

**ИЗВЕШТАЈ**

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

**за период ЈАНУАР – ЈУН 2023. године**

Ниш, јул 2023. године

## I УВОДНЕ НАПОМЕНЕ

Одлука о буџету Градске општине Палилула за 2023.годину („Службени лист града Ниша, “ број 132/2022 од 16.12.2022) донета је на основу члана 43. Закона о буџетском систему („Службени гласник РС“, број 54/2009, 73/2010, 101/2010, 101/2011, 93/2012, 62/2013, 63/2013, 108/2013, 142/2014, 68/2015-др.закон, 103/2015, 99/2016, 113/2017, 95/2018, 31/2019, 72/2019, 149/2020, 118/2021, 138/2022 и 118/2021-др.закон) ), члана 32. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник РС“, бр. 129/2007, 83/2014 – др. Закон, 101/2016-др.закон, 47/2018 и 111/2021-др.закон)) и члана 30. Статута градскеопштине Палилула („Службени лист града Ниша, број 114/2017-пречишћен текст и 64/19 ), на седници Скупштине градске општине Палилула дана 14.12.2022. године.

Прва Одлука о изменама и допунама Одлуке о буџету Градске општине Палилула за 2023.годину („Службени лист града Ниша, “ број 32/2023 од 06.04.2023) донета је на основу члана 63. Закона о буџетском систему („Службени гласник РС“, број 54/2009, 73/2010, 101/2010, 101/2011, 93/2012, 62/2013, 63/2013, 108/2013, 142/2014, 68/2015-др.закон, 103/2015, 99/2016, 113/2017, 95/2018, 31/2019, 72/2019,149/2020 и 118/2021), члана 32. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник РС“, бр. 129/2007, 83/2014 – др. Закон, 101/2016-др.закон, 47/2018 и 111/2021-др.закон)) и члана 30. Статута градскеопштине Палилула („Службени лист града Ниша, 114/2017-пречишћен текст и 64/2019), на седници Скупштине градске општине Палилула дана 05.04.2023. године.

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

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

Директни корисници буџета Градске општине Палилула у 2023. години су:

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

Укупни приходи и примања буџета Градске општине Палилула утврђени су у члану 2. Одлуке о буџету Градске општине за 2023. годину („Службени лист града Ниша“, 132/2022 од 16.12.2022)) у износу од 160,418,000.00 динара а расходи и издаци утврђени су у износу од 165,418,000.00 динара. Разлика између расхода и прихода у износу од 5,000,000.00 динара обезбеђује се из средстава пренетих из претходне године

Укупни приходи и примања буџета Градске општине Палилула утврђени су у члану 2. Одлуке о изменама и допунама Одлуке о буџету Градске општине за 2023. годину „Службени лист града Ниша, “ број 32/2023 од 06.04.2023) у износу од 178,207.354.00 динара, а расходи и издаци утврђени су у износу од 184,928,000.00 динара. Разлика између расхода и прихода у износу од 6,720,646.00 динара обезбеђује се из средстава пренетих из претходне године.

Група	Конто	ОПИС	ПЛАН 2023	ОСТВАРЕЊЕ 01.01.2023- 30.06.2023	% ОСТВАРЕЊ А
32000 0	321311	Нераспоређени вишак прихода и примања из претходне године	6,720,646.00	6,720,646.00	100.00
71100 0		Порези на доходак, добит и капиталне добитке	78,955,000.00	32,444,870.73	41.09



