

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, 47/2018 и 111/2021-др.закон), члана 78. и 79. Закона о буџетском систему („Службени гласник Републике Србије“, број 54/2009, 73/2010, 101/2010, 101/2011, 93/2012, 62/2013, 63/2013, 108/2013, 142/2014, 68/2015 – др. закон, 103/2015, 99/2016, 113/2017, 95/2018, 31/2019, 72/2019, 149/2020, 118/2021 и 138/2022) и члана 14. став 1. тачка 1. Статута Градске општине Палилула („Службени лист Града Ниша“, број 114/2017 - пречишћен текст и 64/2019 Скупштина Градске општине Палилула је на 22. седници одржаној дана 14.06.2023. године донела

ОДЛУКУ О ЗАВРШНОМ РАЧУНУ БУЏЕТА ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ ПАЛИЛУЛА ЗА 2022. ГОДИНУ

ОПШТИ ДЕО

Члан 1.

Овом одлуком утврђује се завршни рачун буџета Градске општине Палилула за 2022. 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 2022. 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 2022. годину (у даљем тексту: Одлука), износе у динарима, и то:

1. Укупно остварени текући приходи и примања	149,743,907.03
-Пренета средства.....	9,779,769.34
2. Укупно извршени текући расходи и издаци	152,803,030.16
3. Разлика укупно остварених текућих прихода, примања и пренетих средстава и укупно извршених текућих расхода и издатака (1-2).....	6,720,646.21

Члан 3.

У билансу стања на дан 31. децембра 2022. године (Образац 1) утврђена је укупна актива у износу од 48.190 динара (у хиљадама динара) и укупна пасива у износу од 48.190 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	63.534	35.004	28.530
010000	Нефин. имовина у сталним сред.	63.206	34.676	28.530
011000	Некретнине и опрема	62.766	34.248	28.518
011100	Зграде и грађевински објекти	16.446	946	15.500
011200	Опрема	45.751	32.904	12.847
011300	Остале некретнине и опрема	569	398	171
016000	Нематеријална имовина	440	428	12
016100	Нематеријална имовина	440	428	12
022000	Залихе ситног инвентара и потрошног материјала	328	328	
022100	Залихе ситног инвентара	222	222	
022200	Залихе потрошног материјала	106	106	
100000	Финансијска имовина	19.660		19.660
120000	Новчана сред. хартије од вредности потраживања и краткор. пласмани	6.968		6.968
121000	Новчана сред. и хартије од вредности	6.721		6.721
121100	Жиро и текући рачуни	6.721		6.721
122000	Краткорочна потраживања	247		247
122100	Потраживања по основу продаје и друга потраживања	247		247
130000	Активна временска разграничења	12.692		12.692
131000	Активна временска разграничења	12.692		12.692
131200	Обрачунати неплаћени расходи и издаци	12.692		12.692
	Укупна актива	83.194	35.004	48.190

Екон. класиф	Опис	Предходна година	Текућа година
	ПАСИВА		
200000	Обавезе	11.525	12.940
230000	Обавезе по осн.расх.за запослене	6.325	6.974
231000	Обавезе за плате и додатке	4.266	4.904
231100	Обавезе за нето плате и додатке	3.004	3.544
231200	Обавезе по основу пореза на плате и додатке	362	384
231300	Обавезе по основу доприноса за пио на плате и додатке	633	686
231400	Обавезе по основу доприноса за здрав.осиг	233	253
231500	Обавезе по основу доприноса за незапосленост	34	37
232000	Обавезе по основу накнада запосленима	59	103
232100	Обавезе по основу нето накнада запосленима	59	103
234000	Обавезе по осн.соц.доприн.на терет послод.	730	743
234100	Обавезе по основу доприноса за пензијско и инвалидско осигурање на терет послодавца	497	490
234200	Обавезе по основу доприноса за здравствено осигурање на терет послодавца	233	253
237000	Службена путовања и услуге по уговору	1.270	1.224
237300	Обавезе по основу нето исплата за услуге по уговору	292	253
237400	Обавезе по основу пореза на исплате за услуге по угов	384	394
237500	Обавезе по основу доприноса за пио за услуге по угов	510	499
237600	Обавезе по основу доприноса за здравст.осиг.за усл.	82	76
237700	Обавезе по основу доприноса за случај незапосл.за усл.	2	2
250000	Обавезе из пословања	5.005	5.719
252000	Обавезе према добављачима	3.487	4.367
252100	Добављачи у земљи	3.487	4.367
254000	Остале обавезе	1.518	1.352

254900	Остале обавезе из пословања	1.518	1.352
290000	ПВР	195	247
291000	ПВР	195	247
300000	Капитал и утврђивање резултата пословања	33.495	35.250
310000	Капитал	23.715	28.530
311000	Капитал	23.715	28.530
311100	Нефинансијска имовина у сталним средствима	21.620	28.530
311400	Финансијска имовина	2.095	
321121	Вишак прихода и примања- суфицит	9.470	6.563
321311	Нераспоређени вишак прихода из претх. година	310	157
	Укупна пасива	45.020	48.190

Члан 4.

У билансу прихода и расхода у периоду од 1. јануара до 31. децембра 2022. године (Образац 2) утврђени су следећи износи у хиљадама динара:

1. Укупно остварени текући приходи и примања од продаје нефинансијске имовине (кл.7 + кл.8) 149,745
2. Укупно извршени текући расходи и издаци на набавку нефинансијске имовине (кл.4 + кл.5)..... 152,804
3. Мањак прихода и примања – буџетски дефицит (р.бр.1- р.бр.2)..... 3,059
4. Пренета неутрошена средства из ранијих година која су коришћена за покриће расхода и издатака текуће године 9,622
5. Кориговани вишак прихода и примања – **суфицит** 6,563

Структура текућих прихода и примања и текућих расхода и издатака и утврђивање резултата пословања (Образац 2), дати су у следећој табели:

Кл	Катег.	Економска класификација	Износ у хиљ.дин
7		ТЕКУЋИ ПРИХОДИ	149,745
71		ПОРЕЗИ	89,947
	711100	Порези на доходак и капиталне добитке које плаћ. физ.лица	61,119

