

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 и 72/2019) и члана 14. став 1. тачка 1. Статута Градске општине Палилула („Службени лист Града Ниша“, број 114/2017 - пречишћен текст и број 64/2019 Скупштина Градске општине Палилула је на седници одржаној дана 22.09. 2020. године донела

О Д Л У К У О

ЗАВРШНОМ РАЧУНУ БУЏЕТА ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ ПАЛИЛУЛА ЗА 2019. ГОДИНУ

ОПШТИ ДЕО

Члан 1.

Овом одлуком утврђује се завршни рачун буџета Градске општине Палилула за 2019. 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 2019. 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 2019. годину (у даљем тексту: Одлука), износе у динарима, и то:

1.Укупно остварени текући приходи и примања	114,568,918.38
2.Укупно извршени текући расходи и издаци	126,858,191.40
3.Мањак прихода и примања - дефицит.....	12,289,273.02
4.Нераспоређени вишак прихода и примања из претходне године.....	25,103,069.72
5.Нераспоређени вишак прихода и примања на дан 1.1.2020.год	12,813,796.70

Члан 3.

У билансу стања на дан 31. децембра 2019. године (Образац 1) утврђена је укупна актива у износу од 49.297 динара (у хиљадама динара) и укупна пасива у износу од 49.297 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
	АКТИВА			
000	Нефинансијска имовина	48.801	23.197	25.604
010	Нефин. имовина у сталним сред.	48.687	23.083	25.604
011	Основна средства	48.243	22.783	25.460
015	Нефинан. имовина у припреми			
016	Нематеријална имовина	444	300	144
022	Залихе ситног инвентара и потрошног материјала	114	114	0.00
100	Финансијска имовина	23.693	/	23.693
120	Новчана сред. хартије од вредности потраживања и краткор. пласмани	13.022	/	13.022
121	Новчана сред. и хартије од вредности	12.814	/	12.814
122	Краткорочна потраживања	208	/	208
130	Активна временска разграничења	10.671	/	10.671
131	Активна временска разграничења	10.671	/	10.671
	Укупна актива	72.494	23.197	49.297

Екон. класиф	Опис	Износ
	ПАСИВА	
200	Обавезе	10.879
230	Обавезе по осн.расх.за запослене	5.637
231	Обавезе за плате и додатке	4.256
232	Обавезе по основу накнада запосленима	87
234	Обавезе по осн.соц.доприн.на терет послод.	776

236	Обвезе по основу социјалне помоћи запосленима	
237	Службена путовања и услуге по уговору	518
240	Обавезе по основу осталих расхода	
243	Обавезе по основу по основу донација, дотација и трансфера	
250	Обавезе из пословања	5.034
252	Обавезе према добављачима	3.826
254	Остале обавезе	1.208
290	ПВР	208
291	ПВР	290
300	<i>Извори капитала и утвр. резул. пословања</i>	38.418
310	Капитал	25.604
311	Извори капитала	25.604
321	Мањак прихода и примања- дефицит	12.289
321	Нераспоређени вишак прихода из претх. година	25.103
	Укупна пасива	

Члан 4.

У билансу прихода и расхода у периоду од 1. јануара до 31. децембра 2019. 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	114.569
2. Укупно извршени текући расходи и издаци за набавку нефинансијске имовине	126.858
3. Мањак прихода и примања -дефицит (ред. бр. 1 – ред. бр. 2)	12.289

Члан 5.

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

Екон. класиф	Н а з и в	План 2019	Остварење I-XII-2019.
	2	3	
3+7+8+9	I УКУПНА СРЕДСТВА (II+III)	143.827	139.672
7+8+9	II УКУПНИ ПРИХОДИ И ПРИМ.(1+2+3)	118.724	114.569
7	1. Текући приходи	118.724	114.569
8	2. Примања од продаје нефинансијске имовине		

9	3.Примања од задуживања и продаје финансијске имовине		
92	3.1. Примања од продаје финансијске имовине		
	III ПРЕНЕТА СРЕДСТВА	25.103	25.103
4+5+6	IV УКУПНИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ (4+5+6)	143.827	126.858
4	4. Текући расходи	141.227	125.026
5	5.Издаци за нефинансијску имовину	2.600	1.832
6	6.Издаци за отплату главнице и набавку финансијске имовине		
62	6.1. Набавка финансијске имовине		
(3+7+8+9)-(4+5+6)	V УКУПНА СРЕДСТВА минус УКУПНИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ I-IV		12.814
	Кориговани одливи за плаћене расходе који се не евидентирају преко класе 4,5 и 6		
	Пренета средства		25.103
(7+8)-(4+5)	VI БУЏЕТСКИ ДЕФИЦИТ (II-IV)		12.289
(7+8)-(4+5)+(92-62)	УКУПАН ФИСКАЛНИ ДЕФИЦИТ		12.289

Буџетски дефицит 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 12.289 динара.

Члан 6.

У консолидованом **Извештају о капиталним издацима и примањима** у периоду од 1. јануара до 31. децембра 2019. године (Образац 3), утврђени су укупни издаци у износу од **1.832** у хиљадама динара.

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

Број конта	Опис	Износ
	Извори финансирања	
	Укупна примања	
	Издаци	
500000	Издаци за нефинансијску имовину	1.832
510000	Основна средства	1.832
512000	Машине и опрема	1.708
512200	Административна опрема	1.559
512300	Опрема за пољопривреду	149
513000	Остале непокретности и опрема	124
513100	Остале непокретности и опрема	124

Члан 7.

У **Извештају о новчаним токовима** у периоду од 1. јануара до 31. децембра 2019. године (Образац 4), утврђени су укупни новчани приливи у хиљадама динара у износу од **114.569**, укупни новчани одливи у хиљадама динара у износу од **126.858**. Салдо готовине на дан 31.12.2019. године износи **12.813.796,70** 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	
700000	Текући приходи	114.569
710000	<i>Порези</i>	65.358
711000	Порез на дох. добит и капититалне добитке	39.992
713000	Порез на имовину	19.599
714000	Порез на добра и услуге	5.767
730000	<i>Донације и трансфери</i>	45.472
733000	Трансфери од других нивоа власти	45.472
740000	<i>Други приходи</i>	3.672
741000	Приходи од имовине	3.526
742000	Приходи од продаје добара и услуга	71
743000	Новчане казне и одузета имовинска корист	75
770000	<i>Меморандумске ставке за рефундацију расхода</i>	67
	НОВЧАНИ ОДЛИВИ	
400000	Текући расходи	125.026
410000	<i>Расходи за запослене</i>	63.347
411000	Плате и додаци запослених	50.953
412000	Социјални доприноси на терет послодавца	8.738
414000	Социјална давања запосленима	2.139
415000	Накнаде за запослене	1.201
416000	Награде запосленима и осгали посебни расходи	316
420000	<i>Коришћење услуга и роба</i>	40.894
421000	Стални трошкови	3.492
422000	Трошкови путовања	435
423000	Услуге по уговору	29.423

424000	Специјализоване услуге	2.804
425000	Текуће поправке и одржавање	1.950
426000	Материјал	2.790
460000	<i>Донације, дотације и трансфери</i>	6.841
463000	Трансфери осталим нивоима власти	1.998
465000	Остале дотације и трансфери	4.843
470000	<i>Социјално осигурање и социјална заштита</i>	4.856
472000	Накнаде за социјалну заштиту из буџета	4.856
480000	<i>Остали расходи</i>	9.088
481000	Дотације невладиним организацијама	8.990
482000	Порези, обавезне таксе, казне, пенали и камате	73
483000	Новчане казне и пенали по решењу судова	25
484000	Накнада штете за повреде или штету насталу услед елементарних непогода и других пр. узрока	0
500000	Издаци за нефинансијску имовину	1.832
510000	<i>Основна средства</i>	1.832
512000	Машине и опрема	1.708
513000	Остале непокретности и опрема	124
515000	Нематеријална имовина	0
	Мањак новчаних прилива	12.289
	Салдо готовине на почетку године	25.103
	Кориг. приливи за примљена средства у обрачуну	114.569
	Кориг. одливи за исплаћена средства у обрачуну	126.858
	Корекција новчаних одлива за износ плаћених расхода који се не евидентирају преко класе 4,5,6	
	Салдо готовине на крају године	12.814

Члан 8.

У извештају о извршењу буџета у периоду од 1. јануара до 31. децембра 2019.године (Образац бр. 5) утврђена је укупна разлика у износу 12,289,273.02 дин, између прихода и примања и укупних расхода и издатака.

Класа	Категорија	Група	О П И С	План за 2019	Остварење 01.01-31.12. 2019 г	Процент остварења
1	2	3	4	5	6	7
I			ПРИХОДИ И ПРИМАЊА	118,723,930.00	114,568,918.38	96.50
7			<i>Текући приходи</i>	<i>118,723,930.00</i>	<i>114,568,918.38</i>	<i>96.50</i>
	71		Порези	68,415,930.00	65,357,161.15	95.52
		711	Порези на доходак, добит и капиталне добитке	39,555,930.00	39,991,893.09	101.10
		713	Порез на имовину	19,710,000.00	19,598,634.02	99.43
		714	Порези на добра и услуге	9,150,000.00	5,766,634.04	63.02
	73		Донације, помоћи и трансфери	45,473,000.00	45,472,000.00	99.99
		733	Трансфери од других нивоа власти	45,473,000.00	45,472,000.00	99.99
	74		Други приходи	4,833,000.00	3,673,002.56	81.08
		741	Приходи од имовине	4,530,000.00	3,526,152.56	77.84
		742	Приходи од продаје добара и услуга	151,000.00	71,350.00	47.25
		743	Новчане казне и одузета имовинска корист	150,000.00	75,500.00	50.33
		744	Добровољни трансфери од физич. правних лица	1,000.00	0.00	0.00
		745	Мешовити и неодређени приходи	1,000.00	0.00	0.00
	77		Меморандумске ставке за рефундацију расхода	2,000.00	66,754.67	-
		771	Меморандумске ставке за рефундацију расхода	1,000.00	0.00	-
		772	Меморандумска ставка за рефундацију расхода из претходне године	1,000.00	66,754.67	-
II			ПРЕНЕТА НЕУТРОШЕНА СРЕДСТВА	25,103,070.00	25,103,070.00	100.00
			УКУПНО I + II:	143,827,000.00	139,671,988.38	97.11

Укупно планирани и остварени текући приходи и примања буџета Градске општине Палилула за 2019.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 2019.год	Остварење 01.01-31.12.2019	% извршења
1	2	3	4	5
7	ТЕКУЋИ ПРИХОДИ	118,723,930.00	114,568,918.38	96.50
711000	Порези на доходак, добит и капиталне добитке које плаћају физичка лица			
711111	Порез на зараде	36,220,000.00	37,830,757.78	104.44
711146	Порез на приход од пољопривреде и шумарства	1,000.00	0.00	0.00
711191	Порез на остале приходе	3,200,000.00	2,040,292.83	63.75
711192	Порез на непријављ. приход утврђен унакрс. Проц.	1,000.00	0.00	0.00
711193	Порез на приходе спортиста и спортских стручњака	133,930.00	120,842.39	90.22
	Укупно 711000	39,555,930.00	39,991,893.00	101.10
713000	Порези на имовину			
713121	Порез на имовину (осим на земљиште, акције и уделе) од физичких лица	12,160,000.00	12,306,822.00	101.20
713122	Порез на имовину (осим на земљиште, акције и уделе) од правних лица	7,550,000.00	7,291,812.02	96.58
	Укупно 713000	19,710,000.00	19,598,634.02	99.43
714000	Порези на добра и услуге			
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	4,000,000.00	2,542,968.28	63.57
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	3,000,000.00	1,980,747.16	66.02
714566	Накнада за коришћење јавне површине за оглашавање за сопствене потребе и за потребе других лица	2,000,000.00	1,133,306.30	56.66
714567	Накнада за коришћење јавне површине по основу заузећа грађевинским материјалом и за извођење грађевинских радова и изградњу	150,000.00	109,612.30	73.07
	Укупно 714000	9,150,000.00	5,766,634.04	63.02
733000	Трансфери од других нивоа власти			
733157	Текући трансфери градова у корист нивоа општина	45,472,000.00	45,472,000.00	100.00
733253	Капитални трансфери од градова у корист нивоа општина	1,000.00	0.00	0.00
	Укупно 733000	45,473,000.00	45,472,000.00	99.99
741000	Приходи од имовине			

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	4,500,000.00	3,526,152.56	78.35
741535	Комунална такса за заузеће јавне површине грађевинским материјалом	30,000.00	0.00	0.00
	Укупно 741000	4,530,000.00	3,526,152.56	77.84
742000	Приходи од продаје добара и услуга			
742251	Општинске административне таксе	120,000.00	54,200.00	45.16
742255	Такса за озакоњење објекта у корист нивоа општина	30,000.00	17,150.00	57.16
742351	Приходи који својом делатношћу остваре органи и организације општине	1,000.00	0.00	0.00
	Укупно 742000	151,000.00	71,350.00	47.25
743000	Новчане казне и одузета имовинска корист			
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	4,000.00	8.00
743353	Приходи од новчаних казни за прекршаје по прекршајном налогу и казни изречених у управном поступку у корист нивоа општина	100,000.00	71,500.00	71.5
	Укупно 743000	150,000.00	75,500.00	50.33
744000	Добровољни трансфери од физичких и правних лица			
744151	Текући добровољни трансфери од физичких и правних лица у корист нивоа општина	1,000.00	0.00	0.00
	Укупно 744000	1,000.00	0.00	0.00
745000	Мешовити и неодређени приходи			
745151	Мешовити и неодређени приходи у корист нивоа општина	1,000.00	0.00	0.00
	Укупно 745000	1,000.00	0.00	0.00
771000	Меморандумске ставке за рефундацију расхода			
771111	Меморандумске ставке за рефундацију расхода	1,000.00	0.00	0.00
	Укупно 771000	1,000.00	0.00	0.00
772000	Меморандумска ставка за рефундацију расхода из претходне године			
772111	Меморандумска ставка за рефундацију расхода буџета Републике из претходне године	1,000.00	66,754.67	6.675
	Укупно 772000	1,000.00	66,754.67	6.675
80000	Примања од продаје нефинансијске имовине	0.00	0.00	0.00
91000	Примања од задуживања	0.00	0.00	0.00
	ПРЕНЕТА НЕУТРОШЕНА СРЕДСТВА	25,103,070.00	25,103,070.00	100.00
	УКУПНО:	143,827,000.00	139,671,988.38	97.11

ПОСЕБАН ДЕО

Члан 9.