	711111	Порез на зараде	75,000,000.00	31,130,223.55	41.50
	711191	Порез на остале приходе	3,500,000.00	1,211,772.53	34.62
	711193	Порез на приходе спортиста и спортских стручњака	455,000.00	102,864.65	22.60
<b>713000</b>		<b>Порез на имовину</b>	<b>33,000,000.00</b>	<b>13,222,537.81</b>	<b>40.06</b>
	713121	Порез на имовину од физичких лица	20,000,000.00	8,164,810.79	40.82
	713122	Порез на имовину од правних лица	13,000,000.00	5,057,727.02	38.90
<b>714000</b>		<b>Порези на добра и услуге</b>	<b>12,500,000.00</b>	<b>4,194,451.56</b>	<b>33.55</b>
	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	5,000,000.00	2,130,307.73	42.60
	714566	Накнада за коришћење јавне површине за оглашавање за сопствене потребе и за потребе других лица	3,500,000.00	1,736,177.33	49.60
	714567	Накнада за коришћење јавне површине по основу заузећа грађевинским материјалом и за извођење грађевинских радова и изградњу	3,000,000.00	327,966.50	10.93
	714573	Комунална такса за коришћење витрина ради излагања робе ван пословне просторије	1,000,000.00	0,00	0.00
<b>733000</b>		<b>Трансфери од других нивоа власти</b>	<b>52,000,000.00</b>	<b>28,999,998.00</b>	<b>55.76</b>
	733157	Текући трансфери градова у корист нивоа општина	52,000,000.00	28,999,998.00	55.76
<b>741000</b>		<b>Приходи од имовине</b>	<b>32,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
	741531	Комунална такса за коришћење простора на јавним површинама или испред пословног простора у пословне сврхе, осим ради продаје штампе, књига и других публикација, производа старих и уметничких заната и домаће радиности	32,000.00	0.00	0.00
<b>742000</b>		<b>Приходи од продаје добара и услуга</b>	<b>101,000.00</b>	<b>30,200.00</b>	<b>29.90</b>
	742251	Општинске административне таксе	100,000.00	30,200.00	30.20
	742255	Такса за озакоњење објекта у корист нивоа општина	1,000.00	0.00	0.00
<b>743000</b>		<b>Новчане казне и одузета имовинска корист</b>	<b>1,509,354.00</b>	<b>85,000.00</b>	<b>5.63</b>
	743353	Приходи од новчаних казни за прекршаје по прекршајном налогу и казни изречених у управном поступку у корист нивоа општина	1,509,354.00	85,000.00	5.63
<b>744000</b>		<b>Добровољни трансфери од физичких и правних лица</b>	<b>5,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
	744151	Текући добровољни трансфери од физичких и правних лица у корист нивоа општина	5,000.00	0.00	0.00
<b>745000</b>		<b>Мешовити и неодређени приходи</b>	<b>5,000.00</b>	<b>164,979.46</b>	<b>3,299.58</b>



	745151	Мешовити и неодређени приходи у корист нивоа општина	5,000.00	164,979.46	3,299.58
<b>772000</b>		<b>Меморандумске ставке за рефундацију расхода</b>	<b>100,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
	772111	Меморандумске ставке за рефундацију расхода из предходне године	100,000.00	0.00	0.00
	<b>7</b>	<b>УКУПНИ ПРИХОДИ:</b>	<b>178,207,354.00</b>	<b>79,142,027.56</b>	<b>44.41</b>
<b>3+7</b>		<b>УКУПНО ПРЕНЕТА СРЕДСТВА, ТЕКУЋИ ПРИХОДИ И ПРИМАЊА</b>	<b>184,928,000.00</b>	<b>85,862,673.56</b>	<b>46.43</b>

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

У складу са чланом 3. Одлуке о буџету градске општине Палилула за 2022.годину, средства текуће буџетске резерве су планирана у износу од 3.900.000,00 динара и користе се за сврхе за које нису утврђене апропријације или за сврхе за које се у току године покаже да апропријације нису биле довољне.

У периоду од 01.01.2023.године до 05.04.2023.године средства текуће буџетске резерве нису коришћена.

У периоду од 05.04.2023.године до 30.06.2023.године средства текуће резерве планирана су у износу од 5,000,000.00 динара и коришћена су за следеће намене

Ред. бр.	Позиција	Екон. класиф.	ОПИС	Износ
1.	40	424	Решење број 284/23-01 од 10.05.2023. године – увећана су средства на позицији 40, економској класификацији 424 која су намењена за сређивање терена у Паси Пољани	420,000.00
			<b>УКУПНО ИСКОРИШЋЕНА ТЕКУЋА БУЏЕТСКА РЕЗЕРВА</b>	<b>420,000.00</b>
			<b>Планска позиција ТБР</b>	<b>5,000,000.00</b>
			<b>Неискоришћена ТБР</b>	<b>4,580,000.00</b>