	713100	Порез на имовину	21,621
	714500	Порези, таксе и накнаде на употребу добара	7,207
73		ДОНАЦИЈЕ, ПОМОЋИ И ТРАНСФЕРИ	49,879
	732100	Текуће донације од међународних организација	2,090
	733100	Текући трансфери од других нивоа власти	47,789
74		ДРУГИ ПРИХОДИ	9,919
	741500	Закуп непроизведене имовине	0
	742200	Таксе и накнаде	92
	743300	Приходи од новчаних казни за прекршаје	684
	745100	Мешовити и неодређени приходи у корист нивоа општина	9,143
77		МЕМОРАНДУМСКЕ СТАВКЕ ЗА РЕФУНДАЦИЈУ РАСХОДА	0
	772100	Меморандумске ставке за рефундацију расхода из претходне године	0
8		ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ НЕФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ	0
4		ТЕКУЋИ РАСХОДИ	141,351
41		РАСХОДИ ЗА ЗАПОСЛЕНЕ	71,627
	411	ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ)	56,530
	411100	Плате, додаци и накнаде запослених	56,530
	412	СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА	9,129
	412100	Допринос за пензијско и инвалидско осигурање	6,218
	412200	Допринос за здравствено осигурање	2,911
	414	СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА	3,963
	414100	Исплата накнада за време одсуствовања с посла на терет фондова	0
	414300	Отпремнине и помоћи	735
	414400	Помоћ у мед. лечењу запосленог или чл. уже породице и др.	3,228
	415	НАКНАДЕ ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ	1,238
	415100	Накнаде трошкова за запослене	1,238
	416	НАГРАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА И ОСТАЛИ ПОСЕБНИ РАСХОДИ	767
	416100	Награде запосленима и остали посебни расходи	767
42		КОРИШЋЕЊЕ УСЛУГА И РОБА	57,182
	421	СТАЛНИ ТРОШКОВИ	3,755
	421100	Трошкови платног промета и банкарских услуга	377
	421200	Енергетске услуге	1,426

	421300	Комуналне услуге	177
	421400	Услуге комуникација	1,443
	421500	Трошкови осигурања	328
	421900	Остали трошкови	4
	422000	ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА	636
	422100	Трошкови службених путовања у земљи	555
	422200	Трошкови службених путовања у иностранство	81
	423000	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	43,338
	423100	Административне услуге	6,254
	423200	Компјутерске услуге	358
	423300	Услуге образовања и усавршавања запослених	469
	423400	Услуге информисања	2,175
	423500	Стручне услуге	26,272
	423700	Репрезентација	4,355
	423900	Остале опште услуге	3,455
	424000	СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ	49
	424300	Медицинске услуге	36
	424900	Остале специјализоване услуге	13
	425000	ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ	4,833
	425100	Текуће поправке и одржавање зграда и објеката	2,996
	425200	Текуће поправке и одржавање опреме	1,837
	426000	МАТЕРИЈАЛ	4,571
	426100	Административни материјал	260
	426300	Материјали за образовање и усавршавање запослених	50
	426400	Материјали за саобраћај	3,123
	426800	Материјали за одржавање хигијене и угоститељство	721
	426900	Материјали за посебне намене	417
47		СОЦИЈАЛНО ОСИГУРАЊЕ И СОЦИЈАЛНА ЗАШТИТА	4,509
	472000	НАКНАДЕ ЗА СОЦИЈАЛНУ ЗАШТИТУ ИЗ БУЏЕТА	4,509
	472900	Остале накнаде из буџета	4,509
48		ОСТАЛИ РАСХОДИ	8,033
	481000	ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА	7,962
	481900	Дотације осталим непрофитним институцијама	7,962
	482000	ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ, КАЗНЕ И ПЕНАЛИ	71

	482100	Остали порези	69
	482200	Обавезне таксе	2
5		ИЗДАЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ	11,453
51		ОСНОВНА СРЕДСТВА	11,453
	512000	МАШИНЕ И ОПРЕМА	11,453
	512100	Опрема за саобраћај	9,454
	512200	Административна опрема	588
	512300	Опрема за пољопривреду	1,411
		Мањак прихода и примања- буџетски дефицит	3,059
		Део нераспоређеног вишка прихода и примања из ранијих година који је коришћен за покриће расхода и издатака текуће године	9,622
		Кориговани вишак прихода и примања-суфицит	6,563

Члан 5.

Буџетски дефицит и укупни фискални резултат буџета утврђени су :

	Економска класиф.	Текућа година
1	2	4
А.РАЧУН ПРИХОДА И ПРИМАЊА, РАСХОДА И ИЗДАТАКА БУЏЕТА ОПШТИНЕ		
I. УКУПНИ ПРИХОДИ И ПРИМАЊА		149,745
Текући приходи:	7	149,745
1.Порески приходи	71	89,947
1.1 Порез на доходак, добит и капиталне добитке	711	61,119
1.2 Порез на добра и услуге	714	7,207
1.3 Остали порески приходи	712+713+716+719	21,621
2. Непорески приходи, од чега:	74	9,919
-таксе и накнаде	7422	92
-приходи од новчаних казни за прекршаје	7433	684
-мешовити и неодређени приходи	7451	9,143
3.Меморандумске ставке за рефундацију расхода	77	0

4.Донације	731+732	2,090
5.Трансфери	733	47,789
Примања од продаје нефинансијске имовине	8	0,00
II УКУПНИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ		152,804
Текући расходи:	4	141,351
1.Расходи за запослене	41	71,627
2.Коришћење услуга и роба	42	57,182
3.Издаци за социјалну заштиту	47	4,509
4.Остали расходи	48+49	8,033
Издаци за нефинансијску имовину	5	11,453
III БУЏЕТСКИ ДЕФИЦИТ(I-II)	(7+8)-(4+5)	3,059
IV ИЗДАЦИ ЗА НАБАВКУ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ	62	0,00
V ОТПЛАТА ГЛАВНИЦЕ	61	0,00
1. Отплата главнице домаћим кредиторима	611	0
1.1 Отплата главнице домаћим јавним финансијским институцијама и пословним банкама	6113+6114	0
1.2 Отплата главнице осталим кредиторима	6111+6112+6115+ 6116+6117+6118+ 6119	0
2.Отплата главнице страним кредиторима	612	0
Б. УКУПНИ ФИСКАЛНИ ДЕФИЦИТ (III-IV-V)		3,059
В. РАЧУН ФИНАНСИРАЊА		
VI.ПРИМАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ	92	0
VII. ПРИМАЊА ОД ЗАДУЖИВАЊА	91	0
1.Примања од домаћих задуживања	911	0
1.1 Задуживање код јавних финансијских институција и пословних банака	9113+9114	0
1.2 Задуживање код осталих кредитора	9111+9112+9115+ 9116+9117+9118+ 9119	0
2. Примања од иностраног задуживања	912	0
VIII. НЕТО ФИНАНСИРАЊЕ (IV+V)		0

Члан 6.

У консолидованом **Извештају о капиталним издацима и примањима** у периоду од 1. јануара до 31. децембра 2022. године (Образац 3), утврђени су укупни издаци у износу од 11,453 у хиљадама динара.

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

Број конта	Опис	Износ
80000	Примања од продаје нефинансијске имовине	0
81000	Примања од продаје основних средстава	0
90000	Примања од задуживања и продаје финансијске имовине	0
91000	Примања од задуживања	0
92000	Примања од продаје финансијске имовине	0
	УКУПНО:	0
500000	Издаци за нефинансијску имовину	11,453
510000	Основна средства	11,453
512000	Машине и опрема	11,453
512100	Опрема за саобраћај	9,454
512200	Административна опрема	588
512300	Опрема за пољопривреду	1,411
600000	Издаци за отплату главнице и набавку финансијске имовине	0
	УКУПНО:	11,453

Члан 7.