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

Класа	Категорија	РАСХОДИ И ИЗДАЦИ ИЗ БУЏЕТА ЗА 2019. ГОДИНУ			
		О П И С	План за 2019	Извршење 01.01-31.12. 2019 г	Процент извршења
1	2	3	4	5	6
4		Текући расходи	141,227,000.00	125,026,299.42	88.52
	41	Расходи за запослене	73,033,942.00	63,348,456.20	86.73
	42	Коришћење услуга и роба	43,669,940.00	40,893,511.08	93.64
	46	Донације, дотације и трансфери	7,453,118.00	6,840,747.14	91.78
	47	Социјално осигурање и социјална заштита	5,000,000.00	4,856,000.00	97.12
	48	Остали расходи	9,570,000.00	9,087,585.00	94.95
	49	Административни трансфери из буџета	2,500,000.00	0.00	0.00
5		Издаци за нефинансијску имовину	2,600,000.00	1,831,891.97	70.45
	51	Основна средства	2,600,000.00	1,831,891.97	70.45
		УКУПНО:	143,827,000.00	126,858,191.39	88.20

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

Класа	Категорија	Група	РАСХОДИ И ИЗДАЦИ ИЗ БУЏЕТА ЗА 2019. ГОДИНУ			
			О П И С	План за 2019	Извршење 01.01- 31.12. 2019 г	Процент извршења
1	2	3	4	5	6	7
4			Текући расходи	141,457,000.00	125,026,299.42	88.38
	41		<i>Расходи за запослене</i>	<i>73,033,942.00</i>	<i>63,348,456.20</i>	<i>86.73</i>
		411	Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)	58,821,120.00	50,953,430.90	86.62
		412	Социјални доприноси на терет послодавца	10,087,822.00	8,738,513.73	86.62
		414	Социјална давања запосленима	2,300,000.00	2,138,908.07	92.99
		415	Накнаде трошкова за запослене	1,370,000.00	1,201,201.50	87.67
		416	Награде запосле. и остали посебни расходи	455,000.00	316,402.00	69.53
	42		<i>Коришћење услуга и роба</i>	<i>44,589,940.00</i>	<i>40,893,511.08</i>	<i>91.71</i>
		421	Стални трошкови	3,700,000.00	3,492,198.10	94.38
		422	Трошкови путовања	1,000,000.00	434,813.82	43.48
		423	Услуге по уговору	30,676,940.00	29,421,971.37	95.90
		424	Специјализоване услуге	3,250,000.00	2,804,268.44	86.28
		425	Текуће поправке и одржавање	2,700,000.00	1,949,982.08	72.22
		426	Материјал	3,263,000.00	2,790,277.27	85.51
	46		<i>Донације, дотације и трансфери</i>	<i>7,113,118.00</i>	<i>6,840,747.14</i>	<i>96.17</i>
		463	Трансфери осталим нивоима власти	2,000,000.00	1,997,958.70	99.89
		464	Дотације организацијама обавезног социјалног осигурања	5,000.00	0.00	0.00
		465	Остале дотације и трансфери	5,108,118.00	4,842,788.44	94.80
	47		<i>Социјално осигурање и социјална заштита</i>	<i>5,000,000.00</i>	<i>4,856,000.00</i>	<i>97.12</i>
		472	Накнаде за социјалну заштиту из буџета	5,000,000.00	4,856,000.00	97.12
	48		<i>Остали расходи</i>	<i>9,570,000.00</i>	<i>9,087,585.00</i>	<i>94.95</i>
		481	Дотације невладиним организацијама	9,070,000.00	8,989,600.00	99.11
		482	Порези, обавезне таксе и казне	150,000.00	73,235.00	48.82
		483	Новчане казне и пенали по решењу судова	150,000.00	24,750.00	16.50
		484	Накнада штете за повреде или штету насталу услед елемент. непогода или др. прир. узрока	200,000.00	0.00	0.00

	49		Административни трансфери из буџета	2,150,000.00	0.00	0.00
		499	Средства резерве	2,150,000.00	0.00	0.00
5			Издаци за нефинансијску имовину	2,370,000.00	1,831,891.97	77.29
		511	Зграде и грађевински објекти	100,000.00	0.00	0.00
		512	Машине и опрема	1,800,000.00	1,707,550.11	94.86
		513	Остале некретнине и опрема	170,000.00	124,341.86	73.14
		515	Нематеријална имовина	300,000.00	0.00	0.00
УКУПНО:				143,827,000.00	126,858,191.39	88.20

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	Донације	Остали извори
700000	Текући приходи	118,724	114,569	114,569		
400000 500000	Текући расходи и издаци	141,357	126,858	126.858		
321122	Мањак прихода – дефицит	22,633	12,289	12,289		

Члан 10.

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

Шифра		Назив	Средства из буџета	Структура %	Сопствен и и други приходи	Укупна средства	Извршење 01.01.2019 31.12.2019
Програм	Програмска активност / Пројекат						
1	2	3	4	5	6	7	8
1102		Програм 2 – Комуналне делатности	2,000,000.00	1.39	0.00	2,000,000.00	1,564,642.00
	1102-0008	Управљање и снабдевање водом за пиће	2,000,000.00	1.39	0.00	2,000,000.00	1,564,642.00
1501		Програм 3 - Локални економски развој	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00
	1501-0003	Мере активне политике запошљавања	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00
2001		Програм 8 – Предшколско васпитање и образовање	1,000,000.00	0.69	0.00	1,000,000.00	1,000,000.00
	2001-0001	Функционисање и остваривање предшколског васпитања и образовања	1,000,000.00	0.69	0.00	1,000,000.00	1,000,000.00
2002		Програм 9 – Основно образовање и васпитање	1,000,000.00	0.69	0.00	1,000,000.00	997,958.70
	2002-0001	Функционисање основних школа	1,000,000.00	0.69	0.00	1,000,000.00	997,958.70
0901		Програм 11- Социјална и дечија заштита	5,005,000.00	3.47	0.00	5,000,000.00	4,856,000.00
	0901-0001	Социјалне помоћи	5,000,000.00	3.47	0.00	5,000,000.00	4,856,000.00
	0901-0004	Саветодавно терапијске и социјално едукативне услуге	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00
1201		Програм 13 - Развој културе	4,100,000.00	2.85	0.00	4,100,000.00	3,701,876.00
	1201-0002	Јачање културне продукције и уметничког стваралаштва	3,600,000.00	2.50	0.00	3,600,000.00	3,539,600.00
	1201-0004	Остваривање и унапређење јавног интереса у области јавног информисања	500,000.00	0.34	0.00	500,000.00	162,276.00
1301		Програм 14- Развој спорта и омладине	6,445,000.00	4.48	0.00	6,445,000.00	6,142,231.86
	1301-0001	Подршка локалним спортским организацијама, удружењима и савезима	3,550,000.00	2.46	0.00	3,550,000.00	3,550,000.00
	1301-0005	Спровођење омладинске политике	2,895,000.00	2.01	0.00	2,895,000.00	2,592,231.86
0602		Програм 15-Локална самоуправа	74,998,590.00	52.14	0.00	74,998,590.00	62,609,592.75
	0602-0001	Функционисање локалне самоуправе и градских општина	72,498,590.00	50.40	0.00	72,498,590.00	62,106,945.72
	0602-0009	Текућа буџетска резерва	1,450,000.00	1.00	0.00	1,450,000.00	0.00
	0602-00010	Стална буџетска резерва	500,000.00	0.34	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"	310,000.00	0.21	0.00	310,000.00	295,962.03
	0602-П11	"Моравска регата - учитељ Виден Јовановић"	90,000.00	0.06	0.00	90,000.00	56,685.00
2101		Програм 16- Политички систем локалне самоуправе	49,273,410.00	34.25	0.00	49,273,410.00	45,985,890.09
	2101-0001	Функционисање скупштине	18,111,704.00	12.59	0.00	18,111,704.00	17,348,459.66
	2101-0002	Функционисање извршних органа	30,271,766.00	16.96	0.00	30,271,766.00	27,930,380.34
	2101-П1	"Доступност здравствених услуга намењених женама са акцентом на жене из сеоских средина и жене са тешкоћама у кретању"	6,020.00	0.00	0.00	6,020.00	6,020.00
	2101-П2	"Подршка самохраним родитељима"	74,020.00	0.05	0.00	74,020.00	66,247.54
	2101-П3	"Едукација на тему насиља у породици / партнерском односу школске деце и младих"	6,020.00	0.00	0.00	6,020.00	6,020.00
	2101-П4	"Промоција успешних ученица из основних и средњих школа – Сад је час за нас"	121,020.00	0.08	0.00	121,020.00	92,235.00
	2101-П5	"Пружање помоћи женама за лакше samozапшљавање и запшљавање кроз едукацију у области предузетништва"	14,820.00	0.01	0.00	14,820.00	2,235.00
	2101-П6	"Промоција успешних аматерских спортисткиња"	56,020.00	0.03	0.00	56,020.00	42,235.00
	2101-П7	"Промоција успешних уметница и ствараоца у области културе"	12,020.00	0.00	0.00	12,020.00	2,235.00
	2101-П8	"Палилулско вече"	600,000.00	0.41	0.00	600,000.00	489,822.55
		УКУПНИ ПРОГРАМСКИ ЈАВНИ РАСХОДИ	143,827,000.00	100.00	0.00	143,827,000.00	126,858,191.40

Члан 11.

Укупно планирани и извршени текући расходи и издаци у завршном рачуну према функционалној класификацији износе у динарима:

Функција	ОПИС	ПЛАН/Р за 2019 год.	ИЗВРШЕЊЕ 01.01- 31.12.2019	% извршења
070	Социјална помоћ	5,000,000.00	4,856,000.00	97.12
090	Социјална заштита неквалификована на другом месту	5,000.00	0.00	0.00
111	Извршни и законодавни органи	48,383,470.00	45,278,840.00	93.58
130	Опште услуге	74,448,590.00	62,106,945.72	83.42
150	Опште јавне услуге	2,895,000.00	2,592,231.86	89.54
411	Општи економски и комерцијални послови	5,000.00	0.00	0.00
474	Вишенаменски развојни пројекти	1,439,940.00	1,209,697.12	84.01
630	Водоснабдевање	2,000,000.00	1,564,642.00	78.23
810	Услуге рекреације и спорта	3,550,000.00	3,550,000.00	100.00
820	Услуге културе	3,600,000.00	3,539,600.00	98.32
830	Услуге емитовања и штампања	500,000.00	162,276.00	32.45
911	Предшколско образовање	1,000,000.00	1,000,000.00	100.00
912	Основно образовање	1,000,000.00	997,958.701	99.79
	Укупно	143,827,000.00	126,858,191.40	100.00

Члан 12.