Ред. бр.	Позиција	Екон. класиф.	ОПИС	Износ
2.	42	426	Решење број 283/23-01 од 10.05.2023. године - увећана су средства на позицији 42, економској класификацији 426 која су намењена за цвеће и зеленило	300,000.00
			<b>УКУПНО ИСКОРИШЋЕНА ТЕКУЋА БУЏЕТСКА РЕЗЕРВА</b>	<b>720,000.00</b>
			<b>Планска позиција ТБР</b>	<b>5,000,000.00</b>
			<b>Неискоришћена ТБР</b>	<b>4,280,000.00</b>

Ред. бр.	Позиција	Екон. класиф.	ОПИС	Износ
3.	42	426	Решење број 335/23-01 од 24.05.2023. године - увећана су средства на позицији 19, економској класификацији 426 која су намењена за набавку пића за „Палилулско вече“.	200,000.00
			<b>УКУПНО ИСКОРИШЋЕНА ТЕКУЋА БУЏЕТСКА РЕЗЕРВА</b>	<b>920,000.00</b>
			<b>Планска позиција ТБР</b>	<b>5,000,000.00</b>
			<b>Неискоришћена ТБР</b>	<b>4,080,000.00</b>



Ред. бр.	Позиција	Екон. класиф.	ОПИС	Износ
4.	20	423	Решење број 351/23-01 од 26.05.2023. године - увећана су средства на позицији 20, економској класификацији 423 која су намењена за реализацију „Палилулске вечери“	1,000,000.00
			<b>УКУПНО ИСКОРИШЋЕНА ТЕКУЋА БУЏЕТСКА РЕЗЕРВА</b>	<b>1,920,000.00</b>
			<b>Планска позиција ТБР</b>	<b>5,000,000.00</b>
			<b>Неискоришћена ТБР</b>	<b>3,080,000.00</b>

Ред. бр.	Позиција	Екон. класиф.	ОПИС	Износ
4.	48	512	Решење број 391/23-01 од 19.06.2023. године - увећана су средства на позицији 48, економској класификацији 512 која су намењена за набавку основних средстава.	100,000.00
			<b>УКУПНО ИСКОРИШЋЕНА ТЕКУЋА БУЏЕТСКА РЕЗЕРВА</b>	<b>2,020,000.00</b>
			<b>Планска позиција ТБР</b>	<b>5,000,000.00</b>
			<b>Неискоришћена ТБР</b>	<b>2,980,000.00</b>

Средства сталне буџетске резерве, у складу са поменутим чланом Одлуке о буџету за 2023.годину, планирана су у износу од 500,000.00 динара, за сврхе предвиђене чланом 70. Закона о буџетском систему и нису коришћена у периоду 01.јануар 2023 године – 30. јуна 2023.године.

**IV УКУПНО ПЛАНИРАНИ И ИЗВРШЕНИ ИЗДАЦИ БУЏЕТСКИХ КОРИСНИКА ЗА I –VI 2023 године**  
**И ПЛАНИРАНИ ИЗДАЦИ ЗА 2024. и 2025. ГОДИНУ**

- у динарима -

Екон. клас.	Редн. и број	Опис	План/Р за 2023.	Извршење I – VI 2023.	Разлика %	План за 2024.	План за 2025.
1	2	3	4	5	6 (5x100:4)	7	8
		<b>КАПИТАЛНИ ИЗДАЦИ</b>					
		<b>СКУПШТИНА, ПРЕДСЕДНИК, ВЕЋЕ И УПРАВА ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ ПАЛИЛУЛА</b>					
511	1.	Зграде и грађевински објекти	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00	100,000.00
512	2.	Машине и опрема	800,000.00	712,639.00	0.00	1,500,000.00	1,500,000.00
513	3.	Остале некретнине и опрема	8,100,000.00	0.00	0.00	5,000,000.00	8,000,000.00
515	4.	Нематеријална имовина-софтвер	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00	1,000,000.00



