈА ЗА МЛАДЕ</b>				
		1301				<b>ПРОГРАМ 14: РАЗВОЈ СПОРТА И ОМЛАДИНЕ</b>				
		1301-0005				<b>СПРОВОЂЕЊЕ ОМЛАДИНСКЕ ПОЛИТИКЕ</b>				
			150			<b>Опште јавне услуге</b>				
				19.	423	Услуге по уговору	2,600,000.00	1,995,260.77	76.74	1.87
				20.	424	Специјализоване услуге	10,000.00	0.00	0.00	0.00
				21.	426	Материјал	10,000.00	0.00	0.00	0.00
						Извори финансирања за функцију 150				
					01	Приходи из буџета	2,620,000.00	1,995,260.77	76.15	1.88
						<b>Укупно за функцију 150</b>				
						<b>2,620,000.00</b>				
						<b>1,995,260.77</b>				
						<b>76.15</b>				
						<b>1.88</b>				
						Извори финансирања за програмску активност 1301-0005				
					01	Приходи из буџета	2,620,000.00	1,995,260.77	76.15	1.88
						<b>Свега за програмску активност 1301-0005</b>				
						<b>2,620,000.00</b>				
						<b>1,995,260.77</b>				
						<b>76.15</b>				
						<b>1.88</b>				
						Извори финансирања за Програм 14				
					01	Приходи из буџета	2,620,000.00	1,995,260.77	76.15	1.88
						<b>Укупно за програм 14:</b>				
						<b>2,620,000.00</b>				
						<b>1,995,260.77</b>				
						<b>76.15</b>				
						<b>1.88</b>				
						<b>УКУПНО ЗА ПРЕДСЕДНИКА</b>				
						<b>16,949,400.00</b>				
						<b>12,750,835.70</b>				
						<b>75.22</b>				
						<b>12.22</b>				
03	01					<b>ВЕЋЕ ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ ПАЛИЛУЛА</b>				
		1501				<b>Програм 3: ЛОКАЛНИ ЕКОНОМСКИ РАЗВОЈ</b>				
		1501-0002				<b>Мере активне политике запошљавања</b>				
			411			<b>Општи економски и комерцијални послови</b>				
				21.1.	464	Дотације организацијама обавезног социјалног осигурања	600,000.00	581,400.00	96.90	0.43
						Извори финансирања за функцију 411				
					01	Приходи из буџета	600,000.00	581,400.00	96.90	0.43
						<b>Укупно за функцију 411</b>				
						<b>600,000.00</b>				
						<b>581,400.00</b>				
						<b>96.90</b>				
						<b>0.43</b>				
						Извори финансирања за програмску активност 1501-0002				
					01	Приходи из буџета	600,000.00	581,400.00	96.90	0.43

						<b>Свега за програмску активност 1501-0002</b>	<b>600,000.00</b>	<b>581,400.00</b>	<b>96.90</b>	<b>0.43</b>
						<b>Извори финансирања за Програм 3</b>				
				01		Приходи из буџета	1,000,000.00	581,400.00	96.90	0.43
						<b>Укупно за програм 3:</b>	<b>1,000,000.00</b>	<b>581,400.00</b>	<b>96.90</b>	<b>0.43</b>
		<b>2001</b>				<b>Програм 8: ПРЕДШКОЛСКО ВАСПИТАЊЕ И ОБРАЗОВАЊЕ</b>				
		<b>2001-0001</b>				<b>Функционисање и остваривање предшколског васпитања и образовања</b>				
			<b>911</b>			<b>Предшколско образовање</b>				
				22.	463	Трансфери осталим нивоима власти	1,000,000.00	800,000.00	80.00	0.72
						Извори финансирања за функцију 911				
				01		Приходи из буџета	1,000,000.00	800,000.00	80.00	0.72
						<b>Укупно за функцију 911</b>	<b>1,000,000.00</b>	<b>800,000.00</b>	<b>80.00</b>	<b>0.72</b>
						Извори финансирања за програмску активност 2001-0001				
				01		Приходи из буџета	1,000,000.00	800,000.00	80.00	0.72
						<b>Свега за програмску активност 2001-0001</b>	<b>1,000,000.00</b>	<b>800,000.00</b>	<b>80.00</b>	<b>0.72</b>
						<b>Извори финансирања за Програм 8</b>				
				01		Приходи из буџета	1,000,000.00	800,000.00	80.00	0.72
						<b>Укупно за програм 8:</b>	<b>1,000,000.00</b>	<b>800,000.00</b>	<b>80.00</b>	<b>0.72</b>

		<b>2002</b>				<b>Програм 9: ОСНОВНО ОБРАЗОВАЊЕ И ВАСПИТАЊЕ</b>				
		<b>2002-0001</b>				<b>Функционисање основних школа</b>				
			<b>912</b>			<b>Основно образовање</b>				
				23.	463	Трансфери осталим нивоима власти	1,000,000.00	889,739.17	88.97	0.72
						Извори финансирања за функцију 912				
				01		Приходи из буџета	1,000,000.00	889,739.17	88.97	0.72
						<b>Укупно за функцију 912</b>	<b>1,000,000.00</b>	<b>889,739.17</b>	<b>88.97</b>	<b>0.72</b>
						Извори финансирања за програмску активност 2002-0001				
				01		Приходи из буџета	1,000,000.00	889,739.17	88.97	0.72
						<b>Свега за програмску активност 2002-0001</b>	<b>1,000,000.00</b>	<b>889,739.17</b>	<b>88.97</b>	<b>0.72</b>
						<b>Извори финансирања за Програм 9</b>				
				01		Приходи из буџета	1,000,000.00	889,739.17	88.97	0.72
						<b>Укупно за програм 9:</b>	<b>1,000,000.00</b>	<b>889,739.17</b>	<b>88.97</b>	<b>0.72</b>

		0901				<b>ПРОГРАМ 11: СОЦИЈАЛНА И ДЕЧИЈА ЗАШТИТА</b>				
		0901-0001				<b>Социјалне помоћи</b>				
			070			<b>Социјална помоћ угроженом становништву не класификована на другом месту</b>				
				24.	472	Накнаде за социјалну заштиту из буџета	3,300,000.00	3,102,000.00	94.00	2.37
						Извори финансирања за функцију 070				
					01	Приходи из буџета	3,300,000.00	3,102,000.00	94.00	2.37
						<b>Укупно за функцију 070</b>	<b>3,300,000.00</b>	<b>3,102,000.00</b>	<b>94.00</b>	<b>2.37</b>
						Извори финансирања за програмску активност 0901-0001				
					01	Приходи из буџета	3,300,000.00	3,102,000.00	94.00	2.37
						<b>Свега за програмску активност 0901-0001</b>	<b>3,300,000.00</b>	<b>3,102,000.00</b>	<b>94.00</b>	<b>2.37</b>
		1201				<b>ПРОГРАМ 13: РАЗВОЈ КУЛТУРЕ И ИНФОРМИСАЊА</b>				
		1201-0002				<b>Јачање културне продукције и уметничког стваралаштва</b>				
			820			<b>УСЛУГЕ КУЛТУРЕ</b>				
				25.	481	Дотације невладиним организацијама	2,400,000.00	2,400,000.00	100.00	1.73
						Извори финансирања за функцију 820				
					01	Приходи из буџета	2,400,000.00	2,400,000.00	100.00	1.73
						<b>Укупно за функцију 820</b>	<b>2,400,000.00</b>	<b>2,400,000.00</b>	<b>100.00</b>	<b>1.27</b>
						Извори финансирања за програмску активност 1201-0002				
					01	Приходи из буџета	2,400,000.00	2,400,000.00	100.00	1.73
						<b>Свега за програмску активност 1201-0002</b>	<b>2,400,000.00</b>	<b>2,400,000.00</b>	<b>100.00</b>	<b>1.73</b>
						<b>Извори финансирања за Програм 13</b>				
					01	Приходи из буџета	2,400,000.00	2,400,000.00	100.00	1.73
						<b>Укупно за програм 13:</b>	<b>2,400,000.00</b>	<b>2,400,000.00</b>	<b>100.00</b>	<b>1.73</b>
		1301				<b>ПРОГРАМ 14: РАЗВОЈ СПОРТА И ОМЛАДИНЕ</b>				
		1301-0001				<b>Подршка локалним спортским организацијама, удружењима и савезима</b>				
			810			<b>УСЛУГЕ РЕКРЕАЦИЈЕ И СПОРТА</b>				
				26.	481	Дотације невладиним организацијама	2,200,000.00	2,200,000.00	100.00	1.58
						Извори финансирања за функцију 810				
					01	Приходи из буџета	2,200,000.00	2,200,000.00	100.00	1.58
						<b>Укупно за функцију 810</b>	<b>2,200,000.00</b>	<b>2,200,000.00</b>	<b>100.00</b>	<b>1.58</b>
						Извори финансирања за програмску активност 1301-0001				
					01	Приходи из буџета	2,200,000.00	2,200,000.00	100.00	1.58
						<b>Свега за програмску активност 1301-0001</b>	<b>2,200,000.00</b>	<b>2,200,000.00</b>	<b>100.00</b>	<b>1.58</b>

						<b>Извори финансирања за Програм 14</b>				
					01	Приходи из буџета	2,200,000.00	2,200,000.00	100.00	1.58
						<b>Укупно за програм 14:</b>	<b>2,200,000.00</b>	<b>2,200,000.00</b>	<b>100.00</b>	<b>1.58</b>
		<b>2101</b>				<b>ПРОГРАМ 16: ПОЛИТИЧКИ СИСТЕМ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ</b>				
		<b>2101-0002</b>				<b>Функционисање извршних органа</b>				
			<b>111</b>			<b>ИЗВРШНИ И ЗАКОНОДАВНИ ОРГАНИ</b>				
				27.	411	Плате, додаци и накнаде запослених	7,884,000.00	7,155,161.14	90.75	5.01
				28.	412	Социјални доприноси на терет послодавца	1,312,686.00	1,190,826.07	90.75	0.83
				29.	414	Социјална давања запосленима	200,000.00	169,304.52	84.65	0.14
				30.	415	Накнаде трошкова за запослене	150,000.00	94,980.00	63.32	0.10
				31.	422	Трошкови путовања	50,000.00	27,488.47	54.97	0.03
				32.	423	Услуге по уговору	400,000.00	260,851.34	65.21	0.28
				33.	424	Специјализоване услуге	530,000.00	423,537.55	79.91	0.12
				34.	481	Дотације невладиним организацијама	3,000,000.00	3,000,000.00	100.00	2.16
						Извори финансирања за функцију 111				
					01	Приходи из буџета	13,526,686.00	12,322,149.09	91.09	9.75
						<b>Укупно за функцију 111</b>	<b>13,526,686.00</b>	<b>12,322,149.09</b>	<b>91.09</b>	<b>9.75</b>
						Извори финансирања за програмску активност 2101-0002				
					01	Приходи из буџета	13,526,686.00	12,322,149.09	91.09	9.75
						<b>Свега за програмску активност 2101-0002</b>	<b>13,526,686.00</b>	<b>12,322,149.09</b>	<b>91.09</b>	<b>9.75</b>
		<b>2101-П5</b>				<b>Пројекат: "Палилулско вече"</b>				
			<b>474</b>			<b>ВИШЕНАМЕНСКИ РАЗВОЈНИ ПРОЈЕКТИ</b>				
				35.	423	Услуге по уговору	1,000.00	0.00	0.00	0.00
				36.	424	Специјализоване услуге	1,000.00	0.00	0.00	0.00
				37.	426	Материјал	1,000.00	0.00	0.00	0.00
						Извори финансирања за функцију 474				
					01	Приходи из буџета	3,000.00	0.00	0.00	0.00
						<b>Укупно за функцију 474</b>	<b>3,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						Извори финансирања за пројекат 2101-П5				
					01	Приходи из буџета	3,000.00	0.00	0.00	0.00
						<b>Свега за пројекат 2101-П5</b>	<b>3,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>Извори финансирања за Програм 16</b>				
					01	Приходи из буџета	13,529,686.00	12,322,149.09	91.07	8.42
						<b>Укупно за програм 16:</b>	<b>13,529,686.00</b>	<b>12,322,149.09</b>	<b>91.07</b>	<b>8.42</b>
						<b>УКУПНО ЗА ВЕЋЕ</b>	<b>24,029,686.00</b>	<b>22,295,288.26</b>	<b>92.78</b>	<b>17.32</b>

04						<b>УПРАВА ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ ПАПИЛУЛА</b>				
		1102				<b>ПРОГРАМ 2: КОМУНАЛНЕ ДЕЛАТНОСТИ</b>				
		1102-0008				<b>Управљање и снабдевање водом за пиће</b>				
			630			<b>Водоснабдевање</b>				
				38.	424	Специјализоване услуге	100,000.00	43,483.00	43.48	0.07
				39.	425	Текуће поправке и одржавање	1,800,000.00	1,592,069.00	88.44	1.29
						Извори финансирања за функцију 630				
					01	Приходи из буџета	1,900,000.00	1,635,552.00	86.08	1.37
						<b>Укупно за функцију 630</b>	<b>1,900,000.00</b>	<b>1,635,552.00</b>	<b>86.08</b>	<b>1.37</b>
						Извори финансирања за програмску активност 1102-0008				
					01	Приходи из буџета	1,900,000.00	1,635,552.00	86.08	1.37
						<b>Свега за програмску активност 1102-0008</b>	<b>1,900,000.00</b>	<b>1,635,552.00</b>	<b>86.08</b>	<b>1.37</b>
						<b>Извори финансирања за Програм 2</b>				
					01	Приходи из буџета	1,900,000.00	1,635,552.00	86.08	1.37
						<b>Укупно за програм 2:</b>	<b>1,900,000.00</b>	<b>1,635,552.00</b>	<b>86.08</b>	<b>1.37</b>
		0101				<b>ПРОГРАМ 5: ПОЉОПРИВРЕДА И РУРАЛНИ РАЗВОЈ</b>				
		0101-0002				<b>Мере подршке руралном развоју</b>				
			421			<b>Пољопривреда</b>				
				39.1	423	Услуге по уговору	1,600,000.00	1,600,000.00	100.00	1.15
				39.2	425	Текуће поправке и одржавање	1,000,000.00	0.00	0.00	0.72
				40.	511	Зграде и грађевински објекти	1,000.00	0.00	0.00	0.00
						Извори финансирања за функцију 421				
					01	Приходи из буџета	2,601,000.00	1,600,000.00	61.51	1.87
						<b>Укупно за функцију 421</b>	<b>2,601,000.00</b>	<b>1,600,000.00</b>	<b>61.51</b>	<b>1.87</b>
						Извори финансирања за програмску активност 0101-0002				
					01	Приходи из буџета				
						<b>Свега за програмску активност 0101-0002</b>	<b>2,601,000.00</b>	<b>1,600,000.00</b>	<b>61.51</b>	<b>1.87</b>
						<b>Извори финансирања за Програм 5</b>				
					01	Приходи из буџета	2,601,000.00	1,600,000.00	61.51	1.87
						<b>Укупно за програм 5:</b>	<b>2,601,000.00</b>	<b>1,600,000.00</b>	<b>61.51</b>	<b>1.87</b>