У **Извештају о новчаним токовима** у периоду од 1. јануара до 31. децембра 2022. године (Образац 4), утврђени су укупни новчани приливи у хиљадама динара у износу од

149,745 укупни новчани одливи у хиљадама динара у износу од **152,804**. Салдо готовине на дан 31.12.2022. године у хиљадама динара износи **6,721**

(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	149,745
710000	<i>Порези</i>	89,947
711000	Порез надох. добит и капититалне добитке	61,119
713000	Порез на имовину	21,621
714000	Порез на добра и услуге	7,207
730000	<i>Донације и трансфери</i>	49,879
732000	Донације и помоћи од међународних организација	2,090
733000	Трансфери од других нивоа власти	47,789
740000	<i>Други приходи</i>	9,919
741000	Приходи од имовине	0
742000	Приходи од продаје добара и услуга	92
743000	Новчане казне и одузета имовинска корист	684
745000	Мешовити и неодређени приходи	9,143
770000	Меморандумске ставке за рефундацију расхода	0
	НОВЧАНИ ОДЛИВИ	
400000	Текући расходи	141,351
410000	<i>Расходи за запослене</i>	71,627
411000	Плате и додаци запослених	56,530
412000	Социјални доприноси на терет послодавца	9,129
414000	Социјална давања запосленима	3,963
415000	Накнаде за запослене	1,238
416000	Награде запосленима и осгали посебни расходи	767
420000	<i>Коришћење услуга и роба</i>	57,182
421000	Стални трошкови	3,755
422000	Трошкови путовања	636
423000	Услуге по уговору	43,338
424000	Специјализоване услуге	49

425000	Текуће поправке и одржавање	4,833
426000	Материјал	4,571
470000	Социјално осигурање и социјална заштита	4,509
472000	Накнаде за социјалну заштиту из буџета	4,509
480000	Остали расходи	8,033
481000	Дотације невладиним организацијама	8,033
482000	Порези, обавезне таксе, казне, пенали и камате	71
483000	Новчане казне и пенали по решењу судова	0
500000	Издаци за нефинансијску имовину	11,453
510000	Основна средства	11,453
512000	Машине и опрема	11,453
	Мањак новчаних прилива	3,059
	Салдо готовине на почетку године	9,780
	Кориг. приливи за примљена средства у обрачуна	149,745
	Кориг. одливи за исплаћена средства у обрачуна	152,804
	Салдо готовине на крају године	6,721

Члан 8.

У извештају о извршењу буџета у периоду од 1. јануара до 31. децембра 2022.године (Образац бр. 5) утврђена је укупна разлика, мањак прихода-буџетски дефицит у износу 3,059 (у хиљадама динара), између прихода и примања и укупних расхода и издатака.

Класа	Категорија	Група	О П И С	План за 2022	Остварење 01.01-31.12. 2022г	Процент остварења
1	2	3	4	5	6	7
I			ПРИХОДИ И ПРИМАЊА	168,281	149,745	88.98
7			Текући приходи	168,281	149,745	88.98
	71		Порези	100,321	89,947	89.65
		711	Порези на доходак, добит и капиталне добитке	64,601	61,119	94.61

		713	Порез на имовину	25,770	21,621	83.90
		714	Порези на добра и услуге	9,950	7,207	72.42
73			Донације, помоћи и трансфери	57,525	49,879	86.70
		732	Донације и помоћи од међ.организ.	2,100	2,090	99.53
		733	Трансфери од других нивоа власти	55,425	47,789	86.22
74			Други приходи	10,335	9,919	95.96
		741	Приходи од имовине	101	0.00	0.00
		742	Приходи од продаје добара и услуга	105	92	87.42
		743	Новчане казне и одузета имовинска корист	924	684	74.02
		744	Добровољни трансфери од физич. правних лица	5	0.00	0.00
		745	Мешовити и неодређени приходи	9,200	9,143	99.37
77			Меморандумске ставке за рефундацију расхода	100	0.00	0.00
		772	Меморандумске ставке за рефун. расхода из предх године	100	0.00	0.00

Класа	Категорија	Економска класификац	О П И С	План за 2022	Остварење 01.01-31.12. 2022г	Процент остварења
1	2	3	4	5	6	7
4			ТЕКУЋИ РАСХОДИ	161,357	141,351	87.60
	41		<i>РАСХОДИ ЗА ЗАПОСЛЕНЕ</i>	<i>77,468</i>	<i>71,627</i>	<i>92.46</i>
		411100	Плате, додаци и накнаде запослених	60,601	56,530	93.28
		412100	Допринос за пензијско и инвалидско осигурање	6,623	6,218	93.88
		412200	Допринос за здравствено осигурање	3,164	2,911	92.00
		414300	Отпремнине и помоћи	800	735	91.87
		414400	Помоћ у медицинском лечењу запосленог или чланова уже породице и друге помоћи запосленом	3,750	3,228	86.08

		415100	Накнаде трошкова за запослене	1,740	1,238	71.14
		416100	Награде запосленима и остали посебни расходи	790	767	97.08
	42		<i>КОРИШЋЕЊЕ УСЛУГА И РОБА</i>	<i>64,880</i>	<i>57,182</i>	<i>88.13</i>
		421100	Трошкови платног промета и банкарских услуга	400	377	94.25
		421200	Енергетске услуге	2,400	1,426	59.41
		421300	Комуналне услуге	200	177	88.5
		421400	Услуге комуникација	1,550	1,443	93.09
		421500	Трошкови осигурања	400	328	82.00
		421900	Остали трошкови	50	4	8.00
		422100	Трошкови службених путовања у земљи	1,050	555	52.85
		422200	Трошкови службених путовања у иностранство	390	81	20.76
		423100	Административне услуге	6,384	6,254	97.96
		423200	Компјутерске услуге	400	358	89.50
		423300	Услуге образовања и усавршавања запослених	700	469	67.00
		423400	Услуге информисања	2,448	2,175	88.84
		423500	Стручне услуге	27,215	26,272	96.53
		423700	Репрезентација	4,760	4,355	91.49
		423900	Остале опште услуге	3,980	3,455	86.80
		424300	Медицинске услуге	200	36	18
		424900	Остале специјализоване услуге	250	13	5.2
		425100	Текуће поправке и одржавање зграда и објеката	3,200	2,996	93.62
		425200	Текуће поправке и одржавање опреме	2,400	1,837	76.54
		426100	Административни материјал	400	260	65
		426200	Материјали за пољопривреду	325	0	0
		426300	Материјал за образ. и усаврш. запослених	100	50	50
		426400	Материјал за саобраћај	4,060	3,123	76.92
		426800	Материјал за одрж. хигиј. и угостит	950	721	75.89

		426900	Материјал за посебне намене	668	417	62.42
	47		СОЦИЈАЛНО ОСИГ. И СОЦИЈ.ЗАШТИТА	4,509	4,509	100.00
		472900	Остале накнаде из буџета	4,509	4,509	100.00
	48		ОСТАЛИ РАСХОДИ	14,500	8,033	55.40
		481900	Дотације осталим непрофитним институцијама	8,000	7,962	99.52
		482100	Остали порези	200	69	34.50
		482200	Обавезне касне	100	2	2
		483100	Новчане казне и пенали по решењу судова	6,000	0	0
		484100	Накнада штете за повред или штет нас.усл елементарних непогода	200	0	0
5			ИЗДАЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ	11,755	11,453	97.43
	51		ОСНОВНА СРЕДСТВА	11,755	11,453	97,43
		511200	Изградња зграда и објеката	50	0	0
		512100	Опрема за саобраћај	9,490	9,454	99.62
		512200	Административна опрема	600	588	98.00
		512300	Опрема за пољопривреду	1,415	1,411	99.71
		513100	Остале некретнине и опрема	100	0	0
		515100	Нематеријална имовина	100	0	0
			УКУПНИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ (4+5)	173,112	152,804	88.26
			МАЊАК ПРИХОДА И ПРИМАЊА - БУЏЕТСКИ ДЕФИЦИТ	4,831	3,059	

ПОСЕБАН ДЕО

Члан 9.