Укупно планирани и извршени текући расходи и издаци у завршном рачуну по корисницима износе у динарима:

Раздео	Глава	Програмска класификација	Функција	Позиција	Економска класификација	Опис	План буџета за 2019	Издаци из буџета за период 01.01.2019 31.12.2019	Издаци из додатих прихода за период 01.01.2019 31.12.2020	Укупни издаци за период 01.01.2019 31.12.2019	% извршења буџета	Структура
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
01	01					СКУПШТИНА ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ ПАЛИЛУЛА						
		2101				ПРОГРАМ 16: ПОЛИТИЧКИ СИСТЕМ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ						
		2101-0001				Функционисање Скупштине						
			111			ИЗВРШНИ И ЗАКОНОДАВНИ ОРГАНИ						
				1.	411	Плате, додаци и накнаде запослених	3,456,000.00	3,174,218.77	0.00	3,174,218.77	91.84	2.40
				2.	412	Социјални доприноси на терет послодавца	592,704.00	545,194.83	0.00	545,194.83	91.98	0.41
				3.	414	Социјална давања запосленима	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.07
				4.	415	Накнаде трошкова за запослене	70,000.00	43,560.00	0.00	43,560.00	62.22	0.05
				4.1	416	Награде запосленима и остали посебни расходи	100,000.00	91,776.00	0.00	91,776.00	91.77	0.07
				5.	422	Трошкови путовања	100,000.00	8,900.00	0.00	8,900.00	8.90	0.07

			6.	423	Услуге по уговору	13,300,000.00	13,162,035.70	0.00	13,162,035.70	98.96	9.25
			7.	465	Остале дотације и трансфери	393,000.00	322,774.36	0.00	322,774.36	82.13	0.27
					Извори финансирања за функцију 111						
				01	Приходи из буџета	18,111,704.00	17,348,459.66	0.00	17,348,459.66	95.78	12.59
					Укупно за функцију 111	18,111,704.00	17,348,459.66	0.00	17,348,459.66	95.78	12.59
					Извори финансирања за програмску активност 2101-0001						
				01	Приходи из буџета	18,111,704.00	17,348,459.66	0.00	17,348,459.66	95.75	12.59
					Свега за програмску активност 2101-0001	18,111,704.00	17,348,459.66	0.00	17,348,459.66	95.78	12.59
		2101-П1			Пројекат: "Доступност здравствених услуга намењених женама са акцентом на жене из сеоских средина и жене са тешкоћама у кретању"						
			474		ВИШЕНАМЕНСКИ РАЗВОЈНИ ПРОЈЕКТИ						
			8.	423	Услуге по уговору	6,020.00	6,020.00	0.00	6,020.00	100.00	0.00
					Извори финансирања за функцију 474						
				01	Приходи из буџета	6,020.00	6,020.00	0.00	6,020.00	100.00	0.00
					Укупно за функцију 474	6,020.00	6,020.00	0.00	6,020.00	100.00	0.00
					Извори финансирања за пројекат 2101-П1						
				01	Приходи из буџета	6,020.00	6,020.00	0.00	6,020.00	100.00	0.00
					Свега за пројекат 2101-П1	6,020.00	6,020.00	0.00	6,020.00	100.00	0.00
		2101-П2			Пројекат: "Подршка самохраним родитељима"						
			474		ВИШЕНАМЕНСКИ РАЗВОЈНИ ПРОЈЕКТИ						
			9.	423	Услуге по уговору	6,020.00	6,020.00	0.00	6,020.00	100.00	0.00
			10.	426	Материјал	68,000.00	60,227.54	0.00	60,227.54	88.57	0.05
					Извори финансирања за функцију 474						
				01	Приходи из буџета	74,020.00	66,247.54	0.00	66,247.54	89.50	0.00
					Укупно за функцију 474	74,020.00	66,247.54	0.00	66,247.54	89.50	0.05
					Извори финансирања за пројекат 2101-П2						

				01	Приходи из буџета	74,020.00	66,247.54	0.00	66,247.54	89.50	0.05	
					Свега за пројекат 2101-П2	74,020.00	66,247.54	0.00	66,247.54	89.50	0.05	
		2101-П3			Пројекат: "Едукација на тему насиља у породици/партнерском односу школске деце и младих"							
			474		ВИШЕНАМЕНСКИ РАЗВОЈНИ ПРОЈЕКТИ							
				11.	423	Услуге по уговору	6,020.00	6,020.00	0.00	6,020.00	100.00	0.00
						Извори финансирања за функцију 474						
					01	Приходи из буџета	6,020.00	6,020.00	0.00	6,020.00	100.00	0.00
						Укупно за функцију 474	6,020.00	6,020.00	0.00	6,020.00	100.00	0.00
						Извори финансирања за пројекат 2101-П3						
					01	Приходи из буџета	6,020.00	6,020.00	0.00	6,020.00	100.00	0.00
						Свега за пројекат 2101-П3	6,020.00	6,020.00	0.00	6,020.00	100.00	0.00
		2101-П4			Пројекат: "Промоција успешних ученица из основних и средњих школа-Сад је час за нас"							
			474		ВИШЕНАМЕНСКИ РАЗВОЈНИ ПРОЈЕКТИ							
				12.	423	Услуге по уговору	121,020.00	92,235.00	0.00	92,235.00	76.21	0.08
						Извори финансирања за функцију 474						
					01	Приходи из буџета	121,020.00	92,235.00	0.00	92,235.00	76.21	0.08
						Укупно за функцију 474	121,020.00	92,235.00	0.00	92,235.00	76.21	0.08
						Извори финансирања за пројекат 2101-П4						
					01	Приходи из буџета	121,020.00	92,235.00	0.00	92,235.00	76.21	0.08
						Свега за пројекат 2101-П4	121,020.00	92,235.00	0.00	92,235.00	76.21	0.08
		2101-П5			Пројекат: "Пружање помоћи женама за лакше samozapoшљавање и запошљавање кроз едукацију у области предузетништва"							
			474		ВИШЕНАМЕНСКИ РАЗВОЈНИ ПРОЈЕКТИ							
				13.	423	Услуге по уговору	14,820.00	2,235.00	0.00	2,235.00	15.08	0.01

					Извори финансирања за функцију 474								
				01	Приходи из буџета	14,820.00	2,235.00	0.00	2,235.00	15.08	0.01		
					Укупно за функцију 474	14,820.00	2,235.00	0.00	2,235.00	15.08	0.01		
					Извори финансирања за пројекат 2101-П5								
				01	Приходи из буџета	14,820.00	2,235.00	0.00	2,235.00	15.08	0.01		
					Свега за пројекат 2101-П5	14,820.00	2,235.00	0.00	2,235.00	15.08	0.01		
		2101-П6			Пројекат: "Промоција успешних аматерских спортисткиња"								
			474		ВИШЕНАМЕНСКИ РАЗВОЈНИ ПРОЈЕКТИ								
				14.	423	Услуге по уговору	51,020.00	42,235.00	0.00	42,235.00	82.78	0.03	
				15.	426	Материјал	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
						Извори финансирања за функцију 474							
						Приходи из буџета	56,020.00	42,235.00	0.00	42,235.00	75.39	0.03	
						Укупно за функцију 474	56,020.00	42,235.00	0.00	42,235.00	75.39	0.03	
						Извори финансирања за пројекат 2101-П6							
						Приходи из буџета	56,020.00	42,235.00	0.00	42,235.00	75.39	0.03	
						Свега за пројекат 2101-П6	56,020.00	42,235.00	0.00	42,235.00	75.39	0.03	
		2101-П7			Пројекат: "Промоција успешних уметница и ствараоца у области културе"								
			474		ВИШЕНАМЕНСКИ РАЗВОЈНИ ПРОЈЕКТИ								
				16.	423	Услуге по уговору	12,020.00	2,235.00	0.00	2,235.00	18.59	0.00	
						Извори финансирања за функцију 474							
						Приходи из буџета	12,020.00	2,235.00	0.00	2,235.00	18.59	0.00	
						Укупно за функцију 474	12,020.00	2,235.00	0.00	0.00	18.59	0.00	
						Извори финансирања за пројекат 2101-П7							
						Приходи из буџета	12,020.00						
						Свега за пројекат 2101-П7	12,020.00	2,235.00	0.00	0.00	18.59	0.00	
				01		Приходи из буџета							
						Укупно за програм 16:	18,401,644.00	17,565,687.20	0.00	17,565,687.20	95.46	12.79	
						УКУПНО ЗА СКУПШТИНУ	18,401,644.00	17,565,687.20	0.00	17,565,687.20	95.46	12.79	

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							
				17.	423	Услуге по уговору	500,000.00	162,276.00	0.00	162,276.00	32.45	0.35
						Извори финансирања за функцију 830						
					01	Приходи из буџета	500,000.00	162,276.00	0.00	162,276.00	32.45	0.35
						Укупно за функцију 830	500,000.00	162,276.00	0.00	162,276.00	32.45	0.35
						Извори финансирања за програмску активност 1201-0004						
					01	Приходи из буџета	500,000.00	162,276.00	0.00	162,276.00	32.45	0.35
						Свега за програмску активност 1201-0004	500,000.00	162,276.00	0.00	162,276.00	32.45	0.35
						Извори финансирања за Програм 13						
					01	Приходи из буџета	500,000.00	162,276.00	0.00	162,276.00	32.45	0.35
						Укупно за програм 13:	500,000.00	162,276.00	0.00	162,276.00	32.45	0.35
		2101				ПРОГРАМ 16: ПОЛИТИЧКИ СИСТЕМ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ						
		2101-0002				Функционисање извршних органа						
			111			ИЗВРШНИ И ЗАКОНОДАВНИ ОРГАНИ						
				18.	411	Плате, додаци и накнаде запослених	3,240,000.00	2,880,923.68	0.00	2,880,923.68	88.92	2.25
				19.	412	Социјални доприноси на терет послодавца	555,660.00	494,078.41	0.00	494,078.41	88.92	0.39
				20.	414	Социјална давања запосленима	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.07
				21.	415	Накнаде трошкова за запослене	50,000.00	20,746.96	0.00	20,746.96	41.49	0.03
				22.	422	Трошкови путовања	200,000.00	11,270.00	0.00	11,270.00	5.64	0.14
				23.	423	Услуге по уговору	10,550,000.00	10,369,686.78	0.00	10,369,686.78	98.29	7.34

			24.	424	Специјализоване услуге	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.07
			25.	465	Остале дотације и трансфери	350,000.00	298,472.59	0.00	298,472.59	85.28	0.24
					Извори финансирања за функцију 111						
				01	Приходи из буџета	15,145,660.00	14,075,178.42	0.00	14,075,178.42	92.93	10.53
					Укупно за функцију 111	15,145,660.00	14,075,178.42	0.00	14,075,178.42	92.93	10.53
					Извори финансирања за програмску активност 2101-0002			0.00			
				01	Приходи из буџета	15,145,660.00	14,075,178.42	0.00	14,075,178.42	92.93	10.53
					Свега за програмску активност 2101-0002	15,145,660.00	14,075,178.42	0.00	14,075,178.42	92.93	10.53
					Извори финансирања за Програм 16						
				01	Приходи из буџета	15,145,660.00	14,075,178.42	0.00	14,075,178.42	92.93	10.53
					Укупно за програм 16:	15,145,660.00	14,075,178.42	0.00	14,075,178.42	92.93	10.53
02	02				КАНЦЕЛАРИЈА ЗА МЛАДЕ						
		1301			ПРОГРАМ 14: РАЗВОЈ СПОРТА И ОМЛАДИНЕ						
		1301-0005			СПРОВОЂЕЊЕ ОМЛАДИНСКЕ ПОЛИТИКЕ						
		150			Опште јавне услуге						
			26.	423	Услуге по уговору	2,400,000.00	2,217,669.16	0.00	2,217,669.16	92.40	1.67
			27.	424	Специјализоване услуге	315,000.00	218,550.00	0.00	218,550.00	69.38	0.22
			28.	426	Материјал	180,000.00	156,012.70	0.00	156,012.70	86.67	0.13
					Извори финансирања за функцију 150						
				01	Приходи из буџета	2,895,000.00	2,592,231.86	0.00	2,592,231.86	89.54	2.01
					Укупно за функцију 150	2,895,000.00	2,592,231.86	0.00	2,592,231.86	89.54	2.01
					Извори финансирања за програмску активност 1301-0005						
				01	Приходи из буџета	2,895,000.00	2,592,231.86	0.00	2,592,231.86	89.54	2.01
					Свега за програмску активност 1301-0005	2,895,000.00	2,592,231.86	0.00	2,592,231.86	89.54	2.01

						Извори финансирања за Програм 14						
				01		Приходи из буџета	2,895,000.00	2,592,231.86	0.00	2,592,231.86	89.54	2.01
						Укупно за програм 14:	2,895,000.00	2,592,231.86	0.00	2,592,231.86	89.54	2.01
						УКУПНО ЗА ПРЕДСЕДНИКА	18,540,660.00	16,829,686.28	0.00	16,829,686.28	90.77	12.89
03	01					ВЕЋЕ ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ ПАЛИЛУЛА						
		1501				Програм 3: ЛОКАЛНИ ЕКОНОМСКИ РАЗВОЈ						
		1501-0002				Мере активне политике запошљавања						
			411			Општи економски и комерцијални послови						
				29.	464	Дотације организацијама обавезног соц. осигурања	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
						Извори финансирања за функцију 411						
					01	Приходи из буџета	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
						Укупно за функцију 411	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
						Извори финансирања за програмску активност 1501-0002						
					01	Приходи из буџета	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
						Свега за програмску активност 1501-0002	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
						Извори финансирања за Програм 3						
					01	Приходи из буџета	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
						Укупно за програм 3:	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