		0602				<b>ПРОГРАМ 15: ЛОКАЛНА САМОУПРАВА</b>				
		0602-0001				<b>Функционисање локалне самоуправе и градских општина</b>				
	01		130			<b>ОПШТЕ УСЛУГЕ</b>				
				41.	411	Плате, додаци и накнаде запослених	43,537,120.00	42,011,543.81	96.49	31.39
				42.	412	Социјални доприноси на терет послодавца	7,248,931.00	6,994,922.66	96.49	5.22
				43.	414	Социјална давања запосленима	2,750,000.00	2,542,174.36	92.44	1.98
				44.	415	Накнаде трошкова за запослене	1,300,000.00	987,892.80	75.99	0.93
				45.	416	Награде запосленима и остали посебни расходи	150,000.00	124,491.00	82.99	0.10
				46.	421	Стални трошкови	4,500,000.00	3,884,744.71	86.32	3.24
				47.	422	Трошкови путовања	200,000.00	159,071.37	79.53	0.14
				48.	423	Услуге по уговору	3,500,000.00	3,399,732.55	97.13	2.52
				49.	424	Специјализоване услуге	200,000.00	71,992.81	35.99	0.14
				50.	425	Текуће поправке и одржавање	400,000.00	166,888.08	41.57	0.28
				51.	426	Материјал	2,700,000.00	2,389,113.95	88.48	1.94
				52.	482	Порези, обавезне таксе, казне и пенали	150,000.00	67,234.00	44.82	0.10
				53.	483	Новчане казне и пенали по решењу судова	100,000.00	13,645.00	13.64	0.07
				54.	484	Накнада штете за повреде или штету насталу услед елементарних непогода или других природних узрока	100,000.00	0.00	0.00	0.12
				55.	511	Зграде и грађевински објекти	50,000.00	0.00	0.00	0.03
				56.	512	Машине и опрема	700,000.00	694,753.61	99.25	0.50
				57.	513	Остале некретнине и опрема	1,001,000.00	936,480.00	93.55	0.72
				58.	515	Нематеријална имовина	1,000.00	0.00	0.00	0.00
						<b>Извори финансирања за функцију 130</b>				
					01	Приходи из буџета	68,588,051.00	64,444,100.71	93.95	49.45
						<b>Укупно за функцију 130</b>	<b>68,588,051.00</b>	<b>64,444,100.71</b>	<b>93.95</b>	<b>49.45</b>
						Извори финансирања за програмску активност 0602-0001				
					01	Приходи из буџета	68,588,051.00	64,444,100.71	93.95	49.45
						<b>Свега за програмску активност 0602-0001</b>	<b>68,588,051.00</b>	<b>64,444,100.71</b>	<b>93.95</b>	<b>49.45</b>



		0602-0009			Текућа буџетска резерва					
02			112		Финансијски и фискални послови					
				59.	499	Средства резерве	1,750,000.00	0.00	0.00	1.26
						<b>Извори финансирања за функцију 130</b>				
					01	Приходи из буџета	1,750,000.00	0.00	0.00	1.26
						<b>Укупно за функцију 130</b>	<b>1,750,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1.26</b>
						Извори финансирања за програмску активност 0602-0009				
					01	Приходи из буџета	1,750,000.00	0.00	0.00	1.26
						<b>Свега за програмску активност 0602-0009</b>	<b>1,750,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1.26</b>
		0602-00010			Стална буџетска резерва					
02			112		Финансијски и фискални					
				60.	499	Средства резерве	500,000.00	0.00	0.00	0.36
						<b>Извори финансирања за функцију 130</b>				
					01	Приходи из буџета	500,000.00	0.00	0.00	0.36
						<b>Укупно за функцију 130</b>	<b>500,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.36</b>
						Извори финансирања за програмску активност 0602-00010				
					01	Приходи из буџета	500,000.00	0.00	0.00	0.36
						<b>Свега за програмску активност 0602-00010</b>	<b>500,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.36</b>
		0602-П6			Пројекат: "Радост Европе"					
			474		ВИШЕНАМЕНСКИ РАЗВОЈНИ ПРОЈЕКТИ					
				61.	481	Дотације невладиним организацијама	150,000.00	150,000.00	100.00	0.09
						Извори финансирања за функцију 474				
					01	Приходи из буџета	150,000.00	150,000.00	100.00	0.09
						<b>Укупно за функцију 474</b>	<b>150,000.00</b>	<b>150,000.00</b>	<b>100.00</b>	<b>0.09</b>
						Извори финансирања за пројекат 0602-П6				
					01	Приходи из буџета	150,000.00	150,000.00	100.00	0.09
						<b>Свега за пројекат 0602-П6</b>	<b>150,000.00</b>	<b>150,000.00</b>	<b>100.00</b>	<b>0.09</b>

		0602-П7				Пројекат: "Општинска слава - Сабор српских светитеља"				
			474			ВИШЕНАМЕНСКИ РАЗВОЈНИ ПРОЈЕКТИ				
				62.	423	Услуге по уговору	100,000.00	0.00	0.00	0.15
				63.	426	Материјал	50,000.00	16,610.71	33.22	0.03
						Извори финансирања за функцију 474				
					01	Приходи из буџета	150,000.00	16,610.71	11.07	0.10
						<b>Укупно за функцију 474</b>	<b>150,000.00</b>	<b>16,610.71</b>	<b>11.07</b>	<b>0.10</b>
						Извори финансирања за пројекат 0602-П7				
					01	Приходи из буџета	150,000.00	16,610.71	11.07	0.10
						<b>Свега за пројекат 0602-П7</b>	<b>150,000.00</b>	<b>16,610.71</b>	<b>11.07</b>	<b>0.10</b>
		0602-П8				Пројекат : "Регата учитељ Виден Јовановић"				
			474			ВИШЕНАМЕНСКИ РАЗВОЈНИ ПРОЈЕКТИ				
				64.	423	Услуге по уговору	1,000.00	0.00	0.00	0.00
				65.	481	Дотације невладиним организацијама	1,000.00	0.00	0.00	0.00
						Извори финансирања за функцију 474				
					01	Приходи из буџета	2,000.00	0.00	0.00	0.00
						<b>Укупно за функцију 474</b>	<b>2,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						Извори финансирања за пројекат 0602-П8				
					01	Приходи из буџета	2,000.00	0.00	0.00	0.00
						<b>Свега за пројекат 0602-П8</b>	<b>2,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>УКУПНО ЗА УПРАВУ</b>	<b>75,641,051.00</b>	<b>67,846,263.42</b>	<b>89.69</b>	<b>54.53</b>
						<b>УКУПАН ИЗНОС РАСХОДА</b>	<b>138,696,837.00</b>	<b>122,134,604.34</b>	<b>88.05</b>	<b>100.00</b>

## **ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ**

### **Члан 14.**

Завршни рачун буџета ГО Палилула садржи:

1. Биланс стања на дан 31.12.2020.год
2. Биланс прихода и расхода у периоду од 1. јануара до 31. децембра 2020.год
3. Извештај о капиталним расходима и финансирању у периоду од 1. јануара до 31. децембра 2020.
4. Извештај о новчаним токовима у периоду од 01.01.2020.године до 31. 12. 2020. године
5. Извештај о извршењу буџета сачињен тако да приказује разлике између одобрених средстава и извршења у периоду од 01. 01.2020.године до 31. 12. 2020.године
6. Извештај о коришћењу средстава текуће и сталне буџетске резерве за период од 1. јануара до 31. децембра 2020.године
7. Извештај о примљеним донацијама и кредитима, домаћим и иностраним и извршеним отплатама дугова у периоду од 01.01.2020.године до 31.12.2020.године.
8. Извештај великих одступања између одобрених средстава и извршења за период 01.01.2020.године до 31.12.2020. године

### **Члан 15.**

Извештај о извршењу буџета ГО Палилула за 2020. годину је саставни део ове Одлуке, сачињен је на основу Обрасца бр. 5 и дат је уз Одлуку као посебан прилог.

Овај извештај садржи извештај о примљеним донацијама као и извештај о коришћењу средстава сталне и текуће буџетске резерве за 2020.годину.

### **Члан 16.**

Ову Одлуку објавити у Службеном листу Града Ниша.

Број:  
Датум:

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ

---

# Образложење

## *Правни основ*

Правни основ за доношење Одлуке о завршном рачуну буџета општине Палилула садржан је у члану 14. Статута општине Палилула, члану 32. став 1. тачка 2. Закона о локалној самоуправи, Закона о буџетском систему, Уредби о буџетском рачуноводству, Правилника о стандардном класификационом оквиру и контном плану за буџетски систем, Правилнику о начину припреме, састављања и подношења завршних рачуна корисника буџетских средстава.

Поступак припреме, састављање и подношење Завршног рачуна буџета општине Палилула за 2020. годину извршено је у складу са одредбама:

- Закона о буџетском систему;
- Уредбе о буџетском рачуноводству;
- Правилника о стандардном класификационом оквиру и контном плану за буџетски систем;
- Правилника о начину припреме, састављања и подношења завршних рачуна корисника буџетских средстава;

Поред закона, уредбе и наведених правилника, приликом израде завршног рачуна за 2020. годину корисници буџетских средстава примењују и следеће прописе:

- Закон о буџету Републике Србије за 2020. годину;
- Одлуку о буџету општине Палилула за 2020. годину;
- Одлуке о изменама и допунама Одлуке о буџету општине Палилула за 2020. годину (било их је два)
- Закон о финансирању локалне самоуправе;
- Закон о јавном дугу;
- Правилник о начину и роковима вршења пописа и усклађивања књиговодственог стања са стварним стањем;

## *О самом раду на доношењу завршног рачуна*

Извршење буџета општине Палилула обавља се преко рачуна Извршења буџета на принципима трезорског пословања, а све у складу са Законом о буџетском систему.

Директни корисници буџетских средстава који су током 2020. године финансирани путем Извршења буџета општине Палилула су:

### **Директни корисници**

- Скупштина општине
- Председник општине
- Општинско веће
- Општинска Управа

Поред Директних буџетских корисника средствима буџета општине Палилула финансирани су и др. буџетски корисници – буџетски корисници другог нивоа власти (Центар за социјални рад), као и остали корисници (удружења грађана и невладине организације)

Нацрт Одлуке о завршном рачуну буџета Општине Палилула за 2020. годину са Извештајем о извршењу Одлуке о буџету општине Палилула за 2020. годину је сачинио Одсек за финансије.

### ***Планирани и остварени текући приходи и примања***

Одлуком о изменама и допунама одлуке о буџету општине Палилула за 2020. годину, укупни приходи и примања износили су **125,883,040.30** динара. На крају буџетске 2020. године укупно је остварено **123,231,463.04** динара прихода и примања (7+8), што је реализација од **97,89%**.

Детаљан преглед свих позиција прихода и примања, план истих и њихова реализација у потпуности су приказани у члану 8. ове Одлуке, тако да се пажљивим исчитавањем истог могу извући сви потребни подаци за неке додатне анализе у вези остварења плана прихода и примања буџета општине Палилула за 2020. годину.

### ***Планирани и извршени текући расходи и издаци***

У члану 10, 11.12 и 13 ове Одлуке до детаља су приказана извршења расхода и издатака (консолидовано и по корисницима посебно) тако да нису потребни неки посебни коментари.

План расхода и издатака у 2020. години је био у истом износу као и планирани приходи и примања и пренета средства из претходне године, **138,696,837.00** динара (из извора финансирања 01).

Извршење укупних расхода и издатака на крају 2020. године износило је **88,05 %** плана, или у апсолутном износу **122,134,604,34** динара (извор финансирања 01).

У Посебном делу ове Одлуке на 65 позиција, односно апропријација, по свим законским класификацијама (организационим; програмским; функционалним; економским и по изворима финансирања) детаљно су приказани сви расходи и издаци који су финансирани из буџета општине Палилула током 2020. године.

У посебном делу, такође до у детаље су приказана остварења планираних учинака по свим категоријама: програмима; програмским активностима и пројектима. У истом се могу наћи сви планирани циљеви у јавном животу наше локалне заједнице, остварења истих у предходној години, могу се сагледати сви индикатори за мерење постављених циљева, могу се пронаћи извори верификације и сви носиоци програма, односно одговорне особе за реализацију истих.

**Одсек за финансије**

**П Р И Л О З И:**

Прилог 1

**ИЗВЕШТАЈ  
о примљеним донацијама и кредитима  
и извршеним отплатама дугова  
у периоду од 01.01.2020. до 31.12.2020. године**

**ИЗВЕШТАЈ О ПРИМЉЕНИМ ДОНАЦИЈАМА**

Према Закону о донацијама и хуманитарној помоћи, државни органи и организације могу примати донације и хуманитарну помоћ. Сходно члану 2. тачка 47. Закона о буџетском систему, донација је дефинисана као наменски приход, који се остварује на основу уговора између даваоца и примаоца донације. Током 2020. године Градска општина Палилула није примала донације.

**ИЗВЕШТАЈ О КРЕДИТНОМ ЗАДУЖЕЊУ ОПШТИНЕ Палилула У 2020.  
ГОДИНИ**

Градска општина Палилула у периоду од 01.01.2020.год до 31.12.2020.године није била корисник кредита, односно није се кредитно задуживала.

**ИЗВЕШТАЈ  
о коришћењу средстава текуће и сталне буџетске резерве у 2020. години**

У овом Извештају ћемо посебно образложити коришћење средстава текуће, а посебно средства сталне буџетске резерве.

**ПРЕГЛЕД  
распореда средстава текуће и сталне буџетске резерве у 2020. години**

Одредбом члана 69. Закона о буџетском систему прописано је да се у оквиру буџета део планираних прихода и примања не распоређује унапред, већ се задржава на име текуће буџетске резерве. Средства текуће буџетске резерве користе се за непланиране сврхе, за које нису утврђене апропријације или за сврхе за које се у току године покаже да апропријације нису биле довољне.

У текућу буџетску резерву опредељује се највише до 4% укупних прихода и примања од продаје нефинансијске имовине за буџетску годину.

Председник општине, на предлог Одсека за финансије, доноси решење о употреби средстава текуће буџетске резерве.

Одлуком о буџету општине Палилула за 2020. годину (и донетим ребалансом) планирана су средства за текућу буџетску резерву у износу од 3,800,000 динара (3.01% укупних прихода и примања).

У наредној табели дали смо преглед распореда текуће буџетске резерве уз прецизирање износа, намене и свих других елемената решења.

**УКУПНО ИСКОРИШЋЕНА ТЕКУЋА БУЏЕТСКА РЕЗЕРВА  
од 01.01.2020. – 31.12.2020 године**

Ред. бр.	Позиција	Екон. класиф.	ОПИС	Износ
1.	43	414	Решење број 695/20-01 од 03.12.2020. године- Градска општина Палилула није имала довољно средстава за исплате по основу социјалних давања запосленима те је из тих разлога било неопходно из текуће резерве обезбедити средства која недостају	300,000.00
			<b>УКУПНО ИСКОРИШЋЕНА ТЕКУЋА БУЏЕТСКА РЕЗЕРВА</b>	<b>300,000.00</b>
			<b>Планска позиција ТБР</b>	<b>3,800,000.00</b>
			<b>Неискоришћена ТБР</b>	<b>3,500,000.00</b>

Ред. бр.	Позиција	Екон. класиф.	ОПИС	Износ
1.	43.	481	Решење број 761/20-01 од 15.12.2020. године- Градска општина Палилула није имала предвиђена средства за исплате по основу социјалних давања запосленима, те је из тих разлога било неопходно повећати постојећу позицију.	150,000.00
2.	39.1	423	Решење број 761/20-01 од 15.12.2020. године- Градска општина Палилула није имала довољно предвиђених средстава за реализацију предвиђени активности у вези набавке гребане асфалтне масе, те је из тих разлога било неопходно повећати постојећу позицију	100,000.00
3.	33.	424	Решење број 761/20-01 од 15.12.2020. године- Градска општина Палилула није имала предвиђена средства на позицији специјализованих услуга, те је из тих разлога било неопходно повећати постојећу позицију како би било могуће реализовати постављање посебног објекта за оглашавање на јавној површини "Ја волим Палилулу".	500,000.00
4.	57.	513	Решење број 761/20-01 од 15.12.2020. године- На седници Већа Градске општине Палилула 8.12.2020. године донет је Закључак број 532-5/20-03 којим се планира набавка новогодишњих украса за украшавање територије Градске општине Палилула поводом новогодишњих празника, те је из тих разлога било неопходно повећати постојећу позицију.	1,000,000.00
			<b>УКУПНО ИСКОРИШЋЕНА ТЕКУЋА БУЏЕТСКА РЕЗЕРВА</b>	<b>1,750,000.00</b>
			<b>Планска позиција ТБР</b>	<b>3,500,000.00</b>
			<b>Неискоришћена ТБР</b>	<b>1,750,000.00</b>

## **Извештај о коришћењу средстава сталне буџетске резерве у 2020. години**

Подсећамо да је чланом 70. Закона о буџетском систему регулисана намена сталне буџетске резерве:

"Стална резерва користи се за финансирање расхода и издатака на име учешћа Републике Србије, односно локалне власти у отклањању последица ванредних околности, као што су земљотрес, поплава, суша, пожар, клизишта, снежни наноси, град, животињске и биљне болести, еколошка катастрофа и друге елементарне непогоде, односно других ванредних догађаја, који могу да угрозе живот и здравље људи или проузрокују штету већих размера."