Укупно планирани и остварени текући приходи и примања буџета Градске општине Палилула за 2022.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 2022.год	Остварење 01.01-31.12.2022	% изврш ења
1	2	3	4	5
7	ТЕКУЋИ ПРИХОДИ			
711000	Порези на доходак, добит и капиталне добитке које плаћају физичка лица			
711111	Порез на зараде	60,830,857.00	58,271,779.35	95.79
711191	Порез на остале приходе	3,600,000.00	2,690,470.92	74.73
711193	Порез на приходе спортиста и спортских стручњака	170,000.00	157,033.71	92.37
	Укупно 711000	64,600,857.00	61,119,220.98	94.61
713000	Порези на имовину			
713121	Порез на имовину (осим на земљиште, акције и уделе) од физичких лица	15,770,000.00	12,764,741.76	80.94
713122	Порез на имовину (осим на земљиште, акције и уделе) од правних лица	10,000,000.00	8,856,376.86	88.56
	Укупно 713000	25,770,000.00	21,621,118.62	83.90
714000	Порези на добра и услуге			
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	3,700,000.00	2,768,259.30	74.81
714566	Накнада за коришћење јавне површине за оглашавање за сопствене потребе и за потребе других лица	2,000,000.00	1,339,530.34	66.97
714567	Накнада за коришћење јавне површине по основу заузећа грађевинским материјалом и за извођење грађевинских радова и изградњу	4,000,000.00	3,098,970.70	77.47
714573	Комунална такса за коришћење витрина ради излагања робе ван пословне просторије	250,000.00	0.00	0.00
	Укупно 714000	9,950,000.00	7,206,760.34	72.42

732000	Донације од међународних организација			
732151	Текуће донације од међународних организација у корист нивоа општина	2,100,000.00	2,090,145.21	99.53
	Укупно 732000	2,100,000.00	2,090,145.21	99.53
733000	Трансфери од других нивоа власти			
733152	Други текући трансфери од Републике у корист нивоа општина	592,000.00	590,123.56	99.68
733157	Текући трансфери градова у корист нивоа општина	54,833,000.00	47,198,452.00	86.07
	Укупно 733000	55,425,000.00	47,788,575.56	86.22
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	100,000.00	0.00	0.00
741535	Комунална такса за заузеће јавне површине грађевинским материјалом	1,000.00	0.00	0.00
	Укупно 741000	101,000.00	0.00	0.00
742000	Приходи од продаје добара и услуга			
742251	Општинске административне таксе	100,000.00	91,800.00	91.80
742255	Такса за озакоњење објекта у корист нивоа општина	5,000.00	0.00	0.00
	Укупно 742000	105,000.00	91,800.00	87.42
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	5,000.00	0.00	0.00

743353	Приходи од новчаних казни за прекршаје по прекршајном налогу и казни изречених у управном поступку у корист нивоа општина	919,000.00	653,500.00	71.10
	Укупно 743000	924,000.00	653,500.00	70.72
744000	Добровољни трансфери од физичких и правних лица			
744151	Текући добровољни трансфери од физичких и правних лица у корист нивоа општина	5,000.00	0.00	0.00
	Укупно 744000	5,000.00	0.00	0.00
745000	Мешовити и неодређени приходи			
745151	Мешовити и неодређени приходи у корист нивоа општина	9,200,000.00	9,142,786.32	99.37
	Укупно 745000	9,200,000.00	9,142,786.32	99.37
772000	Меморандумске ставке за рефундацију расхода			
772111	Меморандумске ставке за рефундацију расхода из претходне године	100,000.00	0.00	0.00
	Укупно 772000	100,000.00	0.00	0.00
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	9,772,655.00	9,772,655.00	0.00
	УКУПНО:	178,053,512.00	159,516,562.03	89.58

Члан 10.

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

Класа	Категорија	РАСХОДИ И ИЗДАЦИ ИЗ БУЏЕТА ЗА 2022. ГОДИНУ
-------	------------	--

		О П И С	План за 2022	Извршење 01.01-31.12. 2022 г	Процент извршења
1	2	3	4	5	6
4		Текући расходи	166,298,512.00	141,349,354.24	84.99
	41	Расходи за запослене	77,468,060.00	71,628,078.92	92.46
	42	Коришћење услуга и роба	64,880,452.00	57,179,572.52	88.13
	47	Социјално осигурање и социјална заштита	4,509,000.00	4,509,000.00	100.0
	48	Остали расходи	14,500,000.00	8,032,702.80	55.39
	49	Административни трансфери из буџета	4,941,000.00	0	0.00
5		Издаци за нефинансијску имовину	11,755,000.00	11,453,675.92	97.43
	51	Основна средства	11,755,000.00	11,453,675.92	97.43
		УКУПНО:	178,053,512.00	152,803,030.16	85.81

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

Класа	Категорија	Група	РАСХОДИ И ИЗДАЦИ ИЗ БУЏЕТА ЗА 2022. ГОДИНУ			
			О П И С	План за 2022	Изврш. 01.01-31.12. 2022 г	Процент извршења
1	2	3	4	5	6	7
4			Текући расходи	166,298,512.00	141,349,354.24	84.99
	41		<i>Расходи за запослене</i>	77,468,060.00	71,628,078.92	92.46
		411	Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)	60,601,000.00	56,530,411.73	93.28
		412	Социјални доприноси на терет послодавца	9,787,060.00	9,129,661.33	93.28
		414	Социјална давања запосленима	4,550,000.00	3,963,760.00	87.11
		415	Накнаде трошкова за запослене	1,740,000.00	1,237,676.86	71.13
		416	Награде запосле. и остали посебни расходи	790,000.00	766,569.00	97.03
	42		<i>Коришћење услуга и роба</i>	64,880,452.00	57,179,572.52	88.13