		2001				Програм 8: ПРЕДШКОЛСКО ВАСПИТАЊЕ И ОБРАЗОВАЊЕ							
		2001-0001				Функционисање и остваривање предшколског васпитања и образовања							
			911			Предшколско образовање							
				30.	463	Трансфери осталим нивоима власти	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	100.00	0.70	
						Извори финансирања за функцију 911							
					01	Приходи из буџета	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	100.00	0.70	
						Укупно за функцију 911	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	100.00	0.70	
						Извори финансирања за програмску активност 2001-0001							
					01	Приходи из буџета	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	100.00	0.70	
						Свега за програмску активност 2001-0001	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	100.00	0.70	
						Извори финансирања за Програм 8							
					01	Приходи из буџета	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	100.00	0.70	
						Укупно за програм 8:	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	100.00	0.70	
		2002				Програм 9: ОСНОВНО ОБРАЗОВАЊЕ И ВАСПИТАЊЕ							
		2002-0001				Функционисање основних школа							
			912			Основно образовање							
				31.	463	Трансфери осталим нивоима власти	1,000,000.00	997,958.70	0.00	997,958.70	99.80	0.70	
						Извори финансирања за функцију 912							
					01	Приходи из буџета	1,000,000.00	997,958.70	0.00	997,958.70	99.80	0.70	

						Укупно за функцију 912	1,000,000.00	997,958.70	0.00	997,958.70	99.80	0.70
						Извори финансирања за програмску активност 2002-0001						
				01		Приходи из буџета	1,000,000.00	997,958.70	0.00	997,958.70	99.80	0.70
						Свега за програмску активност 2002-0001	1,000,000.00	997,958.70	0.00	997,958.70	99.80	0.70
						Извори финансирања за Програм 9						
				01		Приходи из буџета	1,000,000.00	997,958.70	0.00	997,958.70	99.80	0.70
						Укупно за програм 9:	1,000,000.00	997,958.70	0.00	997,958.70	99.80	0.70
		0901				ПРОГРАМ 11: СОЦИЈАЛНА И ДЕЧИЈА ЗАШТИТА						
		0901-0001				Социјалне помоћи						
			070			Социјална помоћ угроженом становништву не класификована на другом месту						
				32.	472	Накнаде за социјалну заштиту из буџета	5,000,000.00	4,856,000.00	0.00	4,856,000.00	97.12	3.48
						Извори финансирања за функцију 070						
				01		Приходи из буџета	5,000,000.00	4,856,000.00	0.00	4,856,000.00	97.12	3.48
						Укупно за функцију 070	5,000,000.00	4,856,000.00	0.00	4,856,000.00	97.12	3.48
						Извори финансирања за програмску активност 0901-0001						
				01		Приходи из буџета	5,000,000.00	4,856,000.00	0.00	4,856,000.00	97.12	3.48
						Свега за програмску активност 0901-0001	5,000,000.00	4,856,000.00	0.00	4,856,000.00	97.12	3.48
		0901-0004				Саветодавно-терапијске и социјално едукативне услуге						
			090			Социјална заштита не класификована на другом месту						

			33.	465	Остале текуће дотације и трансфери	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Извори финансирања за функцију 090						
				01	Приходи из буџета	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Укупно за функцију 090	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Извори финансирања за програмску активност 0901-0004						
				01	Приходи из буџета	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Свега за програмску активност 0901-0004	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Извори финансирања за Програм 11						
				01	Приходи из буџета	5,005,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Укупно за програм 11:	5,005,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		1201			ПРОГРАМ 13: РАЗВОЈ КУЛТУРЕ						
		1201-0002			Јачање културне продукције и уметничког стваралаштва						
			820		УСЛУГЕ КУЛТУРЕ						
			34.	481	Дотације невладиним организацијама	3,600,000.00	3,539,600.00	0.00	3,539,600.00	98.32	2.50
					Извори финансирања за функцију 820						
				01	Приходи из буџета	3,600,000.00	3,539,600.00	0.00	3,539,600.00	98.32	2.50
					Укупно за функцију 820	3,600,000.00	3,539,600.00	0.00	3,539,600.00	98.32	2.50
					Извори финансирања за програмску активност 1201-0002						
				01	Приходи из буџета	3,600,000.00	3,539,600.00	0.00	3,539,600.00	98.32	2.50
					Свега за програмску активност 1201-0002	3,600,000.00	3,539,600.00	0.00	3,539,600.00	98.32	2.50
					Извори финансирања за Програм 13						
				01	Приходи из буџета	3,600,000.00	3,539,600.00	0.00	3,539,600.00	98.32	2.50
					Укупно за програм 13:	3,600,000.00	3,539,600.00	0.00	3,539,600.00	98.32	2.50

		1301				ПРОГРАМ 14: РАЗВОЈ СПОРТА И ОМЛАДИНЕ						
		1301-0001				Подршка локалним спортским организацијама, удружењима и савезима						
			810			УСЛУГЕ РЕКРЕАЦИЈЕ И СПОРТА						
				35.	481	Дотације невладиним организацијама	3,550,000.00	3,550,000.00	0.00	3,550,000.00	100.00	2.47
						Извори финансирања за функцију 810						
					01	Приходи из буџета	3,550,000.00	3,550,000.00	0.00	3,550,000.00	100.00	2.47
						Укупно за функцију 810	3,550,000.00	3,550,000.00	0.00	3,550,000.00	100.00	2.47
						Извори финансирања за програмску активност 1301-0001						
					01	Приходи из буџета	3,550,000.00	3,550,000.00	0.00	3,550,000.00	100.00	2.47
						Свега за програмску активност 1301-0001	3,550,000.00	3,550,000.00	0.00	3,550,000.00	100.00	2.47
						Извори финансирања за Програм 14						
					01	Приходи из буџета	3,550,000.00	3,550,000.00	0.00	3,550,000.00	100.00	0.00
						Укупно за програм 14:	3,550,000.00	3,550,000.00	0.00	3,550,000.00	100.00	0.00
		2101				ПРОГРАМ 16: ПОЛИТИЧКИ СИСТЕМ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ						
		2101-0002				Функционисање извршних органа						
			111			ИЗВРШНИ И ЗАКОНОДАВНИ ОРГАНИ						
				36.	411	Плате, додаци и накнаде запослених	7,884,000.00	7,182,311.73	0.00	7,182,311.73	91.10	5.48
				37.	412	Социјални доприноси на терет послодавца	1,352,106.00	1,231,766.45	0.00	1,231,766.45	91.10	0.94
				38.	414	Социјална давања запосленима	100,000.00	39,137.00	0.00	39,137.00	39.14	0.07
				39.	415	Накнаде трошкова за запослене	150,000.00	114,125.00	0.00	114,125.00	76.08	0.10
				39.1	416	Награде запосленима и остали посебни расходи	55,000.00	53,999.00	0.00	53,999.00	98.18	0.04

			40.	422	Трошкови путовања	150,000.00	69,478.00	0.00	69,478.00	46.32	0.10
			41.	423	Услуге по уговору	540,000.00	383,630.00	0.00	383,630.00	71.04	0.38
			42.	424	Специјализоване услуге	2,385,000.00	2,357,992.44	0.00	2,357,992.44	98.87	1.66
			43.	465	Остале дотације и трансфери	810,000.00	722,762.30	0.00	722,762.30	89.23	0.56
			44.	481	Дотације невладиним организацијама	1,700,000.00	1,700,000.00	0.00	1,700,000.00	100.00	1.18
					Извори финансирања за функцију 111						
				01	Приходи из буџета	15,126,106.00	13,855,201.92	0.00	13,855,201.92	91.60	10.52
					Укупно за функцију 111	15,126,106.00	13,855,201.92	0.00	13,855,201.92	91.60	10.52
					Извори финансирања за програмску активност 2101-0002						
				01	Приходи из буџета	15,126,106.00	13,855,201.92	0.00	13,855,201.92	91.60	10.52
					Свега за програмску активност 2101-0002	15,126,106.00	13,855,201.92	0.00	13,855,201.92	91.60	10.52
		2101-П8			Пројекат: "Палилулско вече"						
			474		ВИШЕНАМЕНСКИ РАЗВОЈНИ ПРОЈЕКТИ						
			45.	423	Услуге по уговору	500,000.00	446,441.11	0.00	446,441.11	89.29	0.35
			46.	424	Специјализоване услуге	50,000.00	36,000.00	0.00	36,000.00	72.00	0.03
			47.	426	Материјал	50,000.00	7,381.44	0.00	7,381.44	14.76	0.03
					Извори финансирања за функцију 474						
				01	Приходи из буџета	600,000.00	489,822.55	0.00	489,822.55	81.64	0.42
					Укупно за функцију 474	600,000.00	489,822.55	0.00	489,822.55	81.64	0.42
					Извори финансирања за пројекат 2101-П8						
				01	Приходи из буџета	600,000.00	489,822.55	0.00	489,822.55	81.64	0.42
					Свега за пројекат 2101-П8	600,000.00	489,822.55	0.00	489,822.55	81.64	0.42
					Извори финансирања за Програм 16						
				01	Приходи из буџета	15,726,106.00	14,345,024.47	0.00	14,345,024.47	91.22	10.93
					Укупно за програм 16:	15,726,106.00	14,345,024.47	0.00	14,345,024.47	91.22	10.93
					УКУПНО ЗА ВЕЋЕ	29,886,106.00	28,288,583.17	0.00	28,288,583.17	94.65	20.78

04						УПРАВА ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ ПАЛИЛУЛА						
		1102				ПРОГРАМ 2: КОМУНАЛНЕ ДЕЛАТНОСТИ						
		1102-0008				Управљање и снабдевање водом за пиће						
			630			Водоснабдевање						
				48.	425	Текуће поправке и одржавање	1,800,000.00	1,533,018.00	0.00	1,533,018.00	85.17	1.25
				49.	424	Специјализоване услуге	200,000.00	31,624.00	0.00	31,624.00	15.81	0.14
						Извори финансирања за функцију 630						
					01	Приходи из буџета	2,000,000.00	1,564,642.00	0.00	1,564,642.00	78.23	1.39
						Укупно за функцију 630	2,000,000.00	1,564,642.00	0.00	1,564,642.00	78.23	1.39
						Извори финансирања за програмску активност 1102-0008						
					01	Приходи из буџета	2,000,000.00	1,564,642.00	0.00	1,564,642.00	78.23	1.39
						Свега за програмску активност 1102-0008	2,000,000.00	1,564,642.00	0.00	1,564,642.00	78.23	1.39
						Извори финансирања за Програм 2						
					01	Приходи из буџета	2,000,000.00	1,564,642.00	0.00	1,564,642.00	78.23	1.39
						Укупно за програм 2:	2,000,000.00	1,564,642.00	0.00	1,564,642.00	78.23	1.39
		0602				ПРОГРАМ 15: ЛОКАЛНА САМОУПРАВА						
		0602-0001				Функционисање локалне самоуправе и градских општина						
	01		130			ОПШТЕ УСЛУГЕ						
				50.	411	Плате, додаци и накнаде запослених	44,241,120.00	37,715,976.72	0.00	37,715,976.72	85.25	30.76
				51.	412	Социјални доприноси на терет послодавца	7,587,352.00	6,467,474.04	0.00	6,467,474.04	85.24	5.28
				52.	414	Социјална давања запосленима	2,200,000.00	2,099,771.08	0.00	2,099,771.08	92.98	1.53
				53.	415	Накнаде трошкова за запослене	1,100,000.00	1,022,769.54	0.00	1,022,769.54	92.98	0.76
				54.	416	Награде запосленима и остали посебни расходи	300,000.00	170,627.00	0.00	170,627.00	56.88	0.21
				55.	421	Стални трошкови	3,700,000.00	3,492,198.10	0.00	3,492,198.10	94.38	2.57
				56.	422	Трошкови путовања	550,000.00	345,165.82	0.00	345,165.82	62.76	0.38
				57.	423	Услуге по уговору	2,400,000.00	2,267,547.62	0.00	2,267,547.62	94.48	1.67