У сталну буџетску резерву опредељује се највише до 0,5% укупних прихода и примања од продаје нефинансијске имовине за буџетску годину. Средства за ову намену за 2020.годину планирана су у износу од 500.000,00 динара. Током 2020.године нису коришћена средства сталне резерве.

## **Извештај великих одступања између одобрених средстава и извршења за период 01.01.2020.године до 31.12.2020. године**

### Скупштина

У оквиру раздела Скупштина, на позицијама од 7-10, економска класификација 423-услуге по уговору планирана су средства за реализацију следећих пројеката:

"Подршка самохраним родитељима" , "Промоција успешних ученица из основних и средњих школа-Сад је час за нас", "Промоција успешних аматерских спортисткиња", "Промоција успешних уметница и ствараоца у области културе".Након избијања епидемије «Ковид 19» и неповољне епидемиолошке ситуације Градска општина Палилула одустала је од имплементације ових пројеката.

### Председник

У оквиру раздела Председник, на позицији 17, економска класификација 423- услуге по уговору, планирана су средства у износу од 9,300,000.00 динара, извршено је 6,061,572.56 динара, односно 65,17%.До одступања у реализацији ове позиције дошло је због тога што није реализована набавка услуге штампе, није реализована набавка репрезентације за потребе општине(роковници,хемијске,упаљачи), није реализован у потпуности уговор са Центром за социјални рад .Такође због избијања епидемије «Ковид 19» није било могуће спровести планиране активности па се одустало од планираног ангажовања лица по основу уговора о делу.



## Веће

У оквиру раздела Веће, на позицијама 35-37, економским класификацијама 423-услуге по уговору, 424 – специјализоване услуге и 426- материјал планирана су средства за реализацију пројекта «Палилулско вече». Због избијања епидемије «Ковид 19» није било могуће спровести планирану активност, тако да средства нису трошена за ове намене.

## Управа

У оквиру раздела Управа на позицији 39.2, економска класификација 425 – текуће поправке и одржавање планирана су средства у износу од 1,000,000.00 динара. Ова средства намењена су за одржавање атарских путева на територији општине Палилула. Градска општина Палилула до краја 2020. године спровела је набавку стругане асфалтне масе, међутим временске прилике нису омогућавале да се крене са поправком путева, тако да није дошло до трошења средстава за ове намене.

На позицији 49, економској класификацији 424-специјализоване услуге, планирана су средства у износу од 200,000.00 динара. Извршено је 71,992.81 динара односно 35.99 %. На овој позицији планирана су средства за услуге јавног здравља (дезинфекција просторија, дезинсекција).

На позицији 50, економској класификацији 425 – текуће поправке и одржавање, планирана су средства у износу од 400,000.00 динара. Извршено је 166,308.08 динара односно 41.57%. До одступања је дошло јер је уговор за поправке возила реализован у мањем обиму од планираног.

## Годишњи извештај о учинку програма

### Програм 2 – Комуналне делатности

#### Биланс извршења финансијског план корисника:

Шифра програма	Шифра програмске активности и/пројекта	Назив програма/програмске активности/пројекта	Усвојен буџет за 2020	Текући буџет за 2020	Извршење у 2020	Процент извршења у односу на текући буџет
1102		Комуналне делатности				
	1102-0008	Управљање и снабдевање водом за пиће	2,000,000.00	1,900,000.00	1,635,552.00	86.10%
		<b>УКУПНО:</b>	<b>2,000,000.00</b>	<b>1,900,000.00</b>	<b>1,635,552.00</b>	<b>86.10%</b>

## ПРОГРАМСКА СТРУКТУРА

<b>Програм:</b>	<b>1102</b>	<b>Програм 2. Комуналне делатности</b>
<b>Одговорно лице:</b>	Војкан Тричковић <span style="float: right;">Функција: шеф одсека</span>	
<b>Опис програма:</b>	Пружања комуналних услуга од значаја за остварење животних потреба физичких и правних лица уз обезбеђење одговарајућег квалитета, обима, доступности и континуитета; Редовно, сигурно и одрживо снабдевање водом за пиће становника, уређивање начина коришћења и управљања изворима, јавним бунарима и чесмама	
<b>Образложење спровођења програма у години извештавања:</b>	Програм је успешно реализован, проценат извршења буџета је 86.10%.	

<b>Програмска активност:</b>	<b>1102-0008</b>	<b>Управљање и снабдевање водом за пиће</b>			
<b>Корисник:</b>	<b>09752</b>	<b>Управа ГО Палилула</b>			
<b>Одговорно лице:</b>	Војкан Тричковић <span style="float: right;"><b>функција:</b> шеф одсека</span>				
<b>Опис програмске активности:</b>	Текуће одржавање хлоринаторских станица сеоских водовода на територији Градске општине Палилула.				
<b>Образложење спровођења програмске активности</b>	Током целе године вршено је перманентно одржавање хлоринаторских станица сеоских водовода и на целој територији ГО Палилула обезбеђено је несметано снабдевање водом за пиће, односно на месечном нивоу хлорисање воде обављало се на следећим водоводима: Габровац-Зелениште, Вукманово, Бербатово, Доње Влаче.				
<b>Циљ 1:</b>	Број поступака хлорисања, број обављених анализа исправности воде за пиће и интервенција				
<b>Показатељи учинка</b>	<b>Јединица мере</b>	<b>Базна година</b>	<b>Базна вредност</b>	<b>Циљана вр. у 2020.</b>	<b>Остварена вр. у 2020.</b>
<b>Број поступака хлорисања, број обављених анализа исправности воде за пиће и интервенција</b>	Број	2019	48	48	48
<b>Извор верификације: Записник контроле хлорисања оверен од стране одговорног лица ГО Палилула</b>					

## Програм 3 - Локални економски развој

### Биланс извршења финансијског плана корисника:

Шифра програма	Шифра програмске активности и/пројекта	Назив програма/програмске активности/пројекта	Усвојен буџет за 2020	Текући буџет за 2020	Извршење у 2020	Процент извршења у односу на текући буџет
1501		ЛОКАЛНИ ЕКОНОМСКИ РАЗВОЈ				
	1501-0003	Подстицаји за развој предузетништва	/	600,000.00	581,400.00	96.90%
		<b>УКУПНО:</b>	/	<b>600,000.00</b>	<b>581,400.00</b>	<b>96,90%</b>

### ПРОГРАМСКА СТРУКТУРА

<b>Програм:</b>	<b>1501</b>	<b>Програм 3. Локални економски развој</b>
<b>Одговорно лице:</b>	Драган Стојиљковић	Функција:
<b>Опис програма:</b>	Обезбеђивање стимулативног оквира за пословање и адекватног привредног амбијента и привлачење инвестиција	
<b>Образложење спровођења програма у години извештавања:</b>		

<b>Програмска активност:</b>	<b>1501-0002</b>	<b>Мере активне политике запошљавања</b>			
<b>Корисник:</b>	<b>92249</b>	<b>Веће ГО Палилула</b>			
<b>Одговорно лице:</b>	Драган Стојиљковић	<b>функција:</b>			
<b>Опис програмске активности:</b>	Финансирање активне политике запошљавања у 2020.години, у складу са локалним акционим планом запошљавања ГО Палилула Ниш и Националним планом запошљавања за 2020.годину.				
<b>Образложење спровођења програмске активности</b>	Ова програмска активност реализована је у складу са планом. Национална служба за запошљавање покренула је крајем јуна месеца Јавни позив за учешће у овој активности, након чега је градска општина Палилула приступила спровођењу активности.				
<b>Циљ 1:</b>	Учествовање у мерама Националног акционог плана запошљавања за 2020.годину и смањење броја незапослених на територији ГО Палилула Ниш.				
<b>Показатељи учинка</b>	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вр. у 2020.	Остварена вр. у 2020
<b>Број новозапослених преко механизма обуке</b>	Број запослених	2019	5	5	4
<b>Извор верификације: Склопљени уговори са корисницима средстава</b>					

## Програм 5 – Пољопривреда и рурални развој

**Биланс извршења финансијског плана корисника:**

Шифра програма	Шифра програмске активности/пројекта	Назив програма/програмске активности/пројекта	Усвојен буџет за 2020	Текући буџет за 2020	Извршење у 2020	Процент извршења у односу на текући буџет
0101		Пољопривреда и рурални развој				
	0101-0002	Мере подршке руралном развоју	10,000,000.00	2,601,000.00	1,600,000.00	61.50%
		<b>УКУПНО:</b>	<b>10,000,000.00</b>	<b>2,601,000.00</b>	<b>1,600,000.00</b>	<b>61,50%</b>

### ПРОГРАМСКА СТРУКТУРА

<b>Програм:</b>	<b>0101</b>	<b>Програм 5. Пољопривреда и рурални развој</b>
<b>Одговорно лице:</b>	Милан Николић	Функција: шеф одсека
<b>Опис програма:</b>	Унапређење пољопривредне производње у граду/општини	
<b>Образложење спровођења програма у години извештавања:</b>	У 2020. години било је планирана набавка гребане асфалтне масе за поправке и одржавање атарских путева.	

<b>Програмска активност:</b>	<b>0101-0002</b>	<b>Мере подршке руралном развоју</b>
<b>Корисник:</b>	<b>09752</b>	<b>Управа ГО Палилула</b>
<b>Одговорно лице:</b>	Милан Николић	<b>функција:</b> шеф одсека
<b>Опис програмске активности:</b>	Обухвата програмске активности и пројекте који се спроводе у циљу побољшања услова живота у руралним подручјима, ефикаснијег управљања земљиштем на принципима одрживог руралног развоја, унапређења руралне инфраструктуре.	
<b>Образложење спровођења програмске активности</b>	Због епидемије изазване корона вирусом ова програмска активност померена је за други део године, међутим у другом делу године није започето са реализацијом на терену али је плаћена гребана асфалтна маса у износу од 1,600,000.00 динара која ће бити сукцесивно повлачена када се буду спровели потребни поступци у наредној години.	

**Циљ 1:** Унапређење руралног развоја

Показатељи учинка	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вр. у 2020.	Остварена вр. у 2020
<b>Дужина изграђених/обновљених некатегорисаних путева у километрима</b>	километара	2019	0	5	0
<b>Извор верификације: Склопљени уговори са корисницима средстава</b>					

## Програм 8 – Предшколско васпитање и образовање

### Биланс извршења финансијског плана корисника:

Шифра програма	Шифра програмске активности/пројекта	Назив програма/програмске активности/пројекта	Усвојен буџет за 2020.	Текући буџет за 2020.	Извршење у 2020.	Проц. изврш. у односу на текући буџет
2001		Предшколско васпитање и образовање	1,000,000.00	1,000,000.00	800,000.00	80.00%
	2001-0001	Функционисање и остваривање предшколског васпитања и образовања	1,000,000.00	1,000,000.00	800,000.00	80.00%
		<b>УКУПНО:</b>	1,000,000.00	1,000,000.00	800,000.00	<b>80.00%</b>

### ПРОГРАМСКА СТРУКТУРА

<b>Програм:</b>	<b>2001</b>	<b>Предшколско васпитање и образовање</b>
<b>Одговорно лице:</b>	Ивица Стојановић	<b>функција:</b> Члан општинског већа
<b>Опис програма:</b>	Повећање обухвата деце предшколским васпитањем и образовањем	
<b>Образложење спровођења програма у години извештавања:</b>	Програм је успешно реализован, проценат извршења буџета је 80.00 %.	
<b>Програмска активност:</b>	<b>2001-0001</b>	<b>Функционисање и остваривање предшколског васпитања и образовања</b>
<b>Корисник:</b>	<b>92249</b>	<b>Веће ГО Палилула</b>
<b>Одговорно лице:</b>	Ивица Стојановић	<b>функција:</b> Члан општинског већа
<b>Опис програмске активности:</b>	Одрживост функционисања предшколских установа у остваривању делатности предшколског васпитања и осталих делатности у ПУ у складу са законом	
<b>Образложење спровођења програмске активности:</b>	Програмска активност је у протеклој години спроведена у складу са циљевима који су постављени за 2020. годину.	
<b>Циљ 1:</b>	Повећање обухвата деце предшколским васпитањем и образовањем	

Показатељи учинка	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вр. у 2020.	Остварена вр. у 2020.
<b>Назив: Број изведених радова и интервенција</b>	број	2019	4	4	4
Коментар: Након спроведеног јавног позива предшколским установама пренета су средства за одржавање објеката					
Извор верификације: Уговори са предшколским установама					

## Програм 9 – Основно образовање и васпитање

### Биланс извршења финансијског плана корисника:

Шифра програма	Шифра програмске активности/пројекта	Назив програма/програмске активности/пројекта	Усвојен буџет за 2020	Текући буџет за 2020.	Извршење у 2020	Проц. изврш. у односу на текући буџет
2002		Основно образовање	1,000,000.00	1,000,000.00	889,739.00	89.00%
	2002-0001	Функционисање основних школа	1,000,000.00	1,000,000.00	889,739.00	89.00%
		<b>УКУПНО:</b>	1,000,000.00	1,000,000.00	889,739.00	<b>89.00%</b>

### ПРОГРАМСКА СТРУКТУРА

Програм:	2002	Основно образовање и васпитање
Одговорно лице:	Ивица Стојановић	функција: Члан општинског већа
Опис програма:	Повећање доступности и приступачности основног образовања деци	
Образложење спровођења програма у години извештавања:	Програм је успешно реализован, проценат извршења буџета је 89.00 %.	
Програмска активност:	<b>2002-0001</b>	<b>Функционисање основних школа</b>
Корисник:	<b>92249</b>	<b>Веће ГО Палилула</b>
Одговорно лице:	Ивица Стојановић	функција: Члан општинског већа
Опис програмске активности:	Интервенције у домену одржавања основношколских објеката	
Образложење спровођења програмске активности:	Након објављеног јавног позива, основне школе са територије ГО Палилула, поднеле су комисији конкурсну документацију по овој програмској активности. Програмска активност је у протеклој години спроведена у складу са циљевима који су постављени за 2020. години.	
Циљ 1:	Подизање нивоа прописаних услова васпитно образовног процеса	

Показатељи учинка	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вр. у 2020.	Остварена вр. у 2020
<b>Назив: Број изведених радова и интервенција</b>	број	2019	6	4	6
Коментар: Након спроведеног јавног позива основношколским установама пренета су средства за одржавање објеката					
Извор верификације: Уговори са основним школама					

## Програм 11 - Социјална и дечја заштита

### Биланс извршења финансијског плана корисника:

Шифра програма	Шифра програмске активности/пројекта	Назив програма/програмске активности/пројекта	Усвојен буџет за 2020.	Текући буџет за 2020	Извршење у 2020.	Проц. изврш. у односу на текући буџет
0901		Социјална и дечја заштита				
	0901-0001	Социјалне помоћи	3,000,000.00	3,300,000.00	3,102,000.00	94.00%
		<b>УКУПНО:</b>	<b>3,000,000.00</b>	<b>3,300,000.00</b>	<b>3,102,000.00</b>	<b>94.00%</b>

### ПРОГРАМСКА СТРУКТУРА

<b>Програм:</b>	<b>0901</b>	<b>Социјална и дечја заштита</b>
<b>Сектор:</b>	Социјална заштита	
<b>Одговорно лице:</b>	Бојана Јовић/ Јовица Ралић <b>функција:</b> Члан општинског већа	
<b>Опис програма:</b>	Обезбеђивање свеобухватне социјалне заштите и помоћи најугроженијем становништву општине	
<b>Образложење спровођења програма у години извештавања:</b>	Програм је успешно реализован, проценат извршења буџета је 94.00%.	
<b>Програмска активност:</b>	<b>0901-0001</b>	<b>Социјалне помоћи</b>
<b>Корисник:</b>	<b>92249</b>	<b>Веће ГО Палилула</b>
<b>Одговорно лице:</b>	Бојана Јовић/ Јовица Ралић <b>функција:</b> Члан општинског већа	
<b>Опис програмске активности:</b>	Подршка социјално угроженим категоријама становништва преко Центра за Социјални рад и другим организованим групама које окупљају самохране мајке, жене као тешко запошљиву категорију, жене у сеоским срединама, и другим профилисаним организацијама и појединцима, ради побољшања њиховог социјалног статуса и афирмације у	

	заједници.
<b>Образложење спровођења програмске активности</b>	Градска општина је сукцесивно преносила новац Центру за социјални рад на име једнократне новчане помоћи за лица која је стручна служба Центра утврдила да су у стању социјалне потребе, а на основу решења Већа Програмска активност је у протеклој години спроведена у складу са циљевима који су постављени у 2020. години.