		421	Стални трошкови	5,000,000.00	3,754,394.34	75.08
		422	Трошкови путовања	1,440,000.00	636,496.60	44.20
		423	Услуге по уговору	45,887,452.00	43,337,291.95	94.44
		424	Специјализоване услуге	450,000.00	48,285.00	10.73
		425	Текуће поправке и одржавање	5,600,000.00	4,832,904.48	86.30
		426	Материјал	6,503,000.00	4,570,200.15	70.27
	47		<i>Социјално осигурање и социјална заштита</i>	<i>4,509,000.00</i>	<i>4,509,000.00</i>	100.00
		472	Накнаде за социјалну заштиту из буџета	4,509,000.00	4,509,000.00	100.00
	48		<i>Остали расходи</i>	<i>14,500,000.00</i>	<i>8,032,702.80</i>	55.39
		481	Дотације невладиним организацијама	8,000,000.00	7,962,378.80	99.52
		482	Порези, обавезне таксе и казне	300,000.00	70,324.00	23.44
		483	Новчане казне и пенали по решењу судова	6,000,000.00	0.00	0.00
		484	Накнада штете за повреде или штету насталу услед елемент. непогода или др. прир. узрока	200,000.00	0.00	0.00
	49		<i>Административни трансфери из буџета</i>	<i>4,941,000.00</i>	0.00	0.00
		499	Средства резерве	4,941,000.00	0.00	0.00
5			Издаци за нефинансијску имовину	11,755,000.00	11,453,675.92	97.43
		511	Зграде и грађевински објекти	50,000.00	0.00	0.00
		512	Машине и опрема	11,505,000.00	11,453,675.92	99.55
		513	Остале некретнине и опрема	100,000.00	0.00	0.00
		515	Нематеријална имовина	100,000.00	0.00	0.00
УКУПНО:				178,053,512.00	152,803,030.16	85.81

Укупно планирани и извршени текући расходи и издаци Градске општине Палилула у завршном рачуну за 2022.годину по корисницима износе у динарима:

Раздео	Глава	Програмска класификација	Функција	Позиција	Економска класификација	Опис	Укупна средства	Издаци за период од 01.01.2022 до 31.12.2022	% Извршења	Структура
1	2	3	4	5	6	7	5	9	10	11
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	4,300,000.00	4,086,360.91	95.03	2.41
				2.	412	Социјални доприноси на терет послодавца	694,450.00	659,947.23	95.03	0.39
				3.	414	Социјална давања запосленима	150,000.00	122,222.00	81.48	0.08
				4.	415	Накнаде трошкова за запослене	90,000.00	51,240.00	56.93	0.05
				5.	422	Трошкови путовања	200,000.00	150.00	0.07	0.11
				6.	423	Услуге по уговору	21,255,000.00	20,920,317.02	98.42	11.93
						Извори финансирања за функцију 111				
					01	Приходи из буџета	19,916,795.00	19,083,023.34	95.81	11.18
					13	Неуtroшена средства из ранијих година	6,772,655.00	6,757,213.82	99.77	3.80
						Укупно за функцију 111	26,689,450.00	25,840,237.16	96.81	14.99
						Извори финансирања за програмску активност 2101-0001				
					01	Приходи из буџета	19,916,795.00	19,083,023.34	95.81	11.18
					13	Неуtroшена средства из ранијих година	6,772,655.00	6,757,213.82	99.77	3.80
						Свега за програмску активност 2101-0001	26,689,450.00	25,840,237.16	96.81	14.99
						УКУПНО ЗА СКУПШТИНУ	26,689,450.00	25,840,237.16	96.81	14.99

Раздео	Глава	Програмска класификација	Функција	Позиција	Економска класификација	Опис	Укупна средства	Издаци за период од 01.01.2022 до 31.12.2022	% Извршења	Структура
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				
				7.	423	Услуге по уговору	1,000,000.00	968,280.00	96.82	0.56
						Извори финансирања за функцију 830				
					01	Приходи из буџета	1,000,000.00	968,280.00	96.82	0.56
						Укупно за функцију 830	1,000,000.00	968,280.00	96.82	0.56
						Извори финансирања за програмску активност 1201-0004				
					01	Приходи из буџета	1,000,000.00	968,280.00	96.82	0.56
						Свега за програмску активност 1201-0004	1,000,000.00	968,280.00	96.82	0.56
						Извори финансирања за Програм 13				

					01	Приходи из буџета	1,000,000.00	968,280.00	96.82	0.56
						Укупно за програм 13:	1,000,000.00	968,280.00	96.82	0.56
		2101				ПРОГРАМ 16: ПОЛИТИЧКИ СИСТЕМ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ				
		2101-0002				Функционисање извршних органа				
			111			ИЗВРШНИ И ЗАКОНОДАВНИ ОРГАНИ				
				8.	411	Плате, додаци и накнаде запослених	4,300,000.00	4,162,732.22	96.80	2.41
				9.	412	Социјални доприноси на терет послодавца	694,450.00	672,281.26	96.80	0.39
				10.	414	Социјална давања запосленима	150,000.00	122,222.00	81.48	0.08
				11.	415	Накнаде трошкова за запослене	60,000.00	52,649.57	87.74	0.03
				12.	422	Трошкови путовања	300,000.00	65,090.07	21.69	0.16
				13.	423	Услуге по уговору	8,720,000.00	8,289,969.66	95.06	4.89
						Извори финансирања за функцију 111				
					01	Приходи из буџета	14,224,450.00	13,364,944.78	93.95	7.98
						Укупно за функцију 111	14,224,450.00	13,364,944.78	93.95	7.98
						Извори финансирања за програмску активност 2101-0002				
					01	Приходи из буџета	14,224,450.00	13,364,944.78	93.95	7.98
						Свега за програмску активност 2101-0002	14,224,450.00	13,364,944.78	93.95	7.98
						Извори финансирања за Програм 16				
					01	Приходи из буџета	14,224,450.00	13,364,944.78	93.95	7.98
						Укупно за програм 16:	14,224,450.00	13,364,944.78	93.95	7.98
02	02					КАНЦЕЛАРИЈА ЗА МЛАДЕ				
		1301				ПРОГРАМ 14: РАЗВОЈ СПОРТА И ОМЛАДИНЕ				
		1301-0005				СПРОВОЂЕЊЕ ОМЛАДИНСКЕ ПОЛИТИКЕ				
			150			Опште јавне услуге				
				14.	423	Услуге по уговору	3,950,000.00	3,464,580.36	87.71	2.21
				15.	424	Специјализоване услуге	100,000.00	0.00	0.00	0.05
				16.	426	Материјал	100,000.00	98,005.53	98.00	0.05
						Извори финансирања за функцију 150				
					01	Приходи из буџета	4,150,000.00	3,562,585.89	85.84	2.33
						Укупно за функцију 150	4,150,000.00	3,562,585.89	85.84	2.33
						Извори финансирања за програмску активност 1301-0005				
					01	Приходи из буџета	4,150,000.00	3,562,585.89	85.84	2.33
						Свега за програмску активност 1301-0005	4,150,000.00	3,562,585.89	85.84	2.33
						Извори финансирања за Програм 14				
					01	Приходи из буџета	4,150,000.00	3,562,585.89	85.84	2.33
						Укупно за програм 14:	4,150,000.00	3,562,585.89	85.84	2.33
						УКУПНО ЗА ПРЕДСЕДНИКА	19,374,450.00	17,895,810.67	92.36	10.88