			58.	424	Специјализоване услуге	200,000.00	160,102.00	0.00	160,102.00	80.05	0.14
			59.	425	Текуће поправке и одржавање	900,000.00	416,964.08	0.00	416,964.08	46.33	0.63
			60.	426	Материјал	2,900,000.00	2,519,693.56	0.00	2,519,693.56	86.89	2.02
			61.	465	Остале дотације и трансфери	3,550,118.00	3,498,779.19	0.00	3,498,779.19	98.55	2.47
			62.	482	Порези, обавезне таксе, казне и пенали	150,000.00	73,235.00	0.00	73,235.00	48.82	0.10
			63.	483	Новчане казне и пенали по решењу судова	150,000.00	24,750.00	0.00	24,750.00	16.50	0.10
			64.	484	Накнада штете за повреде или штету насталу услед елементарних непогода или других природних узрока	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.14
			65.	511	Зграде и грађевински објекти	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.07
			66.	512	Машине и опрема	1,800,000.00	1,707,550.11	0.00	1,707,550.11	94.86	1.25
			67.	513	Остале некретнине и опрема	200,000.00	124,341.86	0.00	124,341.86	62.17	0.14
			68.	515	Нематеријална имовина	270,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.19
					Извори финансирања за функцију 130			0.00			0.00
				01	Приходи из буџета	72,498,590.00	62,106,945.72	0.00	62,106,945.72	85.67	50.41
					Укупно за функцију 130	72,498,590.00	62,106,945.72	0.00	62,106,945.72	85.67	50.41
					Извори финансирања за програмску активност 0602-0001						
				01	Приходи из буџета	72,498,590.00	62,106,945.72	0.00	62,106,945.72	85.67	50.41
					Свега за програмску активност 0602-0001	72,498,590.00	62,106,945.72	0.00	62,106,945.72	85.67	50.41
		0602-0009			Текућа буџетска резерва						
	02		130		ОПШТЕ УСЛУГЕ						
			69.	499	Средства резерве	1,450,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.01
					Извори финансирања за функцију 130						
				01	Приходи из буџета	1,450,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.01
					Укупно за функцију 130	1,450,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.01
					Извори финансирања за програмску активност 0602-0009						
				01	Приходи из буџета	1,450,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.01
					Свега за програмску активност 0602-0009	1,450,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.01

		0602-00010				Стална буџетска резерва						
	02		130			ОПШТЕ УСЛУГЕ						
				70.	499	Средства резерве	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.35
						Извори финансирања за функцију 130						
					01	Приходи из буџета	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.35
						Укупно за функцију 130	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.35
						Извори финансирања за програмску активност 0602-00010						
					01	Приходи из буџета	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.35
						Свега за програмску активност 0602-00010	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.35
		0602-П9				Пројекат: "Радост Европе"						
			474			ВИШЕНАМЕНСКИ РАЗВОЈНИ ПРОЈЕКТИ						
				71.	481	Дотације невладиним организацијама	150,000.00	150,000.00	0.00	150,000.00	100.00	0.10
						Извори финансирања за функцију 474						
					01	Приходи из буџета	150,000.00	150,000.00	0.00	150,000.00	100.00	0.10
						Укупно за функцију 474	150,000.00	150,000.00	0.00	150,000.00	100.00	0.10
						Извори финансирања за пројекат 0602-П9						
					01	Приходи из буџета	150,000.00	150,000.00	0.00	150,000.00	100.00	0.10
						Свега за пројекат 0602-П9	150,000.00	150,000.00	0.00	150,000.00	100.00	0.10
		0602-П10				Пројекат: "Општинска слава - Сабор српских светитеља"						
			474			ВИШЕНАМЕНСКИ РАЗВОЈНИ ПРОЈЕКТИ						
				72.	423	Услуге по уговору	250,000.00	249,000.00	0.00	249,000.00	99.60	0.17
				73.	426	Материјал	60,000.00	46,962.03	0.00	46,962.03	78.27	0.04
						Извори финансирања за функцију 474						
					01	Приходи из буџета	310,000.00	295,962.03	0.00	295,962.03	95.47	0.22
						Укупно за функцију 474	310,000.00	295,962.03	0.00	295,962.03	95.47	0.22
						Извори финансирања за пројекат 0602-П10						

				01	Приходи из буџета	310,000.00	295,962.03	0.00	295,962.03	95.47	0.22	
					Свега за пројекат 0602-П10	310,000.00	295,962.03	0.00	295,962.03	95.47	0.22	
		0602-П11			Пројекат : "Регата учитељ Виден Јовановић"							
			474		ВИШЕНАМЕНСКИ РАЗВОЈНИ ПРОЈЕКТИ							
				74.	423	Услуге по уговору	20,000.00	6,685.00	0.00	6,685.00	33.43	0.01
				75.	481	Дотације невладиним организацијама	70,000.00	50,000.00	0.00	50,000.00	71.43	0.05
						Извори финансирања за функцију 474						
					01	Приходи из буџета	90,000.00	56,685.00	0.00	56,685.00	62.98	0.06
						Укупно за функцију 474	90,000.00	56,685.00	0.00	56,685.00	62.98	0.06
						Извори финансирања за пројекат 0602-П11						
					01	Приходи из буџета	90,000.00	56,685.00	0.00	56,685.00	62.98	0.06
						Свега за пројекат 0602-П11	90,000.00	56,685.00	0.00	56,685.00	62.98	0.06
						УКУПНО ЗА УПРАВУ	76,998,590.00	64,174,234.75	0.00	64,174,234.75	83.34	53.54
						УКУПАН ИЗНОС РАСХОДА	143,827,000.00	126,858,191.40	0.00	126,858,191.40	88.20	100.00

Члан 13.

Резултати учинка програма исказани су у завршном рачуну појединачно за сваки програм, програмску активност и пројекат:

Програм 2 – Комуналне делатности

Биланс извршења финансијског плана корисника:

Шифра програма	Шифра програмске активности/пројекта	Назив програма/програмске активности/пројекта	Усвојен буџет за 2019	Текући буџет за 2019	Извршење у 2019	Процент извршења у односу на текући буџет
1102		Комуналне делатности				
	1102-0008	Управљање и снабдевање водом за пиће	2,500,000.00	2,000,000.00	1,564,642.00	78.23%
		УКУПНО:	2,500,000.00	2,000,000.00	1,564,642.00	78.23%

ПРОГРАМСКА СТРУКТУРА

Програм:	1102	Програм 2. Комуналне делатности
Одговорно лице:	Марија Брајдић	Функција: Начелник Управе
Опис програма:	Пружања комуналних услуга од значаја за остварење животних потреба физичких и правних лица уз обезбеђење одговарајућег квалитета, обима, доступности и континуитета; Одрживо снабдевање корисника топлотном енергијом; Редовно, сигурно и одрживо снабдевање водом за пиће становника, уређивање начина коришћења и управљања изворима, јавним бунарима и чесмама	
Образложење спровођења програма у години извештавања:	Програм је успешно реализован, проценат извршења буџета је 78.23%.	

Програмска активност:	1102-0008	Управљање и снабдевање водом за пиће			
Корисник:	92249	Веће ГО Палилула			
Одговорно лице:	Марија Брајдић	функција: Начелник Управе			
Опис програмске активности:	Текуће одржавање хлоринаторских станица сеоских водовода на територији Градске општине Палилула.				
Образложење спровођења програмске активности	Током целе године вршено је перманентно одржавање хлоринаторских станица сеоских водовода и на целој територији ГО Палилула обезбеђено је несметано снабдевање водом за пиће.				
Циљ 1:	Број поступака хлорисања, број обављених анализа исправности воде за пиће и интервенција				
Показатељи учинка	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вр. у 2019.	Остварена вр. у 2019.
Број хлорисања	Број	2018	48	48	48

Програм 3 - Локални економски развој

Биланс извршења финансијског плана корисника:

Шифра програма	Шифра програмске активности/пројекта	Назив програма/програмске активности/пројекта	Усвојен буџет за 2019	Текући буџет за 2019	Извршење у 2019	Процент извршења у односу на текући буџет
1501		ЛОКАЛНИ ЕКОНОМСКИ РАЗВОЈ				
	1501-0003	Подстицаји за развој предузетништва	1,000,000.00	5,000.00	0.00	0.00%
		УКУПНО:	1,000,000.00	5,000.00	0.00	0.00%

ПРОГРАМСКА СТРУКТУРА

Програм:	1501	Програм 3. Локални економски развој
Одговорно лице:	Никола Божић Функција: заменик председника општине	
Опис програма:	Обезбеђивање стимулативног оквира за пословање и адекватног привредног амбијента и привлачење инвестиција	
Образложење спровођења програма у години извештавања:	Програм није био реализован, због недостатка интересовања послодаваца да учествују у њему	

Програмска активност:	1501-0002	Мере активне политике запошљавања			
Корисник:	92249	Веће ГО Палилула			
Одговорно лице:	Никола Божић функција: Заменик председника општине				
Опис програмске активности:	Повећање броја запослених кроз мере активне политике запошљавања				
Образложење спровођења програмске активности	Ова програмска активност није реализована				
Циљ 1:	Број новозапослених преко механизма обуке:				
Показатељи учинка	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вр. у 2019.	Остварена вр. у 2019
Број новозапослених преко механизма обуке	Број	2018	16	5	0

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 2019.	Текући буџет за 2019.	Извршење у 2019.	Проц. изврш. у односу на текући буџет
2001		Предшколско васпитање и образовање	500,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00	100.00%
	2001-0001	Функционисање и остваривање предшколског васпитања и образовања	500,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00	100.00%
УКУПНО:			500,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00	100.00%

ПРОГРАМСКА СТРУКТУРА

Програм:		2001	Предшколско васпитање и образовање
Одговорно лице:		Лазар Динић функција: Члан општинског већа	
Опис програма:		Повећање обухвата деце предшколским васпитањем и образовањем	
Образложење спровођења програма у години извештавања:		Програм је успешно реализован, проценат извршења буџета је 100.00 %.	
Програмска активност:		2001-0001	Функционисање и остваривање предшколског васпитања и образовања
Корисник:	92249	Веће ГО Палилула	
Одговорно лице:		Лазар Динић функција: Члан општинског већа	
Опис програмске активности:		Одрживост функционисања предшколских установа у остваривању делатности предшколског васпитања и осталих делатности у ПУ у складу са законом	
Образложење спровођења програмске активности:		Програмска активност је у протеклој години спроведена у складу са циљевима који су постављени за 2019. годину.	
Циљ 1:	Подизање нивоа прописаних услова васпитно образовног процеса		

Показатељи учинка	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вр. у 2019.	Остварена вр. у 2019.
Назив: Број изведених радова и интервенција	број	2018	0	5	5
Коментар: Након спроведеног јавног позива предшколским установама пренета су средства за одржавање објеката					
Извор верификације: решења из рачуноводства					

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 2019.	Текући буџет за 2019.	Извршење у 2019.	Проц. изврш. у односу на текући буџет
2002		Основно образовање	1,000,000.00	1,000,000.00	997,958.70	99.79%
	2002-0001	Функционисање основних школа	1,000,000.00	1,000,000.00	997,958.70	99.79%
		УКУПНО:	1,000,000.00	1,000,000.00	997,958.70	99.79%

ПРОГРАМСКА СТРУКТУРА

Програм:	2002	Основно образовање и васпитање
Одговорно лице:	Никола Божић	функција: заменик председника општине
Опис програма:	Повећање доступности и приступачности основног образовања деци	
Образложење спровођења програма у години извештавања:	Програм је успешно реализован, проценат извршења буџета је 99.79 %.	
Програмска активност:	2002-0001	Функционисање основних школа
Корисник:	92249	Веће ГО Палилула
Одговорно лице:	Никола Божић	функција: заменик председника општине
Опис програмске активности:	Интервенције у домену одржавања основношколских објеката	
Образложење спровођења програмске активности:	Програмска активност је у протеклој години спроведена у складу са циљевима који су постављени за 2019. годину.	

Ц и љ 1:	Подизање нивоа прописаних услова васпитно образовног процеса					
	Показатељи учинка	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вр. у 2019.	Остварена вр. у 2019.
	Назив: Број изведених радова и интервенција	број	2018	0	5	7
	Коментар: Након спроведеног јавног позива основношколским установама пренета су средства за одржавање објеката					
Извор верификације: решења из рачуноводства						

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 2019.	Текући буџет за 2019.	Извршење у 2019.	Проц. изврш. у односу на текући буџет
0901		Социјална и дечја заштита				
	0901-0001	Социјалне помоћи	3,000,000.00	5,000,000.00	4,856,000.00	97.12%
	0901-0004	Саветодавно терапијске и социјално едукативне услуге	1,700,000.00	5,000.00	0.00	0.00%
		УКУПНО:	4,700,000.00	5,005,000.00	4,856,000.00	97.02%

ПРОГРАМСКА СТРУКТУРА

Програм:	0901	Социјална и дечја заштита
Сектор:	Социјална заштита	
Одговорно лице:	Бојана Јовић	функција: Члан општинског већа
Опис програма:	Обезбеђивање свеобухватне социјалне заштите и помоћи најугроженијем становништву општине	
Образложење спровођења програма у години извештавања:	Програм је успешно реализован, проценат извршења буџета је 97.12%.	
Програмска активност:	0901-0001	Социјалне помоћи
Корисник:	92249	Веће ГО Палилула

Одговорно лице:	Бојана Јовић функција: Члан општинског већа
Опис програмске активности:	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.
Образложење спровођења програмске активности	Програмска активност је у протеклој години спроведена у складу са циљевима који су постављени у 2019. години.