<b>Ц и љ 1:</b>	Ублажавање тешке материјалне ситуације грађана пружањем једнократне помоћи, као и подстицање развоја разноврсних, социјалних и других услуга у заједници.
-----------------	---

Показатељи учинка	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вр. у 2020.	Остварена вр. у 2020
<b>Назив: Број једнократних новчаних помоћи</b>					
Коментар: Значајан број корисника остварило је право из категорије корисника НСП као и друга лица која су се наша у стању социјалне помоћи	број	2019	230	250	273

Показатељи учинка	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вр. у 2020.	Остварена вр. у 2020
<b>Назив: Број једнократних новчаних помоћи додељених женама</b>	број	2019	100	125	167

## Програм 13 - Развој културе

### Биланс извршења финансијског плана корисника:

Шифра програма	Шифра програмске активности/пројекта	Назив програма/програмске активности/пројекта	Усвојен буџет за 2020.	Текући буџет за 2020.	Извршење у 2020.	Процент извршења у односу на текући буџет
1201		Развој културе				
	0002	Јачање културне продукције и уметничког стваралаштва	1,000,000.00	2,400,000.00	2,400,000.00	100.00
	0004	Остваривање и унапређеивање јавног интереса у области јавног информисања	2,000,000.00	600,000.00	493,636.00	82.30
		<b>УКУПНО:</b>	<b>3,000,000.00</b>	<b>3,000,000.00</b>	<b>2,893,636.00</b>	<b>96.45</b>



**ПРОГРАМСКА СТРУКТУРА**

<b>Програм:</b>	<b>1201</b>	<b>Развој културе</b>
<b>Сектор:</b>	Култура, комуникације и медији	
<b>Одговорно лице:</b>	Александар Ждрале / Братислав Вучковић/ Драган Терзић / Лазар Динић <b>функција: председник Општине / шеф одсека/ члан већа</b>	
<b>Опис програма:</b>	Очување, унапређење и представљање локалног културног наслеђа, добара и баштине	
<b>Образложење спровођења програма у години извештавања:</b>	Програм је спроведен у складу са планом и програмом за 2020. годину	

<b>Програмска активност:</b>	<b>0002</b>	<b>Јачање културне продукције и уметничког стваралаштва</b>			
<b>Корисник:</b>	<b>92249</b>	<b>Веће Градске општине Палилула</b>			
<b>Одговорно лице:</b>	Лазар Динић <b>функција: члан већа</b>				
<b>Опис програмске активности:</b>	Организовање културно-уметничких традиционалних и етно манифестација у складу са Скупштинском одлуком о културно спортским и другим манифестацијама од значаја за Градску општину Палилула.				
<b>Образложење спровођења програмске активности</b>	Средства за ове намене Градска општина Палилула доделила је удружењима из области културе након објављеног Јавног позива. Са свим удружењима који су задовољили критеријуме из позива потписани су уговори након чега су они добили средства за своје планске активности				
<b>Циљ 1:</b>	Унапређење културног амбијента општине, обогаћивање културно уметничке понуде, подстицање креативног потенцијала и културног аматеризма, промоција и афирмација културно уметничких и традиционалних вредности.				
<b>Показатељи учинка</b>	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вр. у 2020.	Остварена вр. у 2020.
<b>Назив: број програма и пројеката удружења грађана подржаних од стране општине</b>	Број манифестација	2019	13	8	14
Коментар:					
Извор верификације: извештај о раду					
Образложење одступања од циљне вредности: На конкурс се јавио већи број лица са пројектима из области културе					

<b>Програмска активност:</b>	<b>0004</b>	<b>Остваривање и унапређивање јавног интереса у области јавног информисања</b>			
<b>Корисник:</b>	<b>92249</b>	<b>Председник ГО Палилула</b>			
<b>Одговорно лице:</b>	Александар Ждрале / Братислав Вучковић/ Драган Терзић <b>функција:</b>		Председник / шеф одсека		
<b>Опис програмске активности:</b>	Обезбеђивање доступности информација од јавног интереса као и свих других релевантних информација и реализације информативних огласа и тендера ради благовремене и потпуне обавештености грађана.				

<b>Образложење спровођења програмске активности</b>	Градска општина Палилула о свим својим активностима редовно извештава јавност путем интернет презентације ГО Палилула, као и преко штампаних и електронских медија. Информације о раду општине редовно се прослеђују свим медијским кућама које раде на територији Града Ниша.				
<b>Циљ 1:</b>	Повећана понуда квалитетних медијских садржаја из области друштвеног живота локалне заједнице				
<b>Показатељи учинка</b>	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вр. у 2020.	Остварена вр. у 2020.
<b>Назив: Број прослеђених информација и саопштења</b>	број	2019	15	20	189
Коментар:					
Извор верификације: извештај о раду					

## Програм 14 - Развој спорта и омладине

### Биланс извршења финансијског плана корисника:

Шифра програма	Шифра програмске активности/пројекта	Назив програма/програмске активности/пројекта	Усвојен буџет за 2020.	Текући буџет за 2020.	Извршење у 2020.	Проц. изврш. у односу на текући буџет
1301		Развој спорта и омладине				
	1301 - 0001	Подршка локалним спортским организацијама, удружењима и савезима	1,000,000.00	2,200,000.00	2,200,000.00	100.00
	1301 - 0005	Спровођење омладинске политике	3,100,000.00	2,620,000.00	1,995,261.00	76.20
<b>УКУПНО:</b>			<b>4,100,000.00</b>	<b>4,820,000.00</b>	<b>4,195,261.00</b>	<b>87.03</b>

### ПРОГРАМСКА СТРУКТУРА

<b>Програм:</b>	<b>1301</b>	<b>Развој спорта и омладине</b>
<b>Сектор:</b>	Спорт и омладина	
<b>Одговорно лице:</b>	Лазар Динић	<b>функција:</b> Члан општинског већа
<b>Опис програма:</b>	Организовање манифестација у области спорта и рекреације и посебно развијање такмичарског духа код младих и других облика ревијалних спортских активности.	
<b>Образложење спровођења програма у години извештавања:</b>	Промовисање, омасовљавање, развој спорта и рекреације	
<b>Програмска активност:</b>	<b>0001</b>	<b>Подршка локалним спортским организацијама, удружењима и савезима</b>

<b>Корисник:</b>	<b>92249</b>	<b>Веће Градске општине Палилула</b>			
<b>Одговорно лице:</b>	Лазар Динић		<b>функција:</b> Члан општинског већа		
<b>Опис програмске активности:</b>	Потребе и интереси грађана за чије се остваривање обезбеђују средства у буџету Општине Палилула су дефинисани Законом о спорту				
<b>Образложење спровођења програмске активности</b>	За задовољавање потреба и интереса грађана из области спорта општина Палилула је обезбедила у свом буџету одговарајућа средства, уз поштовање приоритета и процедура утврђених Законом о спорту				
<b>Циљ 1:</b>	Обогаћивање спортског амбијента на руралном и градском подручју општине и јачање капацитета локалних спортских клубова, удружења и савеза кроз нове садржаје ради квалитетнијег коришћења слободног времена и стицања здравих животних навика грађана општине Палилула.				
<b>Показатељи учинка</b>	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вр. у 2020.	Остварена вр. у 2020.
<b>Назив: Број подржаних клубова финансираних од стране општине</b>	Број клубова	2019	20	10	23
Коментар: Због повећаног интересовања и потреба клубова, након ребаланса повећана су извајања за спорт					
Извор верификације: уговори са спортским клубовима					
Образложење одступања од циљне вредности:	До одступања је дошло из разлога што је комисија након Јавног позива средства одобрила већем броју клубова али водећи рачуна о одобреној апропријацији.				
<b>Опис програмске активности:</b>	Организовање манифестација у области спорта и рекреације и посебно развијање такмичарског духа код младих и других облика ревијалних спортских активности.				
<b>Образложење спровођења програмске активности</b>	Програмска активност је успешно спроведена, и утрошено је 100.00% планираних средстава				
<b>Програмска активност:</b>	<b>0005</b>	<b>Спровођење омладинске политике</b>			
<b>Корисник:</b>	92248	Канцеларија за младе			
<b>Одговорно лице:</b>	Ивана Јовић				
<b>Циљ 1:</b>	Стварање претпоставке за квалитетнији живот младих у складу са европским стандардима и повећање броја активних младих који се укључују у процес одлучивања о проблемима и потребама омладинске популације.				
<b>Показатељи учинка</b>	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вр. у 2020.	Остварена вр. у 2020
<b>Назив: број корисника</b>	Број	2019	6	6	0
<b>Извор верификације:Извештај о раду</b>					
Образложење одступања од циљне вредности:	Планиране активности канцеларија за младе није била у могућности да спроведе из разлога што су након увођења ванредног стања била забрањена сва окупљања и активности.Активности канцеларије биле су преусмерене на помоћ старијим особама око куповине лекова и основних животних намерница за време ванредног стања.				

## Програм 15 - Опште услуге локалне самоуправе

**Биланс извршења финансијског плана корисника:**

Шифра програма	Шифра програмске активности/пројекта	Назив програма/програмске активности/пројекта	Усвојен буџет за 2020	Текући буџет за 2020.	Извршење у 2020.	Процент извршења у односу на текући буџет
0602		Опште услуге локалне самоуправе				
0602	0001	Функционисање локалне самоуправе	71,228,472.00	68,588,051.00	64,444,101.00	94.00%
0602	0009	Текућа буџетска резерва	4,000,000.00	1,750,000.00	0.00	0.00%
0602	0010	Стална буџетска резерва	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00%
0602	П6	„Радост Европе“	150,000.00	150,000.00	150,000.00	100.00%
0602	П7	„Општинска слава – Сабор српских светитеља“	310,000.00	150,000.00	16,611.00	11.10%
0602	П8	„Моравска регата – учитељ Виден Јовановић“	90,000.00	2,000.00	0.00	0.00%
		<b>УКУПНО:</b>	<b>76,278,472.00</b>	<b>71,140,051.00</b>	<b>64,610,712.00</b>	<b>90.82</b>

### ПРОГРАМСКА СТРУКТУРА

<b>Програм:</b>	<b>0602</b>	<b>Опште услуге локалне самоуправе</b>
<b>Сектор:</b>	Опште услуге јавне управе	
<b>Одговорно лице:</b>	Марија Брајдић	<b>функција:</b> Начелник Управе
<b>Опис програма:</b>	Ликвидан и стабилан буџет као предуслов за несметано функционисање и развој општине	
<b>Образложење спровођења програма у години извештавања:</b>	У посматраном периоду општина је била ликвидна у сваком тренутку	

<b>Програмска активност:</b>	<b>0001</b>	<b>Функционисање локалне самоуправе</b>
<b>Корисник:</b>	<b>09752</b>	<b>Општинска управа</b>
<b>Одговорно лице:</b>	Марија Брајдић	<b>функција:</b> Начелник Управе

<b>Опис програмске активности:</b>	Обезбеђивање услуга јавне управе и остваривање и заштита права грађана и јавног интереса; Одрживо управљање финансијама и администрирање изворних прихода локалне самоуправе; Сервисирање обавеза које проистичу из задуживања за финансирање буџета и управљање јавним дугом; Пружање ефикасне интервенције, ублажавање последица и обезбеђење снабдевености и стабилности на тржишту у случају ванредних ситуација
<b>Образложење спровођења програмске активности</b>	У 2020. години Управа је функционисала у складу са планираним активностима

<b>Циљ 1:</b>	Ефикасна, ефектна и економична локална управа као непосредни сервис грађана.				
<b>Показатељи учинка</b>	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вр. у 2020.	Остварена вр. у 2020.
<b>Назив: Број решених предмета</b>	Број	2019	70	70	100
Коментар:					
Извор верификације: извештај о раду					
Образложење одступања од циљне вредности:					

<b>Пројекат:</b>	<b>0602-П6</b>		Радост Европе		
<b>Одговорно лице:</b>	Лазар Динић		Функција члан Већа		
<b>Опис пројекта:</b>	Организовање традиционалне манифестације "Сусрети пријатељства-Радост Европе"				
<b>Образложење спровођења програма</b>	Пројекат је спроведен у складу са околностима које су настале епидемијом Ковид 19				
<b>Циљ:</b>	Унапређење културног амбијента општине као и јачање веза из области културе између деце из Србије са децом из појединих земаља Европе.				
<b>Показатељи учинка:</b>	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вредност	Остварена вредност
<b>Број деце која учествују у културно-уметничком програму</b>	број	2019	100	100	/

<b>Пројекат:</b>	<b>0602-П7</b>		Општинска слава - Сабор српских светитеља		
<b>Одговорно лице:</b>	Братислав Вучковић		Функција председник општине		
<b>Опис пројекта:</b>	Реализација програма обележавања општинске славе				
<b>Образложење спровођења програма</b>	Пројекат је спроведен у складу са мерама донетим након избијања епидемије Ковид 19				
<b>Циљ:</b>	Унапређење очувања културне баштине				
<b>Показатељи учинка:</b>	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вредност	Остварена вредност
<b>Број званица</b>	број	2019	300	320	40

<b>Пројекат:</b>	<b>0602-П8</b>			Регата учитељ Виден Јовановић	
<b>Одговорно лице:</b>	Лазар Динић			Функција заменик председника општине	
<b>Опис пројекта:</b>	Градска општина Палилула установила је 2014.године одржавање спортске манифестације МОРАВСКА РЕГАТА-„УЧИТЕЉ ВИДЕН ЈОВАНОВИЋ на Јужној Морави у спомен на храброг учитеља Видена Јовановића				
<b>Образложење спровођења програма</b>	Пројекат није спроведен због неповољне епидемиолошке ситуације				
<b>Циљ:</b>	Унапређење очувања културне баштине				
<b>Показатељи учинка:</b>	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вредност	Остварена вредност
<b>Број учесника на регати</b>	број	2019	80	90	/
<b>Образложење одступања од циљане вредности</b>					

### Програм 16 - Политички систем локалне самоуправе

Шифра програма	Шифра програмске активности/пројекта	Назив програма/програмске активности/пројекта	Усвојен буџет за 2020	Текући буџет за 2020.	Извршење у 2020	%
2101		Политички систем локалне самоуправе				
2101	0001	Функционисање скупштине-Скупштина општине	22,118,704.00	22,072,700.00	19,242,217.00	87.20
2101	0002	Функционисање извршних органа	21,831,766.00	27,256,086.00	22,584,088.02	82.85
	П1	Подршка самохраним родитељима	60,000.00	1,000.00	0.00	0.00
	П2	„Промоција успешних ученица из основних и средњих школа-Сад је час за нас“	180,000.00	1,000.00	0.00	0.00
	П3	"Промоција успешних аматерских спортисткиња"	80,000.00	1,000.00	0.00	0.00
	П4	"Промоција успешних уметница и ствараоца у области културе"	10,000.00	1,000.00	0.00	0.00
	П5	Палилулско вече	600,000.00	3,000.00	0.00	0.00
		<b>УКУПНО:</b>	<b>44,880,470.00</b>	<b>49,335,786.00</b>	<b>41,826,305.02</b>	<b>84.77</b>