Раздео	Глава	Програмска класификација	Функција	Позиција	Економска класификација	Опис	Укупна средства	Издаци за период од 01.01.2022 до 31.12.2022	% Извршења	Структура
03	01					ВЕЋЕ ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ ПАЛИЛУЛА				
		1501				Програм 3: ЛОКАЛНИ ЕКОНОМСКИ РАЗВОЈ				

		1501-0002				Мере активне политике запошљавања				
			411			Општи економски и комерцијални послови				
				16.1	423	Услуге по уговору	584,000.00	583,235.56	99.86	0.32
				16.2	426	Материјал	8,000.00	6,888.00	86.10	0.00
						Извори финансирања за функцију 411				
					01	Приходи из буџета	592,000.00	590,123.56	99.68	0.33
						Укупно за функцију 411	592,000.00	590,123.56	99.68	0.33
						Извори финансирања за програмску активност 1501-0002				
					01	Приходи из буџета	592,000.00	590,123.56	99.68	0.33
						Свега за програмску активност 1501-0002	592,000.00	590,123.56	99.68	0.33
						Извори финансирања за Програм 3				
						Приходи из буџета	592,000.00	590,123.56	99.68	0.33
						Укупно за програм 3:	592,000.00	590,123.56	99.68	0.33
		0901				ПРОГРАМ 11: СОЦИЈАЛНА И ДЕЧИЈА ЗАШТИТА				
		0901-0001				Социјалне помоћи				
			070			Социјална помоћ угроженом становништву не класификована на другом месту				
				17.	472	Накнаде за социјалну заштиту из буџета	4,509,000.00	4,509,000.00	100.00	2.53
						Извори финансирања за функцију 070				
					01	Приходи из буџета	4,509,000.00	4,509,000.00	100.00	2.53
						Укупно за функцију 070	4,509,000.00	4,509,000.00	100.00	2.53
						Извори финансирања за програмску активност 0901-0001				
					01	Приходи из буџета	4,509,000.00	4,509,000.00	100.00	2.53
						Свега за програмску активност 0901-0001	4,509,000.00	4,509,000.00	100.00	2.53
		1201				ПРОГРАМ 13: РАЗВОЈ КУЛТУРЕ И ИНФОРМИСАЊА				
		1201-0002				Јачање културне продукције и уметничког стваралаштва				
			820			УСЛУГЕ КУЛТУРЕ				
				18.	481	Дотације невладиним организацијама	2,400,000.00	2,400,000.00	100.00	1.34
						Извори финансирања за функцију 820				
					01	Приходи из буџета	2,400,000.00	2,400,000.00	100.00	1.34
						Укупно за функцију 820	2,400,000.00	2,400,000.00	100.00	1.34
						Извори финансирања за програмску активност 1201-0002				
					01	Приходи из буџета	2,400,000.00	2,400,000.00	100.00	1.34
						Свега за програмску активност 1201-0002	2,400,000.00	2,400,000.00	100.00	1.34
						Извори финансирања за Програм 13				
					01	Приходи из буџета	2,400,000.00	2,400,000.00	100.00	1.34
						Укупно за програм 13:	2,400,000.00	2,400,000.00	100.00	1.34
		1301				ПРОГРАМ 14: РАЗВОЈ СПОРТА И ОМЛАДИНЕ				
		1301-0001				Подршка локалним спортским организацијама, удружењима и савезима				
			810			УСЛУГЕ РЕКРЕАЦИЈЕ И СПОРТА				
				19.	481	Дотације невладиним организацијама	2,600,000.00	2,600,000.00	100.00	1.46
						Извори финансирања за функцију 810				
					01	Приходи из буџета	2,600,000.00	2,600,000.00	100.00	1.46
						Укупно за функцију 810	2,600,000.00	2,600,000.00	100.00	1.46
						Извори финансирања за програмску активност 1301-0001				
					01	Приходи из буџета	2,600,000.00	2,600,000.00	100.00	1.46

						Свега за програмску активност 1301-0001	2,600,000.00	2,600,000.00	100.00	1.46
						Извори финансирања за Програм 14				
					01	Приходи из буџета	2,600,000.00	2,600,000.00	100.00	1.46
						Укупно за програм 14:	2,600,000.00	2,600,000.00	100.00	1.46
		2101				ПРОГРАМ 16: ПОЛИТИЧКИ СИСТЕМ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ				
		2101-0002				Функционисање извршних органа				
			111			ИЗВРШНИ И ЗАКОНОДАВНИ ОРГАНИ				
				20.	411	Плате, додаци и накнаде запослених	5,800,000.00	5,492,836.53	94.70	3.25
				21.	412	Социјални доприноси на терет послодавца	936,700.00	887,093.07	94.70	0.52
				22.	414	Социјална давања запосленима	250,000.00	183,333.00	73.33	0.14
				23.	415	Накнаде трошкова за запослене	90,000.00	85,416.10	94.90	0.05
				24.	422	Трошкови путовања	200,000.00	21,714.63	10.85	0.11
				25.	423	Услуге по уговору	4,698,452.00	4,296,673.37	91.44	2.63
				26.	481	Дотације невладиним организацијама	3,000,000.00	2,962,378.80	98.74	1.68
						Извори финансирања за функцију 111				
					01	Приходи из буџета	14,975,152.00	13,929,445.50	93.01	8.41
						Укупно за функцију 111	14,975,152.00	13,929,445.50	93.01	8.41
						Извори финансирања за програмску активност 2101-00027.51				
					01	Приходи из буџета	14,975,152.00	13,929,445.50	93.01	8.41
						Свега за програмску активност 2101-0002	14,975,152.00	13,929,445.50	93.01	8.41
						Извори финансирања за Програм 16				
					01	Приходи из буџета	14,975,152.00	14,975,152.00	93.01	8.41
						Укупно за програм 16:	14,975,152.00	14,975,152.00	93.01	8.41
						УКУПНО ЗА ВЕЋЕ	25,076,152.00	24,028,569.06	95.82	13.40

Раздео	Глава	Програмска класификација	Функција	Позиција	Економска класификација	Опис	Укупна средства	Издаци за период од 01.01.2022 до 31.12.2022	% Извршења	Структура
04						УПРАВА ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ ПАЛИЛУЛА				
		1102				Програм 2: КОМУНАЛНЕ ДЕЛАТНОСТИ				
		1102-0008				Управљање и снабдевање водом за пиће				
			630			Водоснабдевање				
				27.	424	Специјализоване услуге	200,000.00	35,577.00	17.78	0.11
				28.	425	Текуће поправке и одржавање	1,800,000.00	1,465,475.00	81.41	1.01
						Извори финансирања за функцију 630				
					01	Приходи из буџета	2,000,000.00	1,501,052.00	75.05	1.12
						Укупно за функцију 630	2,000,000.00	1,501,052.00	75.05	1.12
						Извори финансирања за програмску активност 1102-0008				
					01	Приходи из буџета	2,000,000.00	1,501,052.00	75.05	1.12
						Свега за програмску активност 1102-0008	2,000,000.00	1,501,052.00	75.05	1.12
						Извори финансирања за Програм 2				
					01	Приходи из буџета	2,000,000.00	1,501,052.00	75.05	1.12