Циљ 1:	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 2019.	Остварена вр. у 2019.
Назив: Број једнократних новчаних помоћи	број	2018	173	200	302
Коментар: Значајан број корисника остварило је право из категорије корисника НСП као и друга лица која су се нашао у стању социјалне помоћи					

Програмска активност саветодавно терапијске и социјално едукативне услуге 0901-0004 није реализована у 2019 години.

Програм 13 - Развој културе

Биланс извршења финансијског плана корисника:

Шифра програма	Шифра програмске активности/пројекта	Назив програма/програмске активности/пројекта	Усвојен буџет за 2019.	Текући буџет за 2019.	Извршење у 2019.	Процент извршења у односу на текући буџет
1201		Развој културе				
	0002	Јачање културне продукције и уметничког стваралаштва	2,500,000.00	3,600,000.00	3,539,600.00	98.32
	0004	Остваривање и унапређеивање јавног интереса у области јавног информисања	1,000,000.00	500,000.00	162,276.00	32.45
		УКУПНО:	3,500,000.00	4,100,000.00	3,701,876.00	90,28

ПРОГРАМСКА СТРУКТУРА

Програм:	1201	Развој културе
Сектор:	Култура, комуникације и медији	
Одговорно лице:	Милан Андрејић	функција: Члан општинског већа
Опис програма:	Очување, унапређење и представљање локалног културног наслеђа, добара и баштине	
Образложење спровођења програма у години извештавања:	Програм је спроведен у складу са планом и програмом за 2019. годину	

Програмска активност:	0002	Јачање културне продукције и уметничког стваралаштва
Корисник:	92249	Веће Градске општине Палилула
Одговорно лице:	Милан Андрејић	функција: Члан општинског већа
Опис програмске активности:	Организовање културно-уметничких традиционалних и етно манифестација у складу са Скупштинском одлуком о културно спортским и другим манифестацијама од значаја за Градску општину Палилула.	
Образложење спровођења програмске активности	У 2019. години програмска активност, јачање културне продукције и уметничког стваралаштва се одвијала у складу са Законом о култури и испоштоване су процедуре у поступку остваривања права на суфинансирање у пројектима из области културе. Поштован је принцип разноврсности.	

Циљ 1:	Унапређење културног амбијента општине, обогаћивање културно уметничке понуде, подстицање креативног потенцијала и културног аматеризма, промоција и афирмација културно уметничких и традиционалних вредности.				
Показатељи учинка	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вр. у 2019.	Остварена вр. у 2019.
Назив: број програма и пројеката удружења грађана подржаних од стране општине	број	2018	16	15	22
Коментар:					
Извор верификације: извештај о раду					
Образложење одступања од циљне вредности: На конкурс се јавио већи број лица са пројектима из области културе					

Програмска активност:	0004	Остваривање и унапређивање јавног интереса у области јавног информисања
Корисник:	92249	Веће ГО Палилула
Одговорно лице:	Александар Ждрале	функција: Председник
Опис програмске активности:	Обезбеђивање доступности информација од јавног интереса као и свих других релевантних информација и реализације информативних огласа и тендера ради благовремене и потпуне обавештености грађана.	

Образложење спровођења програмске активности	У 2019. години програмска активност, остваривање и унапређивање јавног интереса у области јавног информисања је реализована у складу са планираним и Законом о јавном информисању и медијима				
Циљ 1:	Повећана понуда квалитетних медијских садржаја из области друштвеног живота локалне заједнице				
Показатељи учинка	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вр. у 2019.	Остварена вр. у 2019.
Назив: Број прослеђених информација и саопштења	број	2018	30	35	42
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 2019.	Текући буџет за 2019.	Извршење у 2019.	Проц. изврш. у односу на текући буџет
1301		Развој спорта и омладине				
	1301 - 0001	Подршка локалним спортским организацијама, удружењима и савезима	2,500,000.00	3,550,000.00	3,550,000.00	100.00
	1301 - 0005	Спровођење омладинске политике	3,300,000.00	2,895,000.00	2,592,231.86	89.54
		УКУПНО:	5,800,000.00	6,445,000.00	6,142,231.86	95.30

ПРОГРАМСКА СТРУКТУРА

Програм:	1301	Развој спорта и омладине
Сектор:	Спорт и омладина	
Одговорно лице:	Лазар Динић	функција: Члан општинског већа
Опис програма:	Организовање манифестација у области спорта и рекреације и посебно развијање такмичарског духа код младих и других облика ревијалних спортских активности.	

Образложење спровођења програма у години извештавања:		Промовисање, омасовљавање, развој спорта и рекреације				
Програмска активност:		0001	Подршка локалним спортским организацијама, удружењима и савезима			
Корисник:	92249	Веће Градске општине Палилула				
Одговорно лице:		Лазар Динић функција: Члан општинског већа				
Опис програмске активности:		Потребе и интереси грађана за чије се остваривање обезбеђују средства у буџету Општине Палилула су дефинисани Законом о спорту				
Образложење спровођења програмске активности		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				
Циљ 1:	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.					
Показатељи учинка		Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циља на вр. у 2019.	Остварена вр. у 2019.
Назив: Број подржаних клубова финансираних од стране општине		Број	2018	21	15	25
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: На конкурс се јавио већи број спортских удружења						
Опис програмске активности:		Организовање манифестација у области спорта и рекреације и посебно развијање такмичарског духа код младих и других облика ревијалних спортских активности.				
Образложење спровођења програмске активности		Програмска активност је успешно спроведена, и утрошено је 100.00% планираних средстава				
Програмска активност:		0005	Спровођење омладинске политике			
Корисник:		92248	Канцеларија за младе			
Одговорно лице:		Ивана Јовић				
Циљ 1:		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.				
Показатељи учинка		Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљ ана вр. у 2019.	Остварена вр. у 2019
Назив: број корисника		Број	2018	3	5	8
Извор верификације: Извештај о раду						

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 2019.	Текући буџет за 2019.	Извршење у 2019.	Процент извршења у односу на текући буџет
0602		Опште услуге локалне самоуправе				
0602	0001	Функционисање локалне самоуправе	73,991,659.00	72,498,590.00	62,106,945.72	85.67%
0602	0009	Текућа буџетска резерва	2,000,000.00	1,450,000.00	0.00	0.00
0602	0010	Стална буџетска резерва	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00
0602	П9	„Радост Европе“	150,000.00	150,000.00	150,000.00	100.00
0602	П10	„Општинска слава – Сабор српских светитеља“	310,000.00	310,000.00	295,962.03	95.47
0602	П11	„Моравска регата – учитељ Виден Јовановић“	90,000.00	90,000.00	56,685.00	62.98
		УКУПНО:	77,041,659.00	74,998,590.00	62,609,592.75	83.48

ПРОГРАМСКА СТРУКТУРА

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

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

Опис програмске активности:	Програмска активност се односи на послове везане за несметано функционисање и рад Управе ГО Палилула. За реализацију ове програмске активности утрошена су средства за плате запослених са пратећим порезима и доприносима, социјална давања запосленима за време боловања, породилска одсуства, солидарне помоћи и отпремнине за одлазак у пензију. Затим, средства за накнаде запосленима за превоз, јубиларне награде, сталне трошкове, трошкове службених путовања, услуге по уговорима, текуће одржавање и поправке, материјал, регистрацију возила, новчане казне и пенале. Такође, средства су коришћена за набавку машина и опреме, као и за остале потребне непокретности.
Образложење спровођења програмске активности	У 2019. години Управа је функционисала у складу са планираним активностима

Циљ 1:	Функционисање управе				
Показатељи учинка	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вр. у 2019.	Остварена вр. у 2019.
Назив: Број решених предмета по запосленом	Број	2018	64	40	41
Коментар:					
Извор верификације: извештај о раду					
Образложење одступања од циљне вредности:					

Пројекат:	0602-П9		Радост Европе		
Одговорно лице:	Лазар Динић		Функција члан Већа		
Опис пројекта:	Организовање традиционалне манифестације "Сусрети пријатељства-Радост Европе"				
Образложење спровођења програма	Пројекат је спроведен у складу са предвиђеним програмским активностима				
Циљ:	Унапређење културног амбијента општине као и јачање веза из области културе између деце из Србије са децом из појединих земаља Европе.				
Показатељи учинка:	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вредност	Остварена вредност
Број деце која учествују у културно-уметничком програму	број	2018	130	150	152

Пројекат:	0602-П10		Општинска слава - Сабор српских светитеља		
Одговорно лице:	Милош Стојиљковић		Функција члан Већа		

Опис пројекта:	Реализација програма обележавања општинске славе				
Образложење спровођења програма	Пројекат је спроведен у складу са предвиђеним програмским активностима				
Циљ:	Унапређење очувања културне баштине				
Показатељи учинка:	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вредност	Остварена вредност
Број званица	број	2018	200	200	250

Пројекат:	2101-П11		Регата учитељ Виден Јовановић		
Одговорно лице:	Милош Стојиљковић		Функција члан Већа		
Опис пројекта:	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				
Образложење спровођења програма	Пројекат је спроведен у складу са предвиђеним програмским активностима				
Циљ:	Унапређење очувања културне баштине				
Показатељи учинка:	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вредност	Остварена вредност
Број учесника на регати	број	2018	80	90	84
Образложење одступања од циљане вредности	До одступања је дошло због мање заинтересованости грађана за ову манифестацију				

Програм 16 - Политички систем локалне самоуправе

Шифра програма	Шифра програмске активности/пројекта	Назив програма/програмске активности/пројекта	Усвојен буџет за 2019.	Текући буџет за 2019.	Извршење у 2019	%
2101		Политички систем локалне самоуправе				
2101	0001	Функционисање скупштине-Скупштина општине	18,436,230.00	18,111,704.00	17,348,459.66	95.78
2101	0002	Функционисање извршних органа-Председник општине	23,054,771.00	30,271,766.00	27,930,380.34	92.26
	П1	"Доступност здравствених услуга намењених женама са акцентом на жене из сеоских средина и жена са тешкоћама у кретању"	6,020.00	6,020.00	6,020.00	100.00
	П2	Подршка самохраним родитељима	74,020.00	74,020.00	66,247.54	89.49

	П3	"Едукација на тему насиље у породици/партнерском односу школске деце и младих"	6,020.00	6,020.00	6,020.00	100.00
	П4	„Промоција успешних ученица из основних и средњих школа-Сад је час за нас“	121,020.00	121,020.00	92,235.00	76.21
	П5	Пружање помоћи женама за лакше самозапошљавање и запошљавање кроз едукацију у области предузетништва	14,820.00	14,820.00	2,235.00	15.08
	П6	"Промоција успешних аматерских спортисткиња"	51,020.00	56,020.00	42,235.00	75.39
	П7	"Промоција успешних уметница и ствараоца у области културе"	12,020.00	12,020.00	2,235.00	18.59
	П8	Палилулско вече	650,000.00	600,000.00	489,822.55	81.63
		УКУПНО:	42,425,941.00	49,273,410.00	45,985,890.09	93.32

ПРОГРАМСКА СТРУКТУРА

Програм:	2101	Политички систем локалне самоуправе
Сектор:	Политички систем	
Одговорно лице:	Александар Ждрале	функција: Председник општине
Опис програма:	Обављање основних функција изборних органа локалне самоуправе	
Образложење спровођења програма у години извештавања:	Програм је успешно реализован, проценат извршења буџета је 93.32%.	
Програмска активност:	0001	Функционисање скупштине
Корисник:	92247	СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ПАЛИЛУЛА
Одговорно лице:	Адријана Анастасов	функција: Председник скупштине
Опис програмске активности:	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.	

Образложење спровођења програмске активности	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.					
Циљ 1:	Функционисање локалне скупштине					
Показатељи учинка	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вр. у 2019	Остварена вр. у 2019	
Назив: Број седница скупштине	број	2018	6	4	4	
Коментар:						
Извор верификације: Изводи са седница						
Образложење одступања од циљне вредности: Није се јавила потреба за додатно одржавање седница Скупштине						

Програмска активност:	0002	Функционисање извршних органа
Корисник:	92248	Председник општине
Одговорно лице:	Александар Ждрале	функција: Председник општине
Опис програмске активности:	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, социјална 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.	
Образложење спровођења програмске активности	Током посматраног периода председник општине сазвао је и одржао 41 седница општинског већа, присуствовао на 4 седница скупштине општине, сазвао и одржао конференцију за штампу/новинаре, месечно једанпут, давао је редовне изјаве за штампу/медије.	