**ПРОГРАМСКА СТРУКТУРА**

<b>Програм:</b>		<b>2101</b>	<b>Политички систем локалне самоуправе</b>			
<b>Сектор:</b>		Политички систем				
<b>Одговорно лице:</b>		Александар Ждрале/Братислав Вучковић	<b>функција:</b> Председник општине			
<b>Опис програма:</b>		Обављање основних функција изборних органа локалне самоуправе				
<b>Образложење спровођења програма у години извештавања:</b>		Програм је успешно реализован, проценат извршења буџета је 84.77%.				
<b>Програмска активност:</b>		<b>0001</b>	<b>Функционисање скупштине</b>			
<b>Корисник:</b>	<b>92247</b>	<b>СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ПАЛИЛУЛА</b>				
<b>Одговорно лице:</b>		Адријана Анастасов/Никола Божић	<b>функција:</b> Председник скупштине			
<b>Опис програмске активности:</b>		Програмска активност се односи на послове везане за несметано функционисање Скупштине ГО Палилула. Саставни део Скупштине су скупштинска тела која су у обавези да Скупштини ГО Палилула подносе Извештај о раду за претходну годину као и Предлог рада за текућу годину на усвајање. Програмска активност приказује остварене расходе неопходне за рад Скупштине ГО Палилула и скупштинска тела – плате за изабрана, постављена и именована лица, одборничке додатке за 25 одборника, дневнице за чланове радних тела – скупштинских комисија, социјална давања, накнаде за превоз.				
<b>Образложење спровођења програмске активности</b>		Скупштину општине чини 25 одборника, који раде у одборничким групама. Веома је ретко одсуство одборника са седница Скупштине и седницама је углавном присуствовало преко 20 одборника. Добра је сарадња са другим органима јединице локалне самоуправе. Седнице су јавне.				
<b>Циљ 1:</b>	Функционисање локалне скупштине					
<b>Показатељи учинка</b>		<b>Јединица мере</b>	<b>Базна година</b>	<b>Базна вредност</b>	<b>Циљана вр. у 2020</b>	<b>Остварена вр. у 2020</b>
<b>Назив: Број седница скупштине</b>		број	2019	4	4	8
Коментар:						
Извор верификације: Изводи са седница						
Образложење одступања од циљне вредности:						

<b>Програмска активност:</b>		<b>0002</b>	<b>Функционисање извршних органа</b>			
<b>Корисник:</b>	<b>92248</b>	<b>Председник општине/Веће</b>				
<b>Одговорно лице:</b>		Александар Ждрале/Братислав Вучковић			<b>функција:</b>	
		Председник општине / Веће				

<b>Опис програмске активности:</b>	Програмска активност се односи на послове везане за функционисање Извршних органа – Председника ГО Палилула и Већа ГО Палилула. Програмска активност приказује утрошена средства неопходна за финансирање плата председника, заменика председника и запослених у кабинету председника са припадајућим порезима и доприносима, накнаде за превоз, трошкове репрезентације, услуге комуникације и службена путовања. Затим, средства утрошена за плате чланова Већа који су на раду, паушале за чланове Већа који нису на раду, социјалана давања, накнаде за превоз чланова Већа који су на раду, трошкове репрезентације, услуге комуникације чланова Већа, трошкове службених путовања, чланарине међународним организацијама, једнократне новчане помоћи грађанима, једнократна новчана давања за културу, образовање и спорт и дотације невладиним организацијама.
<b>Образложење спровођења програмске активности</b>	Током посматраног периода председник општине сазвао је и одржао 21 седница општинског већа, присуствовао на 8 седница скупштине општине, сазвао и одржао конференцију за штампу/новинаре, месечно једанпут, давао је редовне изјаве за штампу/медије.

<b>Пројекат:</b>	<b>2101-П1</b>	„Подршка самохраним родитељима“			
<b>Одговорно лице:</b>	Адриана Анастасов/Никола Божић	Функција: председник скупштине			
<b>Опис пројекта:</b>	Обезбеђивање бесплатног школског прибора за најмање 20 детета школског узраста из породица самохраних родитеља који су материјално угрожени. Школски прибор би садржао ранац, свеске, блокове, бојице и др. Центар за социјални рад би обезбедио списак материјално угрожених самохраних родитеља са школском децом.				
<b>Образложење спровођења пројекта</b>	Због ситуације проузроковане корона вирусом одустало се од реализације овог пројекта.				
<b>Циљ:</b>	Пружање помоћи самохраним родитељима са школском децом				
<b>Показатељи учинка:</b>	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вредност	Остварена вредност
<b>Број школске деце</b>	број	2019	20	20	0

<b>Пројекат:</b>	<b>2101-П2</b>	"Промоција успешних ученица из основних и средњих школа – САД ЈЕ ЧАС ЗА НАС"			
<b>Одговорно лице:</b>	Адриана Анастасов/Никола Божић	Функција: председник скупштине			
<b>Опис пројекта:</b>	Прикупљање података о најуспешнијим ученицама и ученицима из 7 основних и 3 средње школе са територије ГО Палилула, достава предлога од стране школа, по једне најуспешније ученице и ученика по школи, укупно 10 ученица и 10 ученика, набавка 20 таблета као награда за најуспешније, организовање промотивног скупа на коме ће бити додељене награде најуспешнијим ученицима.				
<b>Образложење спровођења програма</b>	Због ситуације проузроковане корона вирусом одустало се од реализације овог пројекта				



<b>Циљ:</b>	Промовисање равномерног образовање полова и подстицај образовању код особа женског пола				
<b>Показатељи учинка:</b>	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вредност	Остварена вредност
<b>Број полазница семинара</b>	број	2019	10	20	0

<b>Пројекат:</b>	<b>2101-ПЗ</b>		<b>"Промоција успешних аматерских спортисткиња"</b>		
<b>Одговорно лице:</b>	Адријана Анастасов/Никола Божић		Функција: председник Скупштине		
<b>Опис пројекта:</b>	Прикупљање података о најуспешнијим аматерским спортисткињама и спортистима са територије ГО Палилула и избор 10 најуспешнијих, набавка спортских реквизита и опреме (награда за најуспешније), организовање промотивног скупа на коме ће бити додељене награде најуспешнијим спортисткињама.				
<b>Образложење спровођења програма</b>	Због ситуације проузроковане корона вирусом одустало се од реализације овог пројекта				
<b>Циљ:</b>	Промовисање аматерског спорта и здравог начина живота, као и омасовљење бављења спортским активностима за особе женског пола				
<b>Показатељи учинка:</b>	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вредност	Остварена вредност
<b>Број награђених спортисткиња</b>	број	2019	5	10	0

<b>Пројекат:</b>	<b>2101-П4</b>		<b>"Промоција успешних уметница и ствараоца у области културе"</b>		
<b>Одговорно лице:</b>	Адријана Анастасов/Никола Божић		Функција: председник Скупштине		
<b>Опис пројекта:</b>	Одржавање изложби, концерата, песничких вечери и других културних дешавања, чији ће главни актери бити жене уметнице и културни ствараоци у сарадњи са НКЦ, Нишким симфонијским оркестром, Народним позориштем, Уметничком школом и Факултетом уметности из Ниша.				
<b>Образложење спровођења програма</b>	Због ситуације проузроковане корона вирусом одустало се од реализације овог пројекта				
<b>Циљ:</b>	Подстицај и промовисање културног и уметничког стваралаштва				
<b>Показатељи учинка:</b>	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вредност	Остварена вредност
<b>Број одржаних, изложби, концерата, песничких вечери и других културних дешавања</b>	број	2019	1	1	0

<b>Пројекат:</b>	<b>2101-П5</b>		<b>„Палилулско вече“</b>		
<b>Одговорно лице:</b>	Никола Божић		Функција: председник Скупштине		
<b>Опис пројекта:</b>	Традиционална манифестација у култури „ПАЛИЛУЛСКО ВЕЧЕ“, коју организује Градска општина Палилула у оквиру градске славе Дани „Светог цара Константина и царице Јелена“, одржава се на платоу поред ПАЛИЛУЛСКЕ РАМПЕ , у „Епископској“ улици и у улици				

	„Војводе Гојка“.Нишка Палилула препознатљива је као део града, где се негује дух старе чаршије, господског али и боемског Ниша.				
<b>Образложење спровођења програма</b>	Ове године манифестација није реализована због неповољне епидемиолошке ситуације изазване вирусом COVID-19				
<b>Циљ:</b>	Подстицај и промовисање културног и уметничког стваралаштва				
<b>Показатељи учинка:</b>	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вредност	Остварена вредност
<b>Број посетилаца на културном догађају</b>	број	2019	2500	2800	0

**ИЗВЕШТАЈ**

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

за период ЈАНУАР – ДЕЦЕМБАР 2020. године

Ниш, јануар 2021. године

## I УВОДНЕ НАПОМЕНЕ

Одлука о буџету Градске општине Палилула за 2020.годину („Службени лист града Ниша, “ број 110/2019 од 19.12.2019) 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 градске општине Палилула („Службени лист града Ниша, број 124/2008, 40/2017 и 114/2017), на седници Скупштине градске општине Палилула дана 18.12.2019. године.

Прва Одлука о изменама и допунама Одлуке о буџету Градске општине Палилула за 2020.годину („Службени лист града Ниша, “ број 11/2020 од 13.02.2020) 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 градске општине Палилула („Службени лист града Ниша, број 124/2008, 40/2017 и 114/2017), на седници Скупштине градске општине Палилула дана 13.02.2020. године.

Друга Одлука о изменама и допунама Одлуке о буџету Градске општине Палилула за 2020.годину („Службени лист града Ниша, “ број 103/2020 од 18.11.2020) 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 градске општине Палилула („Службени лист града Ниша, број 124/2008, 40/2017 и 114/2017), на седници Скупштине градске општине Палилула дана 17.11.2020. 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 2020. 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 2020. годину („Службени лист града Ниша“, бр. 110/2019) у износу од 145,258,942.00 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 2020. годину („Службени лист града Ниша“, бр 11 /2020) у износу од 144.351.040,30 динара, а расходи и издаци утврђени су у износу од 157.164.837,00 динара.Разлика између расхода и прихода у износу од 12.813.796,70 динара обезбеђује се из средстава пренетих из претходне године.

Укупни приходи и примања буџета Градске општине Палилула утврђени су у члану 2. Одлуке о изменама и допунама Одлуке о буџету Градске општине за 2020. годину („Службени лист града Ниша“, бр 103 /2020) у износу од 125,883,040.30 динара, а расходи и издаци утврђени су у износу од 138,696,837.00 динара.Разлика између расхода и прихода у износу од 12.813.796,70 динара обезбеђује се из средстава пренетих из претходне године.

Група	Конто	ОПИС	ПЛАН 2020	ОСТВАРЕЊЕ 01.01.2020- 31.12.2020	% ОСТВАРЕЊА
320000	321311	Нераспоређени вишак прихода и примања из претходне године	12,813,796.70	12,813,796.70	100.00
711000		Порези на доходак, добит и капиталне добитке	43,629,040.30	41,663,183.85	95.49
	711111	Порез на зараде	40,000,000.00	39,597,368.71	98.99
	711146	Порез на приход од пољопривреде и шумарства	1,000.00	0.00	0.00
	711191	Порез на остале приходе	3,427,040.30	1,958,612.02	57.15
	711192	Порез на непријављени приход утврђен унакрсном проценом	1,000.00	0.00	0.00
	711193	Порез на приходе спортиста и спортских стручњака	200,000.00	107,203.12	53.60
713000		Порез на имовину	22,500,000.00	20,177,160.20	89.67
	713121	Порез на имовину од физичких лица	12,800,000.00	11,769,186.54	91.94
	713122	Порез на имовину од правних лица	9,700,000.00	8,407,973.66	86.68
714000		Порези на добра и услуге	7,109,000.00	4,224,862.18	59.42
	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	100,000.00	20,955.00	20.95
	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	3,600,000.00	2,359,190.93	65.53
	714566	Накнада за коришћење јавне површине за оглашавање за сопствене потребе и за потребе других лица	2,295,000.00	1,261,461.55	54.96
	714567	Накнада за коришћење јавне површине по основу заузећа грађевинским материјалом и за извођење грађевинских радова и изградњу	1,064,000.00	580,184.70	54.52
	714573	Комунална такса за коришћење витрина ради излагања робе ван пословне просторије	50,000.00	3,070.00	6.14
733000		Трансфери од других нивоа власти	52,000,000.00	57,000,000.00	109.61
	733157	Текући трансфери градова у корист нивоа општина	52,000,000.00	57,000,000.00	109.61
741000		Приходи од имовине	251,000.00	70,136.81	27.94
	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	250,000.00	70,136.81	28.05
	741535	Комунална такса за заузеће јав. површ грађ. материјалом	1,000.00	0.00	0.00

<b>742000</b>		<b>Приходи од продаје добара и услуга</b>	<b>134,000.00</b>	<b>69,120.00</b>	<b>51.26</b>
	742251	Општинске административне таксе	83,000.00	68,700.00	82.77
	742255	Такса за озакоњење објекта у корист нивоа општина	50,000.00	0.00	0.00
	742351	Приходи који својом делатношћу остваре органи и организације општине	1,000.00	420.00	42.00
<b>743000</b>		<b>Новчане казне и одузета имовинска корист</b>	<b>250,000.00</b>	<b>27,000.00</b>	<b>10.80</b>
	743351	Приходи од новчаних казни изречених у прекршајном поступку за прекршаје прописане актом скупштине општине као и одузета имовинска корист у том поступку	50,000.00	0.00	0.00
	743353	Приходи од новчаних казни за прекршаје по прекршајном налогу и казни изречених у управном поступку у корист нивоа општина	200,000.00	27,000.00	13.50
<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
<b>745000</b>		<b>Мешовити и неодређени приходи</b>	<b>5,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
	745151	Мешовити и неодређени приходи у корист нивоа општина	5,000.00	0.00	0.00
	<b>7</b>	<b>УКУПНИ ПРИХОДИ:</b>	<b>125,883,040.30</b>	<b>123,231,463.04</b>	<b>97.89</b>
<b>3+7</b>		<b>УКУПНО ПРЕНЕТА СРЕДСТВА, ТЕКУЋИ ПРИХОДИ И ПРИМАЊА</b>	<b>138,696,837.00</b>	<b>136,045,259.74</b>	<b>98.08</b>

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

У складу са чланом 3. Одлуке о буџету градске општине Палилула за 2020.годину, средства текуће буџетске резерве су планирана у износу од 3.800.000,00 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.

Текућа буџетска резерва коришћена је у укупном износу од 2,050,000.00 динара и то :

03.12.2020. године износ од 300,000.00 динара је са позиције текуће резерве преусмерен на економску класификацију 414 – Социјална давања запосленима.

15.12.2020. године износ од 150,000.00 динара је са позиције текуће резерве преусмерен на економску класификацију 414 – Социјална давања запосленима; износ од 100,000.00 динара је са позиције текуће резерве преусмерен на економску класификацију 423 - Услуге по уговору; износ од 500,000.00 динара је са позиције текуће резерве преусмерен на економску класификацију 424- Специјализоване услуге; износ од 1,000,000.00 динара је са позиције текуће резерве преусмерен на економску класификацију 513 – Остале некретнине и опрема.

Средства сталне буџетске резерве, у складу са поменутиим чланом Одлуке о буџету за 2020.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 2020 године – 31. децембар 2020.године.