						Укупно за програм 2:	2,000,000.00	1,501,052.00	75.05	1.12
		0101				ПРОГРАМ 5: ПОЉОПРИВРЕДА И РУРАЛНИ РАЗВОЈ				
		0101-0002				Мере подршке руралном развоју				
			421			Пољопривреда				
				28.1	425	Текуће поправке и одржавање	3,000,000.00	2,865,095.00	95.50	1.68
						Извори финансирања за функцију 421				
					13	Неутрошена средства из ранијих година	3,000,000.00	2,865,095.00	95.50	1.68
						Укупно за функцију 421	3,000,000.00	2,865,095.00	95.50	1.68
						Извори финансирања за програмску активност 0101-0002				
					13	Неутрошена средства из ранијих година	3,000,000.00	2,865,095.00	95.50	1.68
						Свега за програмску активност 0101-0002	3,000,000.00	2,865,095.00	95.50	1.68
						Извори финансирања за Програм 5				
					13	Неутрошена средства из ранијих година	3,000,000.00	2,865,095.00	95.50	1.68
						Укупно за програм 5:	3,000,000.00	2,865,095.00	95.50	1.68
		0602				ПРОГРАМ 15: ЛОКАЛНА САМОУПРАВА				
		0602-0001				Функционисање локалне самоуправе и градских општина				
	01		130			ОПШТЕ УСЛУГЕ				
				29.	411	Плате, додаци и накнаде запослених	46,201,000.00	42,788,482.07	92.61	25.94
				30.	412	Социјални доприноси на терет послодавца	7,461,460.00	6,910,339.77	92.61	4.19
				31.	414	Социјална давања запосленима	4,000,000.00	3,535,983.00	88.40	2.24
				32.	415	Накнаде трошкова за запослене	1,500,000.00	1,048,371.19	69.89	0.84
				33.	416	Награде запосленима и остали посебни расходи	790,000.00	766,569.00	97.03	0.44
				34.	421	Стални трошкови	5,000,000.00	3,754,394.34	75.08	2.80
				35.	422	Трошкови путовања	700,000.00	549,541.90	78.50	0.39
				36.	423	Услуге по уговору	4,250,000.00	3,465,329.98	81.53	2.38
				37.	424	Специјализоване услуге	150,000.00	12,708.00	8.47	0.08
				38.	425	Текуће поправке и одржавање	800,000.00	502,334.48	62.79	0.44
				39.	426	Материјал	6,170,000.00	4,465,306.62	72.37	3.46
				40.	482	Порези, обавезне таксе, казне и пенали	300,000.00	70,324.00	23.44	0.16
				41.	483	Новчане казне и пенали по решењу судова	6,000,000.00	0.00	0.00	3.54
				42.	484	Накнада штете за повреде или штету насталу услед елементарних непогода или других природних узрока	200,000.00	0.00	0.00	0.11
				43.	511	Зграде и грађевински објекти	50,000.00	0.00	0.00	0.02
				44.	512	Машине и опрема	600,000.00	588,439.00	98.07	0.33
				45.	513	Остале некретнине и опрема	100,000.00	0.00	0.00	0.05
				46.	515	Нематеријална имовина	100,000.00	0.00	0.00	0.05
						Извори финансирања за функцију 130				
					01	Приходи из буџета	84,372,460.00	68,458,123.35	81.13	47.38
						Укупно за функцију 130	84,372,460.00	68,458,123.35	81.13	47.38
						Извори финансирања за програмску активност 0602-0001				
					01	Приходи из буџета	84,372,460.00	68,458,123.35	81.13	47.38
						Свега за програмску активност 0602-0001	84,372,460.00	68,458,123.35	81.13	47.38
		0602-ПЗ				Пројекат: "Заједничка иницијатива за заштиту природе кроз побољшање квалитета ваздуха, тла и воде у прекограничном региону"				
			474			ВИШЕНАМЕНСКИ РАЗВОЈНИ ПРОЈЕКТИ				

			47.	422	Трошкови путовања	40,000.00	0.00	0.00	0.02
			48.	423	Услуге по уговору	1,430,000.00	1,348,906.00	94.32	0.80
			49.	426	Материјал	225,000.00	0.00	0.00	0.12
			50.	512	Машине и опрема	10,905,000.00	10,865,236.92	99.63	6.12
					Извори финансирања за функцију 474				
				01	Приходи из буџета	10,500,000.00	10,460,236.92	99.62	6.12
				06	Донације од међународних организација	2,100,000.00	1,753,906.00	83.51	1.23
					Извори финансирања за пројекат 2101-ПЗ				
				01	Приходи из буџета	10,500,000.00	10,460,236.92	99.62	6.19
				06	Донације од међународних организација	2,100,000.00	1,753,906.00	83.51	1.23
					Свега за пројекат 2101-ПЗ	12,600,000.00	12,214,142.92	96.93	7.07
		0602-0009			Текућа буџетска резерва				
	02		112		Финансијски и фискални послови				
			51.	499	Средства резерве	4,441,000.00	0.00	0.00	2.49
					Извори финансирања за функцију 130				
				01	Приходи из буџета	4,441,000.00	0.00	0.00	2.49
					Укупно за функцију 130	4,441,000.00	0.00	0.00	2.49
					Извори финансирања за програмску активност 0602-0009				
				01	Приходи из буџета	4,441,000.00	0.00	0.00	2.49
					Свега за програмску активност 0602-0009	4,441,000.00	0.00	0.00	2.49
		0602-00010			Стална буџетска резерва				
	02		112		Финансијски и фискални				
			52	499	Средства резерве	500,000.00	0.00	0.00	0.28
					Извори финансирања за функцију 130				
				01	Приходи из буџета	500,000.00	0.00	0.00	0.28
					Укупно за функцију 130	500,000.00	0.00	0.00	0.28
					Извори финансирања за програмску активност 0602-00010				
				01	Приходи из буџета	500,000.00	0.00	0.00	0.28
					Свега за програмску активност 0602-00010	500,000.00	0.00	0.00	0.28
					УКУПНО ЗА УПРАВУ	106,913,460.00	85,038,413.27	79.53	60.04
					УКУПАН ИЗНОС РАСХОДА	178,053,512.00	152,803,030.16	85.81	100.0

Члан 11.