Пројекат:	2101-П1	„Доступност здравствених услуга намењених женама са акцентом на жене из сеоских средина“
Одговорно лице:	Драган Стоилковић	Функција: шеф одсека
Опис пројекта:	У сарадњи са Домом здравља Ниш, организовање специјалистичких здравствених прегледа за 30 жена у унапред резервисаним терминима за жене из сеоских средина и жене са тешкоћама у кретању. Активности би се састојале у организацији превентивних специјалистичких прегледа за 30 жена (у 2 термина) у сарадњи са	

	Домом здравља Ниш, информисању жена о врсти и термину прегледа, као и о значају оваквих прегледа путем медијске кампање и поделе промотивних материјала и превозу жена са тешкоћама у кретању од места становања до места прегледа.				
Образложење спровођења програма	Путем јавног позива на званичном сајту ГО Палилула www.palilula.eu и путем информативних плаката позване су све заинтересоване жене са територије ГО Палилула за обављање превентивних здравствених прегледа. У оквиру првог дела пројекта, у сарадњи са Домом здравља Ниш, 20.3.2019. обављени су првентивни здравствени прегледи у Центру за превенцију Дома здравља Ниш за укупно 22 жене. Прегледи су обухватили: проверу нивоа шећера у крви, проверу крвног притиска, едукацију жена за самопреглед дојке, општи гинеколошки преглед и преглед коже и младежа од стране специјалиста дерматовенеролога. За жене старије од 50 година и жене из ризичниг група је организован и мамографски преглед. Осим ових прегледа, урађене су и мале дијагностичке процедуре у оквиру: <ul style="list-style-type: none"> • скрининга на дијабетес типа 2, • скрининга на кардиоваскуларне болести, • скрининга на депресију и • скрининг на колоректални карцином. 				
Циљ:	Унапређење здравствене заштите жена				
Показатељи учинка:	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вредност	Остварена вредност
Број обављених здр. прегледа	број	2018	24	30	22
Образложење одступања од циљане вредности	До одступања је дошло због мале заинтересованости жена за учествовањем у пројекту, као и слабе информисаности о значају превентивних здравствених прегледа.				

Пројекат:	2101-П2		„Подршка самохраним родитељима“		
Одговорно лице:	Јаворка Ранђеловић		Функција: одборник		
Опис пројекта:	Обезбеђивање бесплатног школског прибора за децу школског узраста из породица самохраних родитеља који су материјално угрожени. Школски прибор би садржао свеске, блокове, бојице и ранац. Центар за социјални рад би обезбедио списак материјално угрожених самохраних родитеља са школском децом.				
Образложење спровођења програма	Обезбеђен је и 6.9.2019. у сали НКЦ-а (Нишки културни центар) подељен школски прибор за 20-оро деце школског узраста из породица самохраних родитеља који су материјално угрожени, а селекцију је обавио Центар за социјални рад „Свети Сава“ Ниш. Школски прибор је садржао: школски ранац, свеске, перницу са прибором са писање, бојицама и фломастерима, украсну фасциклу, фломастере, дрвене бојице, воштане бојице, водене бојице, темпере и блок бр. 5. Реализација овог пројекта се може сматрати и као мера популационе политика, односно као допринос побољшању квалитета живота деце и самохраних родитеља.				
Циљ:	Пружање помоћи самохраним родитељима са школском децом				
Показатељи учинка:	Јединица	Базна	Базна	Циљана	Остварена

	мере	година	вредност	вредност	вредност
Број школске деце	број	2018	10	20	20

Пројекат:	2101-ПЗ		"Едукација на тему насиље у породици/партнерском односу школске деце и младих"		
Одговорно лице:	Адријана Анастасов		Функција председник СО Палилула		
Опис пројекта:	Одржавање јавне трибине на тему насиља у породици / партнерском односу за децу и младе школског узраста. Једна трибина у НКЦ-у, а друга у једној од школских сала неке од школа у сеоском подручју. Осим младих, трибини ће присуствовати и представници Центра за социјални рад „Свети Сава“, МУП-а, Сигурне куће, ђачких парламента, стручне службе школа ...				
Образложење спровођења програма	У оквиру реализације „Стратегије за унапређење родне равноправности Градске општине Палилула – Ниш са Акционим планом 2017.-2021. године“, пројекта „Едукација школске деце и младих на тему насиља у породици/партнерском односу“, Градска општина Палилула је организовала трибину на тему „Вршњачко насиље и насиље у породици/партнерском односу“. Трибина је одржана у уторак 26.11.2019. године, са почетком у 12.00 сати, у сали Нишког културног центра – НКЦ, Станоја Бунушевца бб. Укупан број учесника трибине је био преко 70, а учесници трибине су били представници Центра за социјални рад „Свети Сава“ Ниш, Министарства унутрашњих послова Полицијске управе Ниш, Сигурне куће Ниш, као и представници школа са територије Општине Палилула, стручних служби и ђачких парламента.				
Циљ:	Подизање нивоа свести градског и сеоског становништва о насиљу у породици/партнерском односу				
Показатељи учинка:	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вредност	Остварена вредност
Број одржаних едукација	број	2018	1	1	1

Пројекат:	2101-П4		"Промоција успешних ученица из основних и средњих школа – САД ЈЕ ЧАС ЗА НАС"		
Одговорно лице:	Милан Николић		Функција шеф одсека		
Опис пројекта:	Прикупљање података о најуспешнијим ученицама из 7 основних и 3 средње школе са територије ГО Палилула, достављање предлога од стране школа, по једне најуспешније ученице по школи, укупно 10 ученица, набавка 10 таблета као награда за најуспешније, организовање промотивног скупа на коме ће бити додељене награде најуспешнијим ученицима.				
Образложење спровођења програма	У оквиру реализације „Стратегије за унапређење родне равноправности Градске општине Палилула – Ниш са Акционим планом 2017.-2021. године“ и пројекта „Промоција успешних ученица основних и средњих школа – „САД ЈЕ ЧАС ЗА НАС“, а у циљу подстицаја равномерног образовања полова, Градска општина Палилула је на основу предлога наставничких већа и директора школа, наградила 10 најуспешнијих ученица из основних и средњих школа са њене територије (7 из основних и 3 из средњих школа).				

Циљ:	Промовисање равномерног образовање полова и подстицај образовању код особа женског пола				
Показатељи учинка:	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вредност	Остварена вредност
Број полазница семинара	број	2018	0	10	10

Пројекат:	2101-П5		"Пружање помоћи женама за лакше самозапошљавање и запошљавање кроз едукацију у области предузетништва"		
Одговорно лице:	Милан Николић		Функција шеф одсека		
Опис пројекта:	Одржавање семинара намењених женама из области предузетништва и израде бизнис планова				
Образложење спровођења програма	<p>Путем јавног позива на званичном сајту ГО Палилула www.palilula.eu и путем информативних плаката позване су све заинтересоване жене са територије ГО Палилула за похађање обуке из области предузетништва и израде бизнис планова. За заинтересоване и пријављене даме, 12.4.2019. године, одржан је семинар под називом „Пут до успешне предузетнице“ у малој сали НКЦ-а из области предузетништва и израде бизнис планова. Семинар је похађало укупно 20 жена. Обуку је обавио стручни сарадник Националне службе за запошљавање, Филијала Ниш, као и стручни сарадници ГО Палилула, а свим полазницама које су успешно завршиле обуку су додељени одговарајући сертификати о похађању обуке. Такође, свим учесницама, као и свим осталим заинтересованим су подељене брошуре из области предузетништва.</p> <p>Ове дводневне обуке су полазницама омогућиле да:</p> <ul style="list-style-type: none"> • провере оправданост своје пословне идеје, • сагледају предности и ризике предузетништва, • спознају своје предузетничке склоности, • информишу се о поступку регистрације и законским прописима, • попуте Захтев са бизнис планом. 				
Циљ:	Економско оснаживање и осамостаљивање жена				
Показатељи учинка:	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вредност	Остварена вредност
Број полазница семинара	број	2018	45	15	20
Образложење одступања од циљане вредности	Због већег интересовања, семинару је присуствовао већи број полазница				

Пројекат:	2101-П6		"Промоција успешних аматерских спортисткиња"		
Одговорно лице:	Милан Николић		Функција: одборник		
Опис пројекта:	Прикупљање података о најуспешнијим аматерским спортисткињама са територије ГО Палилула и избор 5 најуспешнијих, набавка спортских реквизита и опреме (награда за најуспешније), организовање промотивног скупа на коме ће бити додељене награде најуспешнијим спортисткињама.				
Образложење спровођења програма	У складу са имплементацијом „Стратегије за унапређење родне равноправности Градске општине Палилула – Ниш са Акционим планом 2017.-2021. године“, у оквиру реализације пројекта				

	„Промоција успешних аматерских спортисткиња у 2019. години“ и Јавног позива упућеног свим спортским клубовима са територије Општине Палилула, а на основу предлога комисије за спровођење јавног позива и Одлуке Председника ГО Палилула о избору кандидаткиња које испуњавају услове и критеријуме из Јавног позива, ГРАДСКА ОПШТИНА ПАЛИЛУЛА је наградила 5 најуспешнијих аматерских спортисткиња са њене територије. Награде (2 мајице, 2 поло мајице, комплет тренерки и прслук) су свечано додељене спортисткињама 24.6.2019. у сали НКЦ-а.				
Циљ:	Промовисање аматерског спорта и здравог начина живота, као и омасовљење бављења спортским активностима за особе женског пола				
Показатељи учинка:	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вредност	Остварена вредност
Број награђених спортисткиња	број	2018	0	5	5

Пројекат:	2101-П7		"Промоција успешних уметница и ствараоца у области културе"		
Одговорно лице:	Милан Николић		Функција: шеф одсека за привреду		
Опис пројекта:	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.				
Образложење спровођења програма	У оквиру реализације овог пројекта, одржана је изложба радова 6 студенткиња Факултета уметности у Нишу у холу Нишког културног центра НКЦ, као и мини концерт квартета „Алегро“ Нишког симфонијског оркестра у малој сали НКЦ-а. Укупан број посетилаца изложбе и концерта је био преко 60. Том приликом су уједно уручене захвалнице свих организацијама, институцијама и појединцима који су узели учешће и допринели реализацији пројекта „Стратегије за унапређење родне равноправности Градске општине Палилула – Ниш са Акционим планом 2017.-2021. године“.				
Циљ:	Подстицај и промовисање културног и уметничког стваралаштва				
Показатељи учинка:	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вредност	Остварена вредност
Број одржаних, изложби, концерата, песничких вечери и других културних дешавања	број	2018	0	1	1

**Рекапитулација учинака по програмским активностима
и пројектима**

Шифр. прогр.	Назив програма	Шифра програмске активности / пројекта	Назив програмске активности / пројекта	Усвојен буџет за 2019	Текући буџет за 2019	Извршење у 2019	% изврш. у односу на текући буџет
1102	Програм 2. Комуналне делатности	0008	Управљање и снабдевање водом за пиће	2,500,000.00	2,000,000.00	1,564,642.00	78.23%
1501	Програм 3. Локални економски развој	0003	Подстицаји за развој предузетништва	1,000,000.00	5,000.00	0.00	0.00 %
2001	Програм 8 - Предшколско васпитање и образовање	0001	Функционисање и остваривање предшколског васпитања и образовања	500,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00	100.00%
2002	Програм 9 - Основно образовање и васпитање	0001	Програм 9 - Основно образовање и васпитање	1,000,000.00	1,000,000.00	997,958.70	99.79%
0901	Програм 11. Социјална и дечија заштита	0001	Социјалне помоћи	3,000,000.00	5,000,000.00	4,856,000.00	97.12%
0901	Програм 11. Социјална и дечија заштита	0004	Саветодавно терапијске и социјално едукативне услуге	1,700,000.00	5,000.00	0.00	0.00 %
1201	Програм 13. Развој културе и информисања	0002	Јачање културне продукције и уметничког стваралаштва	3,500,000.00	3,600,000.00	3,539,600.00	98.32%
1201	Програм 13. Развој културе и	0004	Остваривање и унапређивање јавног интереса у области јавног информисања	1,000,000.00	500,000.00	162,276.00	32.45%