V ПОСЕБАН ДЕО

ИЗДАЦИ БУЏЕТА ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ ПАЛИЛУЛА  
ПО КОРИСНИЦИМА И НАМЕНАМА



Глава	Програмска класификација	Функција	Позиција	Економска класификација	Опис	Укупна средства	Издаци за период од 01.01.2023 до 30.06.2023	% Извршења	Структура
2	3	4	5	6	7	8			
<b>СКУПШТИНА ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ ПАЛИЛУЛА</b>									
<b>ПРОГРАМ 16: ПОЛИТИЧКИ СИСТЕМ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ</b>									
<b>Функционисање Скупштине</b>									
	2101								
	2101-0001								
		111			<b>ИЗВРШНИ И ЗАКОНОДАВНИ ОРГАНИ</b>				
			1.	411	Плате, додаци и накнаде запослених	4,750,000.00	2,284,324.67	48.09	2.56
			2.	412	Социјални доприноси на терет послодавца	719,625.00	346,075.20	48.09	0.38
			3.	414	Социјална давања запосленима	100,000.00	0.00	0.00	0.05
			4.	415	Накнаде трошкова за запослене	65,000.00	31,680.00	48.73	0.03
			5.	422	Трошкови путовања	200,000.00	375.00	0.18	0.10
			6.	423	Услуге по уговору	21,730,000.00	10,431,559.13	48.00	11.75
					Извори финансирања за функцију 111				
				01	Приходи из буџета	20,843,979.00	8,514,868.74	40.85	11.27
				13	Неутрошена средства из ранијих година	6,720,646.00	4,579,145.26	68.13	3.63
					<b>Укупно за функцију 111</b>	<b>27,564,625.00</b>	<b>13,094,014.00</b>	<b>47.50</b>	<b>14.90</b>
					Извори финансирања за програмску активност 2101-0001				
				01	Приходи из буџета	20,843,979.00	8,514,868.74	40.85	11.27
				13	Неутрошена средства из ранијих година	6,720,646.00	4,579,145.26	68.13	3.63
					<b>Свега за програмску активност 2101-0001</b>	<b>27,564,625.00</b>	<b>13,094,014.00</b>	<b>47.50</b>	<b>14.90</b>
					<b>УКУПНО ЗА СКУПШТИНУ</b>	<b>27,564,625.00</b>	<b>13,094,014.00</b>	<b>47.50</b>	<b>14.90</b>















УПРАВА ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ ПАЛИЛУЛА											
ПРОГРАМ 2: КОМУНАЛНЕ ДЕЛАТНОСТИ											
Одржавање јавних зелених површина											
РАЗВОЈ ЗАЈЕДНИЦЕ											
21.	513				4,000,000.00	0.00	0.00				2.16
Извори финансирања за функцију 620											
	01				4,000,000.00	0.00	0.00				2.16
Укупно за функцију 620											
					4,000,000.00	0.00	0.00				2.16
Извори финансирања за програмску активност 2101-0002											
	01				4,000,000.00	0.00	0.00				2.16
Свега за програмску активност 2101-0002											
					4,000,000.00	0.00	0.00				2.16
Управљање и снабдевање водом за пиће											
Водоснабдевање											
22.	424				200,000.00	59,295.00	29.64				0.10
23.	425				2,300,000.00	852,000.00	37.04				1.24
Извори финансирања за функцију 630											
	01				2,500,000.00	911,295.00	36.45				1.35
Укупно за функцију 630											
					2,500,000.00	911,295.00	36.45				1.35
Извори финансирања за програмску активност 1102-0008											
	01				2,500,000.00	911,295.00	36.45				1.35
Свега за програмску активност 1102-0008											
					2,500,000.00	911,295.00	36.45				1.35