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

Шифра		Назив	Средства из буџета	Структура %	Сопствени и други приходи	Укупна средства	Извршење 01.01.2022 31.12.2022
Програм	Програмска активност / Пројекат						
1	2	3	4	5	6	7	8

1102		Програм 2 – Комуналне делатности	2,000,000.00		0.00	2,000,000.00	1,501,052.00
	1102 - 0008	Управљање и снабдевање водом за пиће	2,000,000.00		0.00	2,000,000.00	1,501,052.00
1501		Програм 3 - Локални економски развој	592,000.00		0.00	592,000.00	590,123.56
	1501 - 0002	Мере активне политике запошљавања	592,000.00		0.00	592,000.00	590,123.56
0101		Програм 5 - Пољопривреда и рурални развој	0,00		3,000,000.00	3,000,000.00	2,865,095.00
	0101 - 0002	Мере подршке руралном развоју	0.00		3,000,000.00	3,000,000.00	2,865,095.00
0901		Програм 11- Социјална и дечија заштита	4,509,000.00		0,00	4,509,000.00	4,509,000.00
	0901 - 0001	Социјалне помоћи	4,509,000.00		0,00	4,509,000.00	4,509,000.00
1201		Програм 13 - Развој културе					
	1201 - 0002	Јачање културне продукције и уметничког стваралаштва	2,400,000.00		0.00	2,400,000.00	2,400,000.00
	1201 - 0004	Остваривање и унапређење јавног интереса у области јавног информисања	1,000,000.00		0.00	1,000,000.00	968,280.00
1301		Програм 14- Развој спорта и омладине	6,750,000.00		0.00	6,750,000.00	6,162,585.89
	1301 - 0001	Подршка локалним спортским организацијама, удружењима и савезима	2,600,000.00		0.00	2,600,000.00	2,600,000.00
	1301 - 0005	Спровођење омладинске политике	4,150,000.00	0	0.00	4,150,000.00	3,562,585.89
0602		Програм 15-Локална самоуправа	99,813,460.00		2,100,000.00	101,913,460	80,672,266.27
	0602 - 0001	Функционисање локалне самоуправе и градских општина	84,372,460.00		0.00	84,372,460.00	68,458,123.35
	0602 0009	Текућа буџетска резерва	4,441,000.00		0.00	4,441,000.00	0.00
	0602 - 0001 0	Стална буџетска резерва	500,000.00		0.00	500,000.00	0.00
	0602 -ПЗ	"Заједничка иницијатива за заштиту природе кроз побољшање квалитета ваздуха, тла и воде у прекограничном региону"	10,500,000.00		2,100,000.00	12,600,000.00	12,214,142.92
2101		Програм 16- Политички систем локалне самоуправе	49,116,397,00		6,772,655.00	55,889,052.00	53,134,627.44
	2101 - 0001	Функционисање скупштине	19,916,795.00		6,772,655.00	26,689,450.00	25,840,237.16
	2101 - 0002	Функционисање извршних органа	29,199,602.00		0.00	29,199,602.00	27,294,390.28
		УКУПНИ ПРОГРАМСКИ ЈАВНИ РАСХОДИ	166,180,857.00	100.00	11,872,655.00	178,053,512.00	152,803,030

Члан 12.

Средства у износу од 178,053,512.00 динара, распоређена по програмској класификацији, програмским активностима, циљевима и индикаторима, извршена су у износу од 152,803,030 динара.

Законом о буџетском систему («Службени гласник РС бр.118/2021») предвиђена је обавеза корисника буџета да прате и извештавају о учинку програма.

Годишњи извештај о учинку програма за 2022. годину за сваког директног корисника појединачно (Скупштина, Председник, Веће и Управа) и саставни је део Одлуке о завршном рачуну буџета Градске општине Палилула за 2022. Годину.

Укупно планирани и извршени текући расходи и издаци у завршном рачуну Градске општине Палилула за 2022.годину према функционалној класификацији износе у динарима:

Функција	ОПИС	ПЛАН/Р за 2022 год.	ИЗВРШЕЊЕ 01.01- 31.12.2022	% изврше ња
070	Социјална помоћ угроженом становништву неквалификована на другом месту	4,509,000.00	4,509,000.00	100.00
111	Извршни и законодавни органи	55,889,052.00	53,134,627.44	95.07
130	Опште услуге	84,372,460.00	68,458,123.35	81.13
150	Опште јавне услуге	4,150,000.00	3,562,585.89	85.84
160	Опште јавне услуге неklasификоване на другом месту	4,941.000.00	0.00	0.00
411	Општи економски и комерцијални послови	592,000.00	590,123.56	99.68
421	Пољопривреда	3,000,000.00	2,865,095.00	95.50
474	Вишенаменски развојни пројекти	12,600,000.00	12,214,142.92	96.93
630	Водоснабдевање	2,000,000.00	1,501,052.00	75.05
810	Услуге рекреације и спорта	2,600,000.00	2,600,000.00	100.00
820	Услуге културе	2,400,000.00	2,400,000.00	100.00
830	Услуге емитовања и штампања	1,000,000.00	968,280.00	96.82
	Укупно	178,053,512.00	152,803,030.16	85.81

ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ

Члан 13.

Завршни рачун буџета ГО Палилула садржи:

1. Биланс стања на дан 31.12.2022.године (Образац 1)
2. Биланс прихода и расхода у периоду од 1. јануара до 31. децембра 2022.године (Образац 2)
3. Извештај о капиталним расходима и финансирању у периоду од 1. јануара до 31. децембра 2022.године (Образац 3)
4. Извештај о новчаним токовима у периоду од 01.01.2022.године до 31. 12. 2022. године (Образац 4)
5. Извештај о извршењу буџета сачињен тако да приказује разлике између одобрених средстава и извршења у периоду од 01. 01. до 31. 12. 2022.године (Образац 5)
6. Извештај о примљеним донацијама у периоду 01.01.2022. до 31.12.2022.године (Прилог 1),
7. Извештај о задужењу на домаћем и иностраном тржишту и извршеним отплатама дугова у периоду 01.01.2022.до 31.12.2022.године (Прилог 2),
8. Извештај о коришћењу средстава текуће и сталне буџетске резерве за период од 1. јануара до 31. децембра 2022.године (Прилог 3),
9. Извештај великих одступања између одобрених средстава и извршења за период 01.01.2022.године до 31.12.2022. године (Прилог 4),

Члан 14.

Извештај о извршењу буџета ГО Палилула за 2022. годину је саставни део ове Одлуке, сачињен је на основу Обрасца бр. 5 и дат је уз Одлуку као посебан прилог. Саставни део Завршног рачуна за 2022.годину су и Годишњи извештаји о учинку буџетских програма за 2022.годину директних корисника ГО Палилула- Скупштина, Председник, Веће и Управа.Обрасци од 1 до 5 су садржани у општем делу ове Одлуке и њен су саставни део.

Члан 15.

Одлуку о завршном рачуну буџета градске општине Палилула за 2022. годину, са Обрасцима 1 - 5, доставити Управи за финансије града Ниша најкасније до 20. јуна 2023.године.

Члан 16.

Ову Одлуку објавити у „Службеном листу Града Ниша“.

Број:47-2/23-02

Датум:14.06.2023.године

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
ГРАД НИШ - ГРАДСКА ОПШТИНА ПАЛИЛУЛА
ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ
Никола Божић