	информисања						
1301	Програм 14. Развој спорта и омладине	0001	Подршка локалним спортским организацијама, удружењима и савезима	2,500,000.00	3,550,000.00	3,550,000.00	100.00%
1301	Програм 14. Развој спорта и омладине	0005	Спровођење омладинске политике	3,300,000.00	2,895,000.00	2,592,231.86	89.54%
0602	Програм 15. Локална самоуправа	0001	Функционисање локалне самоуправе и градских општина	73,991,659.00	72,498,590.00	62,609,592.75	85.57%
0602	Програм 15. Локална самоуправа	0009	Текућа буџетска резерва	3,500,000.00	1,450,000.00	0.00	0.00 %
0602	Програм 15. Локална самоуправа	00010	Стална буџетска резерва	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00 %
0602	Програм 15. Локална самоуправа	П9	„Радост Европе“	150,000.00	150,000.00	150,000.00	100.00%
0602	Програм 15. Локална самоуправа	П10	„Општинска слава - Сабор српских светитеља“	310,000.00	310,000.00	295,962.03	95.47%
0602	Програм 15. Локална самоуправа	П11	Моравска регата - учитељ Виден Јовановић	90,000.00	90,000.00	56,685.00	62.98%
2101	Програм 16. Политички систем локалне самоуправе	0001	Функционисање Скупштине	18,436,230.00	18,111,704.00	17,348,459.66	95.78%
2101	Програм 16. Политички систем локалне самоуправе	0002	Функционисање извршних органа	23,054,771.00	30,271,766.00	27,930,380.34	92.26%
2101	Програм 16. Политички систем локалне самоуправе	П1	"Доступност здравствених услуга намењених женама са акцентом на жене из сеоских средина и жене са тешкоћама у кретању"	6,020.00	6,020.00	6,020.00	100.00%

2101	Програм 16. Политички систем локалне самоуправе	П2	Подршка родитељима самохраним	74,020.00	74,020.00	66,247.54	89.53%
2101	Програм 16. Политички систем локалне самоуправе	П3	"Едукација на тему насиља у породици/партнерском односу школске деце и младих"	6,020.00	6,020.00	6,020.00	100.00%
2101	Програм 16. Политички систем локалне самоуправе	П4	"Промоција успешних ученица из основних и средњих школа-Сад је час за нас"	121,020.00	121,020.00	92,235.00	76.21%
2101	Програм 16. Политички систем локалне самоуправе	П5	"Пружање помоћи женама за лакше самозапошљавање и запошљавање кроз едукацију у области предузетништва"	14,820.00	14,820.00	2,235.00	15.08%
2101	Програм 16. Политички систем локалне самоуправе	П6	"Промоција успешних аматерских спортисткиња"	51,020.00	56,020.00	42,235.00	75.39%
2101	Програм 16. Политички систем локалне самоуправе	П7	"Промоција успешних уметница и ствараоца у области културе"	12,020.00	12,020.00	2,235.00	18.59%
2101	Програм 16. Политички систем локалне самоуправе	П6	Палилулско вече	650,000.00	600,000.00	489,822.55	81.63%

ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ

Члан 14.

Завршни рачун буџета ГО Палилула садржи:

1. Биланс стања на дан 31.12.2019.год
2. Биланс прихода и расхода у периоду од 1. јануара до 31. децембра 2019.год
3. Извештај о капиталним расходима и финансирању у периоду од 1. јануара до 31. децембра 2019.
4. Извештај о новчаним токовима у периоду од 01. 01. до 31. 12. 2019. год.
5. Извештај о извршењу буџета сачињен тако да приказује разлике између одобрених средстава и извршења у периоду од 01. 01. до 31. 12. 2019.год.
6. Извештај о коришћењу средстава текуће и сталне буџетске резерве за период од 1. јануара до 31. децембра 2019. год.
7. Извештај о донацијама.

Члан 15.

Извештај о извршењу буџета ГО Палилула за 2019. 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 2019.годину.

Члан 16.

Ову Одлуку објавити у Службеном листу Града Ниша.

Број:
Датум:

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ

ПРИЛОЗИ:

Прилог 1

ИЗВЕШТАЈ о примљеним донацијама и кредитима и извршеним отплатама дугова у периоду од 01.01.2019. до 31.12.2019. 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 2019. године Градска општина Палилула није примала донације.

ИЗВЕШТАЈ О КРЕДИТНОМ ЗАДУЖЕЊУ ОПШТИНЕ Палилула У 2019. ГОДИНИ

Градска општина Палилула у периоду од 01.01.2019.год до 31.12.2019.године није била корисник кредита, односно није се кредитно задуживала.

ИЗВЕШТАЈ о коришћењу средстава текуће и сталне буџетске резерве у 2019. години

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

ПРЕГЛЕД распоред средстава текуће и сталне буџетске резерве у 2019. 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 2019. годину (и донетим ребалансом) планирана су средства за текућу буџетску резерву у износу од 2,000,000 динара (1,39% 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 01.01.2019. – 18.03.2019. године**

Ред. бр.	Позиција	Екон. класиф.	ОПИС	Износ
1.	39.1	416	Решење број 100/19/-01 од 08.02.2019. године- Градска општина Палилула није имала предвиђена средства за исплате јубиларних награда са овог раздела, те је из тих разлога било неопходно отворити нову позицију	55,000.00
			УКУПНО ИСКОРИШЋЕНА ТЕКУЋА БУЏЕТСКА РЕЗЕРВА	55,000.00
			Планска позиција ТБР	3,500,000.00
			Неискоришћена ТБР	3,445,000.00

**УКУПНО ИСКОРИШЋЕНА ТЕКУЋА БУЏЕТСКА РЕЗЕРВА
од 30.06.2019. – 30.09.2019. године**

Ред. бр.	Позиција	Екон. класиф.	ОПИС	Износ
1.	35.	481	Решење број 430/19/-01 од 22.07.2019. године- Градска општина Палилула није имала предвиђена средства за исплате непрофитним институцијама, те је из тих разлога било неопходно повећати постојећу позицију.	200,000.00
2.	25.	465	Решење број 535/19/-01 од 03.09.2019. године- Градска општина Палилула није имала предвиђена средства за исплате по основу смањења зарада по Закону, те је из тих разлога било неопходно повећати постојећу позицију	65,000.00
3.	66.	512	Решење број 536/19/-01 од 03.09.2019. године- Градска општина Палилула није имала предвиђена средства на позицији основних средстава, те је из тих разлога било неопходно повећати постојећу позицију.	50,000.00
4.	44.	481	Решење број 565/19/-01 од 23.09.2019. године- Градска општина Палилула није имала предвиђена средства на позицији дотације невладиним организацијама, те је из тих разлога било неопходно повећати постојећу позицију.	500,000.00

5.	66.	512	Решење број 583/19-01 од 26.09.2019. године- Градска општина Палилула није имала предвиђена средства на позицији основних средстава ,те је из тих разлога требало повећати постојећу позицију	100,000.00
			УКУПНО ИСКОРИШЋЕНА ТЕКУЋА БУЏЕТСКА РЕЗЕРВА	915,000.00
			Планска позиција ТБР	3,500,000.00
			Неискоришћена ТБР	2,585,000.00

**УКУПНО ИСКОРИШЋЕНА ТЕКУЋА БУЏЕТСКА РЕЗЕРВА
од 23.10.2019. – 18.12.2019. године**

Ред. бр.	Позиција	Екон. класиф.	ОПИС	Износ
1.	35.	481	Решење број 695/19-01 од 08.11.2019. године- Градска општина Палилула није имала предвиђена средства за исплате непрофитним институцијама, те је из тих разлога било потребно повећати постојећу позицију.	50,000.00
2.	4.1	416	Решење број 696/19-01 од 08.11.2019. године- Градска општина Палилула није имала предвиђена средства за исплате по основу јубиларне награде, те је из тих разлога било потребно отворити нову позицију.	100,000.00
3.	34.	481	Решење број 712/19-01 од 18.11.2019. године- Градска општина Палилула није имала предвиђена средства на позицији дотације невладиним организацијама ,те је из тих разлога било неопходно повећати постојећу позицију.	80,000.00
4.	52.	414	Решење број 716/19-01 од 20.11.2019. године- Градска општина Палилула није имала предвиђена средства на позицији социјална давања запосленима ,те је из тих разлога било неопходно повећати постојећу позицију.	1,200,000.00
			УКУПНО ИСКОРИШЋЕНА ТЕКУЋА БУЏЕТСКА РЕЗЕРВА	1,430,000.00
			Планска позиција ТБР	3,500,000.00
			Неискоришћена ТБР	2,070,000.00

**УКУПНО ИСКОРИШЋЕНА ТЕКУЋА БУЏЕТСКА РЕЗЕРВА
од 18.12.2019. – 31.12.2019. године**

Ред. бр.	Позиција	Екон. класиф.	ОПИС	Износ
1.	52.	414	Решење број 755/19-01 од 18.12.2019. године- Градска општина Палилула није имала предвиђена средства на позицији социјална давања запосленима ,те је из тих разлога било неопходно повећати постојећу позицију	200,000.00
2.	23.	423	Решење број 771/19-01 од 27.12.2019. године- Градска општина Палилула није имала предвиђена средства на позицији услуге по уговору ,те је из тих разлога било неопходно повећати постојећу позицију.	350,000.00
			УКУПНО ИСКОРИШЋЕНА ТЕКУЋА БУЏЕТСКА РЕЗЕРВА	550,000.00
			Планска позиција ТБР	2,000,000.00
			Неискоришћена ТБР	1,450,000.00

Решење о промени апропријација

Средства у укупном износу од 2,285,000.00 динара пренета су на позицију 42.економска класификација 424 – Специјализоване услуге, функционална класификација 111, са следећих позиција:

- 500,000.00 са позиције 6, економска класификација 423, функција 111,
- 200,000.00 са позиције 26, економска класификација 423, функција 150,
- 35,000.00 са позиције 27, економска класификација 424, функција 150,
- 20,000.00 са позиције 28, економска класификација 426, функција 150,
- 60,000.00 са позиције 41. економска класификација 423, функција 111,
- 90,000.00 са позиције 43, економска класификација 465, функција 111,
- 200,000.00 са позиције 48, економска класификација 425, функција 630,
- 200,000.00 са позиције 55, економска класификација 421, функција 130,
- 100,000.00 са позиције 57, економска класификација 423, функција 130,
- 100,000.00 са позиције 59, економска класификација 425, функција 130,
- 300,000.00 са позиције 60, економска класификација 426, функција 130,
- 250,000.00 са позиције 61, економска класификација 465, функција 130,
- 200,000.00 са позиције 66, економска класификација 512, функција 130,
- 30,000.00 са позиције 42, економска класификација 424, функција 130,

Извештај о коришћењу средстава сталне буџетске резерве у 2019. 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 2019.годину планирана су у износу од 500.000,00 динара. Током 2019.године нису коришћена средства сталне резерве.

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 2019. 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 2019. годину корисници буџетских средстава примењују и следеће прописе:

- Закон о буџету Републике Србије за 2019. годину;
- Одлуку о буџету општине Палилула за 2019. годину;
- Одлуке о изменама и допунама Одлуке о буџету општине Палилула за 2019. годину (било их је три)
- 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 2019. 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 2019. годину са Извештајем о извршењу Одлуке о буџету општине Палилула за 2019. годину је сачинио Одсек за финансије.

Планирани и остварени текући приходи и примања

Одлуком о буџету општине Палилула за 2019. годину као и Одлуком о изменама и допунама одлуке о буџету општине Палилула за 2019. годину, укупни приходи и примања износили су **118,723,930.00** динара. На крају буџетске 2019. године укупно је остварено **114,568.918.38** динара прихода и примања (7+8), што је реализација од **96,50%**.

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 2019. годину.

Планирани и извршени текући расходи и издаци

У члану 10, 11. и 12. ове Одлуке до детаља су приказана извршења расхода и издатака (уопште и по корисницима посебно) тако да нису потребни неки посебни коментари.

План расхода и издатака у 2019. години је био у истом износу као и планирани приходи и примања и пренета средства из претходне године, **143,827,000.00** динара (из извора финансирања 01).

Извршење укупних расхода и издатака на крају 2019. године износило је **88,20%** плана, или у апсолутном износу **126,858,191.40** динара (извор финансирања 01).

Гледано по областима бољу реализацију расхода има *Предшколско образовање и васпитање* са 100%, *Основно образовање и васпитање* са 99,79%, *Социјална и дечија заштита* са 97.12% плана расхода и издатака; *Политички систем локалне самоуправе* 83,50% и тако даље.

Слабију реализацију планова расхода и издатака (у односу на просек) имају следеће области: *Комуналне делатности* 78.23% *Локална самоуправа* 83,48,% итд.

У Посебном делу ове Одлуке на 75 позиција, односно апропријација, по свим законским класификацијама (организационим; програмским; функционалним;

економским и по изворима финансирања) до у детаља су приказани сви расходи и издаци које је буџет општине Палилула исфинансирао током 2019. 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.

Понављамо још једном у вези расхода буџета општине Палилула за 2019. годину оно најбитније: **нема прекорачења ниједне буџетске позиције** (свих 75 апропријација је реализовано до предвиђеног износа); **сви трошкови и издаци реализовани су унутар важећих законских оквира, наших одлука и др. прописа..**

У којој мери су буџетски корисници остварили постављене циљеве може се сагледати кроз дате учинке програмског буџета, као и извештаја самих буџетских корисника.

Одсек за финансије