					Извори финансирања за функцију 510							
				01	Приходи из буџета			4,000,000.00	0.00	0.00		2.16
					<b>Укупно за функцију 510</b>			<b>4,000,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>2.16</b>
					Извори финансирања за програмску активност 0101-0005							
				01	Приходи из буџета			4,000,000.00	0.00	0.00		2.16
					<b>Свега за програмску активност 0101-0005</b>			<b>4,000,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>2.16</b>
					Извори финансирања за Програм 6							
				01	Приходи из буџета			4,000,000.00	0.00	0.00		2.16
					<b>Укупно за програм 6:</b>			<b>4,000,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>2.16</b>
					<b>Програм 8: ПРЕДШКОЛСКО ВАСПИТАЊЕ И ОБРАЗОВАЊЕ</b>							
					<b>Функционисање и остваривање предшколског васпитања и образовања</b>							
					<b>Предшколско образовање</b>							
				26	463	Трансфери осталим нивоима власти		1,500,000.00	0.00	0.00		0.81
					Извори финансирања за функцију 911							
				01	Приходи из буџета			1,500,000.00	0.00	0.00		0.81
					<b>Укупно за функцију 911</b>			<b>1,500,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>0.81</b>
					Извори финансирања за програмску активност 2001-0001							
				01	Приходи из буџета			1,500,000.00	0.00	0.00		0.81



					<b>Свега за програмску активност 0101-0005</b>	<b>1,500,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.81</b>
					<b>Извори финансирања за Програм 8</b>				
				01	Приходи из буџета	1,500,000.00	0.00	0.00	0.81
					<b>Укупно за програм 8:</b>	<b>1,500,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.81</b>
					<b>Програм 9: ОСНОВНО ОБРАЗОВАЊЕ И ВАСПИТАЊЕ</b>				
					<b>Функционисање основних школа</b>				
					<b>Основно образовање</b>				
				27	463	Трансфери осталим нивоима власти	1,500,000.00	0.00	0.81
						Извори финансирања за функцију 912			
				01	Приходи из буџета	1,500,000.00	0.00	0.00	0.81
					<b>Укупно за функцију 912</b>	<b>1,500,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.81</b>
					<b>Извори финансирања за програмску активност 2002-0001</b>				
				01	Приходи из буџета	1,500,000.00	0.00	0.00	0.81
					<b>Свега за програмску активност 2002-0001</b>	<b>1,500,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.81</b>
					<b>Извори финансирања за Програм 8</b>				
				01	Приходи из буџета	1,500,000.00	0.00	0.00	0.81
					<b>Укупно за програм 9:</b>	<b>1,500,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.81</b>







						<b>Свега за програмску активност 1201-0002</b>	<b>2,000,000.00</b>	<b>1,520,000.00</b>	<b>76.00</b>	<b>1.08</b>
						<b>Остваривање и унапређење јавног интереса у области јавног информисања</b>				
						<b>Услуге емитовања и издаваштва</b>				
			29.1	423		Услуге по уговору	700,000.00	573,600.00	81.94	0.37
			30.	454		Субвенције приватним предузећима	600,000.00	496,000.00	82.66	0.32
						Извори финансирања за функцију 830				
				01		Приходи из буџета	1,300,000.00	1,069,600.00	82.27	0.70
						<b>Укупно за функцију 830</b>	<b>1,300,000.00</b>	<b>1,069,600.00</b>	<b>82.27</b>	<b>0.70</b>
						Извори финансирања за програмску активност 1201-0004				
				01		Приходи из буџета	1,300,000.00	1,069,600.00	82.27	0.70
						<b>Свега за програмску активност 1201-0002</b>	<b>1,300,000.00</b>	<b>1,069,600.00</b>	<b>82.27</b>	<b>0.70</b>
						<b>Извори финансирања за Програм 13</b>				
				01		Приходи из буџета	3,300,000.00	2,589,600.00	78.47	1.78
						<b>Укупно за програм 13:</b>	<b>3,300,000.00</b>	<b>2,589,600.00</b>	<b>78.47</b>	<b>1.78</b>
						<b>Програм 14: РАЗВОЈ СПОРТА И ОМЛАДИНЕ</b>				
						<b>Подршка локалним спортским организацијама, удружењима и савезима</b>				
						<b>Услуге рекреације и спорта</b>				
			31	481		Дотације невладиним организацијама	2,500,000.00	2,320,000.00	92.80	1.35