**IV УКУПНО ПЛАНИРАНИ И ИЗВРШЕНИ ИЗДАЦИ БУЏЕТСКИХ КОРИСНИКА ЗА I – XII 2020 године  
И ПЛАНИРАНИ ИЗДАЦИ ЗА 2021. и 2022. ГОДИНУ**

- у динарима -

Екон. клас.	Редни број	Опис	План/Р за 2020.	Извршење I – XII 2020.	Разлика %	План за 2021.	План за 2022.
1	2	3	4	5	6 (5x100:4)	7	8
		<b>КАПИТАЛНИ ИЗДАЦИ</b>					
		<b>СКУПШТИНА, ПРЕДСЕДНИК, ВЕЋЕ И УПРАВА ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ ПАЛИЛУЛА</b>	<b>753,000.00</b>	<b>123,133.00</b>	<b>0.88</b>	<b>11,300,000.00</b>	<b>3,400,000.00</b>
511	1.	Зграде и грађевински објекти	51,000.00	0.00	0.00	100,000.00	100,000.00
512	2.	Машине и опрема	700,000.00	694,753.61	99.25	2,800,000.00	1,500,000.00
513	3.	Остале некретнине и опрема	1,001,000.00	936,480.00	93.55	8,300,000.00	1,500,000.00
515	4.	Нематеријална имовина-софтвер	1,000.00	0.00	0.00	100,000.00	300,000.00

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 01.01.2020 до 31.12.2020	% Извршења	Структура
1	2	3	4	5	6	7	8			
01	01					<b>СКУПШТИНА ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ ПАЛИЛУЛА</b>				
		2101				<b>ПРОГРАМ 16: ПОЛИТИЧКИ СИСТЕМ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ</b>				
		2101-0001				<b>Функционисање Скупштине</b>				
			111			<b>ИЗВРШНИ И ЗАКОНОДАВНИ ОРГАНИ</b>				
				1.	411	Плате, додаци и накнаде запослених	3,800,000.00	3,728,251.22	98.11	2.74
				2.	412	Социјални доприноси на терет послодавца	632,700.00	620,753.85	98.11	0.45
				3.	414	Социјална давања запосленима	50,000.00	0.00	0.00	0.03
				4.	415	Накнаде трошкова за запослене	70,000.00	47,910.00	68.44	0.05
				5.	422	Трошкови путовања	20,000.00	150.00	0.75	0.01
				6.	423	Услуге по уговору	17,500,000.00	14,845,151.89	84.82	12.61
						Извори финансирања за функцију 111				
					01	Приходи из буџета	22,072,700.00	19,242,216.96	87.17	15.91
						<b>Укупно за функцију 111</b>	<b>22,072,700.00</b>	<b>19,242,216.96</b>	<b>87.17</b>	<b>15.91</b>
						Извори финансирања за програмску активност 2101-0001				
					01	Приходи из буџета	22,072,700.00	19,242,216.96	87.17	15.91
						<b>Свега за програмску активност 2101-0001</b>	<b>22,072,700.00</b>	<b>19,242,216.96</b>	<b>87.17</b>	<b>15.91</b>

		<b>2101-П1</b>			<b>Пројекат: "Подршка самохраним родитељима"</b>					
			<b>474</b>		<b>ВИШЕНАМЕНСКИ РАЗВОЈНИ ПРОЈЕКТИ</b>					
				7.	423	Услуге по уговору	1,000.00	0.00	0.00	0.00
						Извори финансирања за функцију 474				
					01	Приходи из буџета	1,000.00	0.00	0.00	0.00
						<b>Укупно за функцију 474</b>	<b>1,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						Извори финансирања за пројекат 2101-П1				
					01	Приходи из буџета				
						<b>Свега за пројекат 2101-П1</b>	<b>1,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
		<b>2101-П2</b>			<b>Пројекат: "Промоција успешних ученица из основних и средњих школа-Сад је час за нас"</b>					
			<b>474</b>		<b>ВИШЕНАМЕНСКИ РАЗВОЈНИ ПРОЈЕКТИ</b>					
				8.	423	Услуге по уговору	1,000.00	0.00	0.00	0.00
						Извори финансирања за функцију 474				
					01	Приходи из буџета	1,000.00	0.00	0.00	0.00
						<b>Укупно за функцију 474</b>	<b>1,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						Извори финансирања за пројекат 2101-П2				
					01	Приходи из буџета	1,000.00	0.00	0.00	0.00
						<b>Свега за пројекат 2101-П2</b>	<b>1,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
		<b>2101-П3</b>			<b>Пројекат: "Промоција успешних аматерских спортисткиња"</b>					
			<b>474</b>		<b>ВИШЕНАМЕНСКИ РАЗВОЈНИ ПРОЈЕКТИ</b>					
				9.	423	Услуге по уговору	1,000.00	0.00	0.00	0.00
						Извори финансирања за функцију 474				
						Приходи из буџета	1,000.00	0.00	0.00	0.00
						<b>Укупно за функцију 474</b>	<b>1,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						Извори финансирања за пројекат 2101-П3				
						Приходи из буџета	1,000.00	0.00	0.00	0.00

						<b>Свега за пројекат 2101-ПЗ</b>	<b>1,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
		<b>2101-П4</b>				<b>Пројекат: "Промоција успешних уметница и ствараоца у области културе"</b>				
			<b>474</b>			<b>ВИШЕНАМЕНСКИ РАЗВОЈНИ ПРОЈЕКТИ</b>				
				10.	423	Услуге по уговору	1,000.00	0.00	0.00	0.00
						Извори финансирања за функцију 474				
						Приходи из буџета	1,000.00	0.00	0.00	0.00
						<b>Укупно за функцију 474</b>	<b>1,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						Извори финансирања за пројекат 2101-П4				
						Приходи из буџета	1,000.00	0.00	0.00	0.00
						<b>Свега за пројекат 2101-П4</b>	<b>1,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
					01	Приходи из буџета				
						<b>Укупно за програм 16:</b>	<b>22,076,700.00</b>	<b>19,242,216.96</b>	<b>87.16</b>	<b>15.91</b>
						<b>УКУПНО ЗА СКУПШТИНУ</b>	<b>22,076,700.00</b>	<b>19,242,216.96</b>	<b>87.16</b>	<b>15.91</b>
<b>02</b>	<b>01</b>					<b>ПРЕДСЕДНИК ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ ПАЛИЛУЛА</b>				
		<b>1201</b>				<b>ПРОГРАМ 13: РАЗВОЈ КУЛТУРЕ</b>				
		<b>1201-0004</b>				<b>ОСТВАРИВАЊЕ И УНАПРЕЂИВАЊЕ ЈАВНОГ ИНТЕРЕСА У ОБЛАСТИ ЈАВНОГ ИНФОРМИСАЊА</b>				
			<b>830</b>			<b>УСЛУГЕ ЕМИТОВАЊА И ИЗДАВАШТВА</b>				
				11.	423	Услуге по уговору	600,000.00	493,636.00	82.27	0.43
						Извори финансирања за функцију 830				
					01	Приходи из буџета	600,000.00	493,636.00	82.27	0.43
						<b>Укупно за функцију 830</b>	<b>600,000.00</b>	<b>493,636.00</b>	<b>82.27</b>	<b>0.43</b>
						Извори финансирања за програмску активност 1201-0004				
					01	Приходи из буџета	600,000.00	493,636.00	82.27	0.43

					<b>Свега за програмску активност 1201-0004</b>	<b>600,000.00</b>	<b>225,484.00</b>	<b>82.27</b>	<b>0.43</b>
					<b>Извори финансирања за Програм 13</b>				
				01	Приходи из буџета	600,000.00	225,484.00	82.27	0.43
					<b>Укупно за програм 13:</b>	<b>600,000.00</b>	<b>225,484.00</b>	<b>82.27</b>	<b>0.43</b>
		<b>2101</b>			<b>ПРОГРАМ 16: ПОЛИТИЧКИ СИСТЕМ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ</b>				
		<b>2101-0002</b>			<b>Функционисање извршних органа</b>				
			<b>111</b>		<b>ИЗВРШНИ И ЗАКОНОДАВНИ ОРГАНИ</b>				
				12.	411 Плате, додаци и накнаде запослених	3,600,000.00	3,478,281.43	96.61	2.59
				13.	412 Социјални доприноси на терет послодавца	599,400.00	579,133.94	96.61	0.43
				14.	414 Социјална давања запосленима	150,000.00	117,426.00	78.28	0.10
				15.	415 Накнаде трошкова за запослене	50,000.00	23,760.00	47.52	0.03
				16.	422 Трошкови путовања	20,000.00	1,765.00	8.82	0.01
				17.	423 Услуге по уговору	9,300,000.00	6,061,572.56	65.17	6.70
				18.	424 Специјализоване услуге	10,000.00	0.00	0.00	0.00
					Извори финансирања за функцију 111				
				01	Приходи из буџета	13,729,400.00	10,261,938.93	74.74	9.89
					<b>Укупно за функцију 111</b>	<b>13,729,400.00</b>	<b>10,261,938.93</b>	<b>74.74</b>	<b>9.89</b>
					Извори финансирања за програмску активност 2101-0002				
				01	Приходи из буџета	13,729,400.00	10,261,938.93	74.74	9.89
					<b>Свега за програмску активност 2101-0002</b>	<b>13,729,400.00</b>	<b>13,729,400.00</b>	<b>74.74</b>	<b>9.89</b>
					<b>Извори финансирања за Програм 16</b>				
				01	Приходи из буџета	13,729,400.00	10,729,400.00	74.74	9.89
					<b>Укупно за програм 16:</b>	<b>13,729,400.00</b>	<b>13,729,400.00</b>	<b>74.74</b>	<b>9.89</b>

02	02					<b>КАНЦЕЛАРИЈА ЗА МЛАДЕ</b>				
		<b>1301</b>				<b>ПРОГРАМ 14: РАЗВОЈ СПОРТА И ОМЛАДИНЕ</b>				
		<b>1301-0005</b>				<b>СПРОВОЂЕЊЕ ОМЛАДИНСКЕ ПОЛИТИКЕ</b>				
			<b>150</b>			<b>Опште јавне услуге</b>				
				19.	423	Услуге по уговору	2,600,000.00	1,995,260.77	76.74	1.87
				20.	424	Специјализоване услуге	10,000.00	0.00	0.00	0.00
				21.	426	Материјал	10,000.00	0.00	0.00	0.00
						Извори финансирања за функцију 150				
					01	Приходи из буџета	2,620,000.00	1,995,260.77	76.15	1.88
						<b>Укупно за функцију 150</b>	<b>2,620,000.00</b>	<b>1,995,260.77</b>	<b>76.15</b>	<b>1.88</b>
						Извори финансирања за програмску активност 1301-0005				
					01	Приходи из буџета	2,620,000.00	1,995,260.77	76.15	1.88
						<b>Свега за програмску активност 1301-0005</b>	<b>2,620,000.00</b>	<b>1,995,260.77</b>	<b>76.15</b>	<b>1.88</b>
						<b>Извори финансирања за Програм 14</b>				
					01	Приходи из буџета	2,620,000.00	1,995,260.77	76.15	1.88
						<b>Укупно за програм 14:</b>	<b>2,620,000.00</b>	<b>1,995,260.77</b>	<b>76.15</b>	<b>1.88</b>
						<b>УКУПНО ЗА ПРЕДСЕДНИКА</b>	<b>16,949,400.00</b>	<b>12,750,835.70</b>	<b>75.22</b>	<b>12.22</b>
03	01					<b>ВЕЋЕ ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ ПАЛИЛУЛА</b>				
		<b>1501</b>				<b>Програм 3: ЛОКАЛНИ ЕКОНОМСКИ РАЗВОЈ</b>				
		<b>1501-0002</b>				<b>Мере активне политике запошљавања</b>				
			<b>411</b>			<b>Општи економски и комерцијални послови</b>				
				21.1.	464	Дотације организацијама обавезног социјалног осигурања	600,000.00	581,400.00	96.90	0.43

					Извори финансирања за функцију 411					
				01	Приходи из буџета	600,000.00	581,400.00	96.90	0.43	
					<b>Укупно за функцију 411</b>	<b>600,000.00</b>	<b>581,400.00</b>	<b>96.90</b>	<b>0.43</b>	
					Извори финансирања за програмску активност 1501-0002					
				01	Приходи из буџета	600,000.00	581,400.00	96.90	0.43	
					<b>Свега за програмску активност 1501-0002</b>	<b>600,000.00</b>	<b>581,400.00</b>	<b>96.90</b>	<b>0.43</b>	
					<b>Извори финансирања за Програм 3</b>					
				01	Приходи из буџета	1,000,000.00	581,400.00	96.90	0.43	
					<b>Укупно за програм 3:</b>	<b>1,000,000.00</b>	<b>581,400.00</b>	<b>96.90</b>	<b>0.43</b>	
		<b>2001</b>			<b>Програм 8: ПРЕДШКОЛСКО ВАСПИТАЊЕ И ОБРАЗОВАЊЕ</b>					
		<b>2001-0001</b>			<b>Функционисање и остваривање предшколског васпитања и образовања</b>					
			<b>911</b>		<b>Предшколско образовање</b>					
				22.	463 Трансфери осталим нивоима власти	1,000,000.00	800,000.00	80.00	0.72	
					Извори финансирања за функцију 911					
				01	Приходи из буџета	1,000,000.00	800,000.00	80.00	0.72	
					<b>Укупно за функцију 911</b>	<b>1,000,000.00</b>	<b>800,000.00</b>	<b>80.00</b>	<b>0.72</b>	
					Извори финансирања за програмску активност 2001-0001					
				01	Приходи из буџета	1,000,000.00	800,000.00	80.00	0.72	
					<b>Свега за програмску активност 2001-0001</b>	<b>1,000,000.00</b>	<b>800,000.00</b>	<b>80.00</b>	<b>0.72</b>	
					<b>Извори финансирања за Програм 8</b>					
				01	Приходи из буџета	1,000,000.00	800,000.00	80.00	0.72	
					<b>Укупно за програм 8:</b>	<b>1,000,000.00</b>	<b>800,000.00</b>	<b>80.00</b>	<b>0.72</b>	

		<b>2002</b>				<b>Програм 9: ОСНОВНО ОБРАЗОВАЊЕ И ВАСПИТАЊЕ</b>				
		<b>2002-0001</b>				<b>Функционисање основних школа</b>				
			<b>912</b>			<b>Основно образовање</b>				
				23.	463	Трансфери осталим нивоима власти	1,000,000.00	889,739.17	88.97	0.72
						Извори финансирања за функцију 912				
					01	Приходи из буџета	1,000,000.00	889,739.17	88.97	0.72
						<b>Укупно за функцију 912</b>	<b>1,000,000.00</b>	<b>889,739.17</b>	<b>88.97</b>	<b>0.72</b>
						Извори финансирања за програмску активност 2002-0001				
					01	Приходи из буџета	1,000,000.00	889,739.17	88.97	0.72
						<b>Свега за програмску активност 2002-0001</b>	<b>1,000,000.00</b>	<b>889,739.17</b>	<b>88.97</b>	<b>0.72</b>
						<b>Извори финансирања за Програм 9</b>				
					01	Приходи из буџета	1,000,000.00	889,739.17	88.97	0.72
						<b>Укупно за програм 9:</b>	<b>1,000,000.00</b>	<b>889,739.17</b>	<b>88.97</b>	<b>0.72</b>
		<b>0901</b>				<b>ПРОГРАМ 11: СОЦИЈАЛНА И ДЕЧИЈА ЗАШТИТА</b>				
		<b>0901-0001</b>				<b>Социјалне помоћи</b>				
			<b>070</b>			<b>Социјална помоћ угроженом становништву не класификована на другом месту</b>				
				24.	472	Накнаде за социјалну заштиту из буџета	3,300,000.00	3,102,000.00	94.00	2.37
						Извори финансирања за функцију 070				
					01	Приходи из буџета	3,300,000.00	3,102,000.00	94.00	2.37
						<b>Укупно за функцију 070</b>	<b>3,300,000.00</b>	<b>3,102,000.00</b>	<b>94.00</b>	<b>2.37</b>
						Извори финансирања за програмску активност 0901-0001				
					01	Приходи из буџета	3,300,000.00	3,102,000.00	94.00	2.37
						<b>Свега за програмску активност 0901-0001</b>	<b>3,300,000.00</b>	<b>3,102,000.00</b>	<b>94.00</b>	<b>2.37</b>

		<b>1201</b>				<b>ПРОГРАМ 13: РАЗВОЈ КУЛТУРЕ И ИНФОРМИСАЊА</b>				
		<b>1201-0002</b>				<b>Јачање културне продукције и уметничког стваралаштва</b>				
			<b>820</b>			<b>УСЛУГЕ КУЛТУРЕ</b>				
				25.	481	Дотације невладиним организацијама	2,400,000.00	2,400,000.00	100.00	1.73
						Извори финансирања за функцију 820				
					01	Приходи из буџета	2,400,000.00	2,400,000.00	100.00	1.73
						<b>Укупно за функцију 820</b>	<b>2,400,000.00</b>	<b>2,400,000.00</b>	<b>100.00</b>	<b>1.27</b>
						Извори финансирања за програмску активност 1201-0002				
					01	Приходи из буџета	2,400,000.00	2,400,000.00	100.00	1.73
						<b>Свега за програмску активност 1201-0002</b>	<b>2,400,000.00</b>	<b>2,400,000.00</b>	<b>100.00</b>	<b>1.73</b>
						<b>Извори финансирања за Програм 13</b>				
					01	Приходи из буџета	2,400,000.00	2,400,000.00	100.00	1.73
						<b>Укупно за програм 13:</b>	<b>2,400,000.00</b>	<b>2,400,000.00</b>	<b>100.00</b>	<b>1.73</b>
		<b>1301</b>				<b>ПРОГРАМ 14: РАЗВОЈ СПОРТА И ОМЛАДИНЕ</b>				
		<b>1301-0001</b>				<b>Подршка локалним спортским организацијама, удружењима и савезима</b>				
			<b>810</b>			<b>УСЛУГЕ РЕКРЕАЦИЈЕ И СПОРТА</b>				
				26.	481	Дотације невладиним организацијама	2,200,000.00	2,200,000.00	100.00	1.58
						Извори финансирања за функцију 810				
					01	Приходи из буџета	2,200,000.00	2,200,000.00	100.00	1.58
						<b>Укупно за функцију 810</b>	<b>2,200,000.00</b>	<b>2,200,000.00</b>	<b>100.00</b>	<b>1.58</b>
						Извори финансирања за програмску активност 1301-0001				
					01	Приходи из буџета	2,200,000.00	2,200,000.00	100.00	1.58
						<b>Свега за програмску активност 1301-0001</b>	<b>2,200,000.00</b>	<b>2,200,000.00</b>	<b>100.00</b>	<b>1.58</b>
						<b>Извори финансирања за Програм 14</b>				
					01	Приходи из буџета	2,200,000.00	2,200,000.00	100.00	1.58
						<b>Укупно за програм 14:</b>	<b>2,200,000.00</b>	<b>2,200,000.00</b>	<b>100.00</b>	<b>1.58</b>



		<b>2101</b>			<b>ПРОГРАМ 16: ПОЛИТИЧКИ СИСТЕМ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ</b>					
		<b>2101-0002</b>			<b>Функционисање извршних органа</b>					
			<b>111</b>		<b>ИЗВРШНИ И ЗАКОНОДАВНИ ОРГАНИ</b>					
				27.	411	Плате, додаци и накнаде запослених	7,884,000.00	7,155,161.14	90.75	5.01
				28.	412	Социјални доприноси на терет послодавца	1,312,686.00	1,190,826.07	90.75	0.83
				29.	414	Социјална давања запосленима	200,000.00	169,304.52	84.65	0.14
				30.	415	Накнаде трошкова за запослене	150,000.00	94,980.00	63.32	0.10
				31.	422	Трошкови путовања	50,000.00	27,488.47	54.97	0.03
				32.	423	Услуге по уговору	400,000.00	260,851.34	65.21	0.28
				33.	424	Специјализоване услуге	530,000.00	423,537.55	79.91	0.12
				34.	481	Дотације невладиним организацијама	3,000,000.00	3,000,000.00	100.00	2.16
						Извори финансирања за функцију 111				
					01	Приходи из буџета	13,526,686.00	12,322,149.09	91.09	9.75
						<b>Укупно за функцију 111</b>	<b>13,526,686.00</b>	<b>12,322,149.09</b>	<b>91.09</b>	<b>9.75</b>
						Извори финансирања за програмску активност 2101-0002				
					01	Приходи из буџета	13,526,686.00	12,322,149.09	91.09	9.75
						<b>Свега за програмску активност 2101-0002</b>	<b>13,526,686.00</b>	<b>12,322,149.09</b>	<b>91.09</b>	<b>9.75</b>
		<b>2101-П5</b>				<b>Пројекат: "Палилулско вече"</b>				
			<b>474</b>			<b>ВИШЕНАМЕНСКИ РАЗВОЈНИ ПРОЈЕКТИ</b>				
				35.	423	Услуге по уговору	1,000.00	0.00	0.00	0.0
				36.	424	Специјализоване услуге	1,000.00	0.00	0.00	0.00
				37.	426	Материјал	1,000.00	0.00	0.00	0.00
						Извори финансирања за функцију 474				
					01	Приходи из буџета	3,000.00	0.00	0.00	0.00
						<b>Укупно за функцију 474</b>	<b>3,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>

						Извори финансирања за пројекат 2101-П5					
					01	Приходи из буџета	3,000.00	0.00	0.00	0.00	
						<b>Свега за пројекат 2101-П5</b>	<b>3,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
						<b>Извори финансирања за Програм 16</b>					
					01	Приходи из буџета	13,529,686.00	12,322,149.09	91.07	8.42	
						<b>Укупно за програм 16:</b>	<b>13,529,686.00</b>	<b>12,322,149.09</b>	<b>91.07</b>	<b>8.42</b>	
						<b>УКУПНО ЗА ВЕЋЕ</b>	<b>24,029,686.00</b>	<b>22,295,288.26</b>	<b>92.78</b>	<b>17.32</b>	
<b>04</b>						<b>УПРАВА ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ ПАЛИЛУЛА</b>					
		<b>1102</b>				<b>ПРОГРАМ 2: КОМУНАЛНЕ ДЕЛАТНОСТИ</b>					
		<b>1102-0008</b>				<b>Управљање и снабдевање водом за пиће</b>					
			<b>630</b>			<b>Водоснабдевање</b>					
				38.	424	Специјализоване услуге	100,000.00	43,483.00	43.48	0.07	
				39.	425	Текуће поправке и одржавање	1,800,000.00	1,592,069.00	88.44	1.29	
						Извори финансирања за функцију 630					
					01	Приходи из буџета	1,900,000.00	1,635,552.00	86.08	1.37	
						<b>Укупно за функцију 630</b>	<b>1,900,000.00</b>	<b>1,635,552.00</b>	<b>86.08</b>	<b>1.37</b>	
						Извори финансирања за програмску активност 1102-0008					
					01	Приходи из буџета	1,900,000.00	1,635,552.00	86.08	1.37	
						<b>Свега за програмску активност 1102-0008</b>	<b>1,900,000.00</b>	<b>1,635,552.00</b>	<b>86.08</b>	<b>1.37</b>	
						<b>Извори финансирања за Програм 2</b>					
					01	Приходи из буџета	1,900,000.00	1,635,552.00	86.08	1.37	
						<b>Укупно за програм 2:</b>	<b>1,900,000.00</b>	<b>1,635,552.00</b>	<b>86.08</b>	<b>1.37</b>	

		<b>0101</b>			<b>ПРОГРАМ 5: ПОЉОПРИВРЕДА И РУРАЛНИ РАЗВОЈ</b>				
		<b>0101-0002</b>			<b>Мере подршке руралном развоју</b>				
			<b>421</b>		<b>Пољопривреда</b>				
			39.1	423	Услуге по уговору	1,600,000.00	1,600,000.00	100.00	1.15
			39.2	425	Текуће поправке и одржавање	1,000,000.00	0.00	0.00	0.72
			40.	511	Зграде и грађевински објекти	1,000.00	0.00	0.00	0.00
					Извори финансирања за функцију 421				
				01	Приходи из буџета	2,601,000.00	1,600,000.00	61.51	1.87
					<b>Укупно за функцију 421</b>	<b>2,601,000.00</b>	<b>1,600,000.00</b>	<b>61.51</b>	<b>1.87</b>
					Извори финансирања за програмску активност 0101-0002				
				01	Приходи из буџета				
					<b>Свега за програмску активност 0101-0002</b>	<b>2,601,000.00</b>	<b>1,600,000.00</b>	<b>61.51</b>	<b>1.87</b>
					<b>Извори финансирања за Програм 5</b>				
				01	Приходи из буџета	2,601,000.00	1,600,000.00	61.51	1.87
					<b>Укупно за програм 5:</b>	<b>2,601,000.00</b>	<b>1,600,000.00</b>	<b>61.51</b>	<b>1.87</b>
		<b>0602</b>			<b>ПРОГРАМ 15: ЛОКАЛНА САМОУПРАВА</b>				
		<b>0602-0001</b>			<b>Функционисање локалне самоуправе и градских општина</b>				
	<b>01</b>		<b>130</b>		<b>ОПШТЕ УСЛУГЕ</b>				
			41.	411	Плате, додаци и накнаде запослених	43,537,120.00	42,011,543.81	96.49	31.39
			42.	412	Социјални доприноси на терет послодавца	7,248,931.00	6,994,922.66	96.49	5.22
			43.	414	Социјална давања запосленима	2,750,000.00	2,542,174.36	92.44	1.98
			44.	415	Накнаде трошкова за запослене	1,300,000.00	987,892.80	75.99	0.93
			45.	416	Награде запосленима и остали посебни расходи	150,000.00	124,491.00	82.99	0.10
			46.	421	Стални трошкови	4,500,000.00	3,884,744.71	86.32	3.24
			47.	422	Трошкови путовања	200,000.00	159,071.37	79.53	0.14

			48.	423	Услуге по уговору	3,500,000.00	3,399,732.55	97.13	2.52
			49.	424	Специјализоване услуге	200,000.00	71,992,81	35.99	0.14
			50.	425	Текуће поправке и одржавање	400,000.00	166,888.08	41.57	0.28
			51.	426	Материјал	2,700,000.00	2,389,113.95	88.48	1.94
			52.	482	Порези, обавезне таксе, казне и пенали	150,000.00	67,234.00	44.82	0.10
			53.	483	Новчане казне и пенали по решењу судова	100,000.00	13,645.00	13.64	0.07
			54.	484	Накнада штете за повреде или штету насталу услед елементарних непогода или других природних узрока	100,000.00	0.00	0.00	0.12
			55.	511	Зграде и грађевински објекти	50,000.00	0.00	0.00	0.03
			56.	512	Машине и опрема	700,000.00	694,753.61	99.25	0.50
			57.	513	Остале некретнине и опрема	1,001,000.00	936,480.00	93.55	0.72
			58.	515	Нематеријална имовина	1,000.00	0.00	0.00	0.00
					<b>Извори финансирања за функцију 130</b>				
				01	Приходи из буџета	68,588,051.00	64,444,100.71	93.95	49.45
					<b>Укупно за функцију 130</b>	<b>68,588,051.00</b>	<b>64,444,100.71</b>	<b>93.95</b>	<b>49.45</b>
					Извори финансирања за програмску активност 0602-0001				
				01	Приходи из буџета	68,588,051.00	64,444,100.71	93.95	49.45
					<b>Свега за програмску активност 0602-0001</b>	<b>68,588,051.00</b>	<b>64,444,100.71</b>	<b>93.95</b>	<b>49.45</b>
		<b>0602-0009</b>			<b>Текућа буџетска резерва</b>				
	<b>02</b>		<b>112</b>		<b>Финансијски и фискални послови</b>				
			59.	499	Средства резерве	1,750,000.00	0.00	0.00	1.26
					<b>Извори финансирања за функцију 130</b>				
				01	Приходи из буџета	1,750,000.00	0.00	0.00	1.26
					<b>Укупно за функцију 130</b>	<b>1,750,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1.26</b>
					Извори финансирања за програмску активност 0602-0009				

					01	Приходи из буџета	1,750,000.00	0.00	0.00	1.26
						<b>Свега за програмску активност 0602-0009</b>	<b>1,750,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1.26</b>
		<b>0602-00010</b>				<b>Стална буџетска резерва</b>				
	<b>02</b>		<b>112</b>			<b>Финансијски и фискални</b>				
				60.	499	Средства резерве	500,000.00	0.00	0.00	0.36
						<b>Извори финансирања за функцију 130</b>				
					01	Приходи из буџета	500,000.00	0.00	0.00	0.36
						<b>Укупно за функцију 130</b>	<b>500,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.36</b>
						Извори финансирања за програмску активност 0602-00010				
					01	Приходи из буџета	500,000.00	0.00	0.00	0.36
						<b>Свега за програмску активност 0602-00010</b>	<b>500,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.36</b>
		<b>0602-П6</b>				<b>Пројекат: "Радост Европе"</b>				
			<b>474</b>			<b>ВИШЕНАМЕНСКИ РАЗВОЈНИ ПРОЈЕКТИ</b>				
				61.	481	Дотације невладиним организацијама	150,000.00	150,000.00	100.00	0.09
						Извори финансирања за функцију 474				
					01	Приходи из буџета	150,000.00	150,000.00	100.00	0.09
						<b>Укупно за функцију 474</b>	<b>150,000.00</b>	<b>150,000.00</b>	<b>100.00</b>	<b>0.09</b>
						Извори финансирања за пројекат 0602-П6				
					01	Приходи из буџета	150,000.00	150,000.00	100.00	0.09
						<b>Свега за пројекат 0602-П6</b>	<b>150,000.00</b>	<b>150,000.00</b>	<b>100.00</b>	<b>0.09</b>
		<b>0602-П7</b>				<b>Пројекат: "Општинска слава - Сабор српских светитеља"</b>				
			<b>474</b>			<b>ВИШЕНАМЕНСКИ РАЗВОЈНИ ПРОЈЕКТИ</b>				

			62.	423	Услуге по уговору	100,000.00	0.00	0.00	0.15
			63.	426	Материјал	50,000.00	16,610.71	33.22	0.03
					Извори финансирања за функцију 474				
				01	Приходи из буџета	150,000.00	16,610.71	11.07	0.10
					<b>Укупно за функцију 474</b>	<b>150,000.00</b>	<b>16,610.71</b>	<b>11.07</b>	<b>0.10</b>
					Извори финансирања за пројекат 0602-П7				
				01	Приходи из буџета	150,000.00	16,610.71	11.07	0.10
					<b>Свега за пројекат 0602-П7</b>	<b>150,000.00</b>	<b>16,610.71</b>	<b>11.07</b>	<b>0.10</b>
		<b>0602-П8</b>			<b>Пројекат : "Регата учитељ Виден Јовановић"</b>				
			<b>474</b>		<b>ВИШЕНАМЕНСКИ РАЗВОЈНИ ПРОЈЕКТИ</b>				
			64.	423	Услуге по уговору	1,000.00	0.00	0.00	0.00
			65.	481	Дотације невладиним организацијама	1,000.00	0.00	0.00	0.00
					Извори финансирања за функцију 474				
				01	Приходи из буџета	2,000.00	0.00	0.00	0.00
					<b>Укупно за функцију 474</b>	<b>2,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
					Извори финансирања за пројекат 0602-П8				
				01	Приходи из буџета	2,000.00	0.00	0.00	0.00
					<b>Свега за пројекат 0602-П8</b>	<b>2,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
					<b>УКУПНО ЗА УПРАВУ</b>	<b>75,641,051.00</b>	<b>67,846,263.42</b>	<b>89.69</b>	<b>54.53</b>
					<b>УКУПАН ИЗНОС РАСХОДА</b>	<b>138,696,837.00</b>	<b>122,134,604.34</b>	<b>88.05</b>	<b>100.00</b>

**БРУТО БУЏЕТ ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ ПАЛИЛУЛА**

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

Функција	ОПИС	ПЛАН/Р за 2020 год.	ИЗВРШЕЊЕ 01.01-30.12.2020	% извршења
070	Социјална помоћ	3,300,000.00	3,102,000.00	94.00
111	Извршни и законодавни органи	49,328,786.00	41,826,304.98	84.79
112	Финансијски и фискални послови	2,250,000.00	0.00	0.00
130	Опште услуге	68,588,051.00	64,444,100.71	93.95
150	Опште јавне услуге	2,620,000.00	1,995,260.77	76.15
411	Општи економски и комерцијални послови	600,000.00	581,400.00	96.90
421	Пољопривреда	2,601,000.00	1,600,000.00	61.51
474	Вишенаменски развојни пројекти	309,000.00	166,610.71	53.91
630	Водоснабдевање	1,900,000.00	1,635,552.00	86.06
810	Услуге рекреације и спорта	2,200,000.00	2,200,000.00	100.00
820	Услуге културе	2,400,000.00	2,400,000.00	100.00
830	Услуге емитовања и штампања	600,000.00	493,636.00	82.27
911	Предшколско образовање	1,000,000.00	800,000.00	80.00
912	Основно образовање	1,000,000.00	889,739.17	88.97
	<b>Укупно</b>	<b>138,696,837.00</b>	<b>122,134,604.34</b>	<b>88.05</b>