				38.	422	Трошкови путовања	500,000.00	188,008.13	37.60	0.27
				39.	423	Услуге по уговору	5,300,000.00	1,828,351.02	34.49	2.86
				40.	424	Специјализоване услуге	570,000.00	322,640.00	56.60	0.30
				41.	425	Текуће поправке и одржавање	2,645,000.00	175,395.68	6.63	1.43
				42.	426	Материјал	6,250,000.00	2,738,189.82	43.81	3.38
				43.	481	Дотације невладиним организацијама	2,500,000.00	1,950,000.00	78.00	1.35
				44.	482	Порези, обавезне таксе, казне и пенали	500,000.00	53,131.00	10.62	0.27
				45.	483	Новчане казне и пенали по решењу судова	6,300,000.00	0.00	0.00	3.40
				47.	511	Зграде и грађевински објекти	100,000.00	0.00	0.00	0.05
				48.	512	Машине и опрема	800,000.00	712,639.00	89.08	0.43
				49.	513	Остале некретнине и опрема	100,000.00	0.00	0.00	0.05
					515	Нематеријална имовина	100,000.00	0.00	0.00	0.05
						<b>Извори финансирања за функцију 130</b>	<b>96,543,000</b>	<b>39,642,340.33</b>	<b>41.06</b>	<b>52.20</b>
					01	Приходи из буџета				
						<b>Укупно за функцију 130</b>	<b>96,543,000</b>	<b>39,642,340.33</b>	<b>41.06</b>	<b>52.20</b>
						Извори финансирања за програмску активност 0602-0001				
					01	Приходи из буџета	96,543,000	39,642,340.33	41.06	52.20
						<b>Свега за програмску активност 0602-0001</b>	<b>96,543,000</b>	<b>39,642,340.33</b>	<b>41.06</b>	<b>52.20</b>



		0602-0009		Текућа буџетска резерва						
02	112					Финансијски и фискални послови				
			499			Средства резерве	2,980,000.00	0.00	0.00	1.61
						Извори финансирања за функцију 130				
			01			Приходи из буџета	2,980,000.00	0.00	0.00	1.61
						Укупно за функцију 130	2,980,000.00	0.00	0.00	1.61
						Извори финансирања за програмску активност 0602-0009				
			01			Приходи из буџета	2,980,000.00	0.00	0.00	1.61
						Свега за програмску активност 0602-0009	2,980,000.00	0.00	0.00	1.61
		0602-00010				Стална буџетска резерва				
02	112					Финансијски и фискални				
			499			Средства резерве	500,000.00	0.00	0.00	0.27
						Извори финансирања за функцију 130				
			01			Приходи из буџета	500,000.00	0.00	0.00	0.27
						Укупно за функцију 130	500,000.00	0.00	0.00	0.27
						Извори финансирања за програмску активност 0602-00010				
			01			Приходи из буџета	500,000.00	0.00	0.00	0.27
						Свега за програмску активност 0602-00010	500,000.00	0.00	0.00	0.27
						УКУПНО ЗА УПРАВУ				
							124,323,000.00	48,383,155.33	38.91	67.22
						УКУПАН ИЗНОС РАСХОДА				
							184,928,000.00	78,041,823.55	42.20	100.00



# БРУТО БУЏЕТ ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ ПАЛИЛУЛА

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

Функција	ОПИС	ПЛАН/Р за 2023год.	ИЗВРШЕЊЕ 01.01-30.06.2023	% извршења
070	Социјална помоћ	4,000,000.00	1,920,000.00	48.00
111	Извршни и законодавни органи	55,405,000.00	27,350,477.20	
130	Опште услуге	100,023,000.00	39,642,260.33	39.63
150	Опште јавне услуге	5,200,000.00	2,308,191.02	44.38
411	Општи економски и комерцијални послови	1,000,000.00	1,000,000.00	100.00
510	Управљање отпадом	4,000,000.00	0.00	0.00
620	РАЗВОЈ ЗАЈЕДНИЦЕ	4,000,000.00	0.00	0.00
630	Водоснабдевање	2,500,000.00	911,295.00	36.45
810	Услуге рекреације и спорта	2,500,000.00	2,320,000.00	92.80
820	Услуге културе	2,000,000.00	1,520,000.00	76.00
830	Услуге емитовања и штампања	1,300,000.00	1,069,600.00	82.27
911	Предшколско образовање	1,500,000.00	0.00	0.00
912	Основно образовање	1,500,000.00	0.00	0.00
	<b>УКУПНО</b>	<b>184,928,000.00</b>	<b>78,041,823.55</b>	<b>42.20</b>