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
<b>1102</b>		<b>Програм 2 - Комуналне делатности</b>	<b>1,900,000.00</b>	<b>1.37</b>	<b>0.00</b>	<b>1,900,000.00</b>	<b>1,635,552.00</b>
	1102-0008	Управљање и снабдевање водом за пиће	1,900,000.00	1.37	0.00	1,900,000.00	1,635,552.00
<b>1501</b>		<b>Програм 3 - Локални економски развој</b>	<b>600,000.00</b>	<b>0.43</b>	<b>0.00</b>	<b>600,000.00</b>	<b>581,400.00</b>
	1501-0002	Мере активне политике запошљавања	600,000.00	0.43	0.00	600,000.00	581,400.00
<b>0101</b>		<b>Програм 5 - Пољопривреда и рурални развој</b>	<b>2,601,000.00</b>	<b>1.87</b>	<b>0.00</b>	<b>2,601,000.00</b>	<b>1,600,000.00</b>
	0101-0002	Мере подршке руралном развоју	2,601,000.00	1.87	0.00	2,601,000.00	1,600,000.00
<b>2001</b>		<b>Програм 8 - Предшколско васпитање и образовање</b>	<b>1,000,000.00</b>	<b>0.72</b>	<b>0.00</b>	<b>1,000,000.00</b>	<b>800,000.00</b>
	2001-0001	Функционисање и остваривање предшколског васпитања и образовања	1,000,000.00	0.72	0.00	1,000,000.00	800,000.00
<b>2002</b>		<b>Програм 9 - Основно образовање и васпитање</b>	<b>1,000,000.00</b>	<b>0.72</b>	<b>0.00</b>	<b>1,000,000.00</b>	<b>889,739.17</b>
	2002-0001	Функционисање основних школа	1,000,000.00	0.72	0.00	1,000,000.00	889,739.17
<b>0901</b>		<b>Програм 11- Социјална и дечија заштита</b>	<b>3,300,000.00</b>	<b>2.37</b>	<b>0.00</b>	<b>3,300,000.00</b>	<b>3,102,000.00</b>
	0901-0001	Социјалне помоћи	3,300,000.00	2.37	0.00	3,300,000.00	3,102,000.00
<b>1201</b>		<b>Програм 13 - Развој културе и информисања</b>	<b>3,000,000.00</b>	<b>2.16</b>	<b>0.00</b>	<b>3,000,000.00</b>	<b>2,893,636.00</b>
	1201-0002	Јачање културне продукције и уметничког стваралаштва	2,400,000.00	1.73	0.00	2,400,000.00	2,400,000.00
	1201-0004	Остваривање и унапређење јавног интереса у области јавног информисања	600,000.00	0.43	0.00	600,000.00	493,636.00
<b>1301</b>		<b>Програм 14- Развој спорта и омладине</b>	<b>4,820,000.00</b>	<b>3.47</b>	<b>0.00</b>	<b>4,820,000.00</b>	<b>4,195,260.77</b>
	1301-0001	Подршка локалним спортским организацијама, удружењима и савезима	2,200,000.00	1.58	0.00	2,200,000.00	2,200,000.00
	1301-0005	Спровођење омладинске политике	2,620,000.00	1.88	0.00	2,620,000.00	1,995,260.77



<b>0602</b>		<b>Програм 15-Локална самоуправа</b>					
	0602-0001	Функционисање локалне самоуправе и градских општина	68,588,051.00	49.45	0.00	68,588,051.00	64,444,100.71
	0602-0009	Текућа буџетска резерва	1,750,000.00	1.26	0.00	1,750,000.00	0.00
	0602-00010	Стална буџетска резерва	500,000.00	0.36	0.00	500,000.00	0.00
	0602-П9	"Радост Европе"	150,000.00	0.10	0.00	150,000.00	150,000.00
	0602-П10	"Општинска слава - Сабор српских светитеља"	150,000.00	0.10	0.00	150,000.00	16,610.71
	0602-П11	"Моравска регата - учитељ Виден Јовановић"	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00
<b>2101</b>		<b>Програм 16- Политички систем локалне самоуправе</b>					
	2101-0001	Функционисање скупштине	22,072,700.00	15.91	0.00	22,072,700.00	19,242,216.96
	2101-П1	"Подршка самохраним родитељима"	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00
	2101-П2	"Промоција успешних ученица из основних и средњих школа-Сад је час за нас"	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00
	2101-П3	"Промоција успешних аматерских спортисткиња"	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00
	2101-П4	"Промоција успешних уметница и ствараоца у области културе"	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00
	2101-0002	Функционисање извршних органа	27,256,086.00	19.65	0.00	27,256,086	22,584,088.02
	2101-П8	"Палилулско вече"	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00
		<b>УКУПНИ ПРОГРАМСКИ ЈАВНИ РАСХОДИ</b>	<b>138,696,837.00</b>	<b>100.00</b>	<b>0.00</b>	<b>138,696,837.00</b>	<b>122,134,604.34</b>

Образложење расхода по позицијама

### *Директни корисник Скупштина*

Укупни издаци за овог корисника износе **19,242,216.96** динара што представља **87.17 %** од годишњег плана.  
Позиција 1-2. Издаци за бруто плате изабраних и постављених лица у износу од 4,349,005.07 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 47,910.00 динара.  
Позиција 5. Издаци за трошкове службених путовања у земљи и иностранству коришћена су у износу од 150.00 динара.  
Позиција 6. Издаци за одборничке накнаде, паушали за председнике комисија, накнаде за изабрана лица која нису на сталном раду, накнаде за чланове ОИК, накнаде за техничке секретаре, укупном износу од 14,845,151.89 динара  
Позиција 7-10. Средства намењена пројектима нису коришћена.

### *Директни корисник Председник*

Укупни издаци за овог корисника износе **12,750,835.70** динара што представља **75.22 %** од годишњег плана.  
Позиција 11. Издаци за медијске услуге 493,636.00 динара (за објављивање честитки и огласа у медијима, и штампано издање Народних новина)  
Позиција 12-13. Издаци за бруто плате изабраних лица у износу од 4,057,415.37 динара  
Позиција 14. Средства на овој позицији су коришћена за исплату помоћи у случају смрти родитеља запосленог у износу од 117,426.00 динара  
Позиција 15. Издаци за трошкове превоза на посао и са посла за изабрана лица која су на раду у износу од 23,760.00 динара  
Позиција 16. Издаци за трошкове путовања председника ГО палилула у износу од 1,765.00 динара.  
Позиција 17. Издаци за административне услуге 6,061,572.56 динара (услуге по уговорима о делу 4,136,991.53 динара, Уговор са Центром за социјални рад 956,102.12 динара, репрезентација 643,564.50 динара, поклони 142,875.00 динара.  
Позиција 18. Средства на овој позицији нису коришћена.  
Позиција 19. Издаци за исплату уговора за лица ангажована у Канцеларији за младе у износу од 1,995,260.77 динара  
Позиција 20. Средства на овој позицији нису коришћена.  
Позиција 21. Средства на овој позицији нису коришћена.

### *Директни корисник Веће*

Укупни издаци за овог корисника износе **22,295,288.26** динара што представља **92.78 %** од годишњег плана.  
Позиција 21.1. Средства на овој позицији коришћена су за реализацију уговора са Националном службом за запошљавање а у вези са мерама активне политике запошљавања у износу од 581,400.00 динара.  
Позиција 22. Средства на овој позицији пренета су по јавном позиву следећим вртићима: «Лане» 200,000.00 динара, «Бајка» 200,000.00 динара, «Црвенкапа» 200,000.00 динара, «Пепељуга» 200,000.00 динара

Позиција 23. Средства на овој позицији коришћена су у износу од 889,739.17 динара и пренета су: Основној школи «Бубањски хероји» 291,001.17 динара, «Бранко Радичевић» 192,738.00 динара, «Бранко Миљковић» 300,000.00 динара и «Сретен Младеновић-Мика» 106,000.00 динара

Позиција 24. Издаци за исплате социјалне помоћи по решењима а преко Центра за социјални рад у износу од 3,102,000.00 динара.

Позиција 25. Издаци за дотације непрофитним институцијама које су средства добиле на основу Јавног позива (Удружење Ромкиња 200,000.00 динара; Мешовити хор Лира 50,000.00н динара; Ансамбл Мозаик 200.000,00 динара, Преображење 100,000.00 динара, Штек хаус 300,000.00 динара, Куд Абрашевић 200,000.00 динара, Импресија 150,000.00 динара, Наиссус принцип 300,000.00 динара, Активни 018 100,000.00 динара, Маркер 350,000.00 динара, Кликни 150,000.00 динара, City production 150,000.00 динара, У.С.Н Цар Константин 50,000.00 динара, Пријатељи музике 100,000.00 динара).

Позиција 26. Издаци за дотације спортским удружењима који су средства добиле на основу Јавног позива (ММА ТОП тим 100,000.00 динара, Стонотенисерски клуб Железничар 130,000.00 динара, ФК Делијски вис 100,000.00 динара, Карате клуб Ниш 150,000.00 динара, Стонотенисерски клуб Стони 30,000.00 динара, Пливачки клуб Делфин 100,000.00 динара, , Шаховски клуб основац 50,000.00 динара, РК Младост 30,000.00 динара, Нишки медведи 110,000.00 динара, РСТК Палилула 120,000.00 динара, ФК Национал 50,000.00 динара, УКБК Наисус 190,000.00 динара, КМФ Гвоздени пук 100,000.00 динара, Теквондо клуб Арес 30,000.00 динара, Планинарско друштво Јелашничка клисура 70,000.00 динара, Куглашки клуб Мераклије 50,000.00 динара , УК у колицима 150,000.00 динара, ПЛК Конзулат 200,000.00 динара, , карате клуб Борац 100,000.00 динара, Рагби клуб Раднички 50,000.00 динара, УУ жен ром и нером мреже 150,000.00 динара, Спортски клуб ДАС 90,000.00 динара, ФК Младост Лалинац 50,000.00 динара

Позиција 27-28. Издаци за бруто плате изабраних лица у износу од 8,345,987.21 динара

Позиција 29. Средства на овој позицији коришћена су у износу од 169,304.52 динара (износ од 39,881.00 динара за лечење члана уже породице запосленог и износ 129,423.52 динара за смрт запосленог)

Позиција 30. Издаци за трошкове превоза на посао и са посла за изабрана и постављена лица која су на раду у износу од 794,980.00 динара.

Позиција 31. Издаци за трошкове путовања за чланове Већа у износу 27,488.47.00 динара.

Позиција 32. Средства на овој позицији коришћена су за накнаде члановима већа који нису у радном односу, у износу од 260,851.34 динара

Позиција 33. Средства на овој позицији коришћена су за израду 3Д натписа „Ја волим Палилулу“ у износу од 420,000.00 динара, и за куповину девиза у износу од 3,537.55 динара.

Позиција 34. Издаци за дотације непрофитним институцијама (Удружење грађана Цветно срце 200,000.00 динара, Удружење Ромкиња износ од 500,000.00 динара, Планинарско друштво Јелашничка клисура 100,000.00 динара, Удружење угоститеља и туристичких посленика 200,000.00 динара, , Активни 018 150,000.00 динара, Унија пекара 110,000.00 динара, Удружење радне акције Делијски Вис у износу од 700,000.00 динара, УГ Интеркултуралис 320,000.00 динара, Удружење Азбука 200,000.00 динара, УГ Кликни 150,000.00, Нова мрежа 170,000.00 динара, Удружење студената са хендикепом 100,000.00 динара, Пекаријада 100,000.00 динара)

Позиција 35-37. Средства за ове намене нису коришћена.

### ***Директни корисник Управа***

Укупни издаци за овог корисника износе **67,846,263.42** динара што представља **89.69 %** од годишњег плана.

Позиција 38. Средства на овој позицији коришћена су за инспекцијску анализу воде у сеоским водоводима у износу од 43,483.00 динара.

Позиција 39. Издаци за трошкове одржавања сеоских водовода у селима Габровац-Зелениште, Вукманово, Бербатово, Доње Влаसे износу од 1,592,069.00 динара

Позиција 39.1 Средства на овој позицији коришћена су за набавку гребане асфалтне масе која ће се користити за адаптацију постојећих атарских путева у износу од 1,600,000.00 динара

Позиција 40. Средства на овој позицији нису коришћена.

Позиција 41-42. Издаци за бруто плате запослених у Управи у износу од 49,006,466.47 динара.

Позиција 43. Средства на овој позицији коришћена су за исплату солидарне помоћи запосленом у случају смрти у бруто износу од 249,778.00 динара, отпремнине приликом одласка у пензију у износу од 162,972.00 динара, помоћ у лечењу запосленог у износу од 279,167.00 динара, помоћ запосленом у случају оштећења имовине 58,932.00 динара, солидарне помоћи по колективном уговору у бруто износу износу од 1,760,003.00 динара, Боловање преко 30 дана у износу од 31,322.26 динара

Позиција 44. Издаци за трошкове превоза на посао и са посла за запослена лица која су на раду у износу од 987,892.80 динара.

Позиција 45. Издаци за исплате јубиларних награда за запослене у износу од 124,491.00 динара.

Позиција 46. Издаци за сталне трошкове у износу од 3,884,744.71 динара (трошкови платног промета 308,168.53 динара, услуге за електричну енергију 861,405.94 динара, централно грејање 485,266.89 динара, услуге водовода и канализације 98,184.38 динара, одвоз отпада 76,961.02 динара, телефон фиксни 385,552.07 динара, интернет 68,876.04 динара, услуге мобилних телефона 1,306,386.16 динара, поштанске услуге 183,171.37 динара, осигурање возила 106,434.31 динара, тв претплата 4,050.00 динара)

Позиција 47. Издаци за трошкове путовања за запослене у износу од 159,071.37 динара.

Позиција 48. Издаци за услуге за одржавање софтвера 339,892.00 динара, Издаци за стручне испите 36,300.00 динара, Објављивање тендера 88,520.00 динара, остале услуге штампања, накнаде члановима радне групе ОИК 1,294,811.55 динара, Остале опште услуге у износу од 1,432,629.00 динара (пуњење тонера, прање возила, услуге чишћења просторија и обезбеђење истих, чланарина за Сталну конференцију градова и општина, новогодишњи пакетићи за децу запослених, сервис клима уређаја.

Позиција 49. Издаци за услуге дезинфекције просторија 32,800,00 динара, контрола ПП апарата 9,924.00 динара, лекарски преглед за запосленог на месту возача 1,900.00 динара, испитивање квалитета воде 15,812.00 динара

Позиција 50. Поправка аутомобила 96,340.00 динара, одржавање зграде 43,318,08 динара, поправка рачунара 2,950.00 динара, вулканизерске услуге 6,800.00 динара, сервис тримера за кошење траве 9,700.00 динара.

Позиција 51. Цвеће и зеленило 65,200.00 динара, канцеларијски материјал 131,303.09 динара, службена одећа 12,650.00 динара, стручна литература 40,590.00 динара, бензин 861,258.11 динара, уља и мазива за кола 29,442.34 динара, остали материјал за превозна средства 124,365.33 динара, хемијска средства за чишћење 283,710.63 динара, набавка пића 322,585.53 динара, потрошни материјал 110,689.97 динара, Материјали за изборну комисију 18,642.00 динара, остали материјали за одржавање хигијене у износу од 229,750.00 динара (маске, рукавице, алкохол за дезинфекцију)

Позиција 52. Издаци за регистрацију возила у износу од 66,364.00 динара.

Позиција 53 Средства на овој позицији коришћена су за трошкове спора између ГО Палилула ЈКП Наиссус у износу од 13,645.00 динара.

Позиција 54. Средства на овој позицији нису коришћена

Позиција 55. Средства на овој позицији нису коришћена.

Позиција 56. Мреже 7,195.00 динара, штампачи 105,000.00 динара, индукциона плоча 4,640.00 динара, рачунарска опрема 10,899.00 динара, електрични топломер 10,000.00, Фиксни телефони 6,298.00 динара, три лаптопа укупне вредности 143,979.00 динара, мобилни телефони (5 апарата за чланове већа) укупне вредности 209,950.00 динара, моторни тример 2 ком укупне вредности 149,992.60 динара, апарат за дезинфекцију руку са мерачем температуре 2 ком укупне вредности 46,800.00 динара, фиксни телефони 2 ком укупне вредности 6,298.00 динара.

Позиција 57. Средства на овој позицији коришћена су за набавку новогодишње уличне расвете у износу од 936,480.00 динара

Позиција 58. Средства на овој позицији нису коришћена.

Позиција 59. Средства на овој позицији коришћена су у укупном износу од 2,050,000.00 динара

Позиција 60. Средства на овој позицији нису коришћена.

Позиција 61. Издаци за реализацију пројекта „Радост Европе“ у износу од 150,000.00 динара.

Позиција 62-63. Средства на овој позицији коришћена су износу од 16,610.71 динара

Позиција 64 Средства на овој позицији нису коришћена.

Позиција 65. Средства на овој позицији нису коришћена.

Обрадио:

\_\_\_\_\_  
Иван Драгишић

Број: \_\_\_\_\_  
У Нишу: \_\_\_\_\_ 2021.год

ПРЕДСЕДНИК

\_\_\_\_\_  
Братислав Вучковић