Шифра		Назив	Средства из буџета	Структура %	Сопствени и други приходи	Укупна средства	Извршење
Програм	Програмска активност/Пројекат						
1	2	3	4	5	6	7	
1102		Програм 2 - Комуналне делатности	6,500,000.00	3.65	0.00	6,500,000.00	911,295.00
	1102-0002	Одржавање јавних зелених површина	4,000,000.00	2.24	0.00	4,000,000.00	0.00
	1102-0008	Управљање и снабдевање водом за пиће	2,500,000.00	1.40	0.00	2,500,000.00	911,295.00
1501		Програм 3 - Локални економски развој	1,000,000.00	0.56	0.00	1,000,000.00	
	1501-0002	Мере активне политике запошљавања	1,000,000.00	0.56	0.00	1,000,000.00	1,000,000.00
0401		Програм 6 - Заштита животне средине	4,000,000.00	2.24	0.00	4,000,000.00	0.00
	0401-0005	Управљање комуналним отпадом	4,000,000.00	2.24	0.00	4,000,000.00	0.00
2002		Програм 8 - Предшколско васпитање и образовање	1,500,000.00	0.84	0.00	1,500,000.00	0.00
	2002-0001	Функционисање и остваривање предшколског васпитања и образовања	1,500,000.00	0.84	0.00	1,500,000.00	0.00
2003		Програм 9 - Основно образовање и васпитање	1,500,000.00	0.84	0.00	1,500,000.00	0.00
	2003-0001	Функционисање основних школа	1,500,000.00	0.84	0.00	1,500,000.00	0.00
0902		Програм 11- Социјална и дечија заштита	4,000,000.00	2.24	0.00	4,000,000.00	1,920,000.00
	0902-0001	Социјалне помоћи	4,000,000.00	2.24	0.00	4,000,000.00	1,920,000.00



1201		<b>Програм 13 - Развој културе и информисања</b>	<b>3,300,000.00</b>	<b>1.85</b>	<b>0.00</b>	<b>3,300,000.00</b>	<b>2,589,600.00</b>
	1201-0002	Јачање културне продукције и уметничког стваралаштва	2,000,000.00	1.12	0.00	2,000,000.00	1,520,000.00
	1201-0004	Остваривање и унапређење јавног интереса у области јавног информисања	1,300,000.00	0.73	0.00	1,300,000.00	1,069,600.00
1301		<b>Програм 14- Развој спорта и омладине</b>	<b>7,700,000.00</b>	<b>4.32</b>	<b>0.00</b>	<b>7,700,000.00</b>	<b>4,628,191.07</b>
	1301-0001	Подршка локалним спортским организацијама, удружењима и савезима	2,500,000.00	1.40	0.00	2,500,000.00	2,320,000.00
	1301-0005	Спровођење омладинске политике	5,200,000.00	2.92	0.00	5,200,000.00	2,308,191.07
0602		<b>Програм 15- Локална самоуправа</b>	<b>100,023,000.00</b>	<b>56.69</b>	<b>0.00</b>	<b>101,023,000.00</b>	<b>39,637,013.76</b>
	0602-0001	Функционисање локалне самоуправе и градских општина	97,543,000.00	53.60	0.00	95,523,000.00	39,637,013.76
	0602-0009	Текућа буџетска резерва	1,980,000.00	2.81	0.00	1,980,000.00	0.00
	0602-0010	Стална буџетска резерва	500,000.00	0.28	0.00	500,000.00	0.00
2101		<b>Програм 16- Политички систем локалне самоуправе</b>	<b>47,684,354.00</b>	<b>30.53</b>	<b>6,720,646.00</b>	<b>54,405,000.00</b>	<b>27,355,723.72</b>
	2101-0001	Функционисање скупштине	20,843,979.00	15.47	6,720,646.00	27,564,625.00	13,094,013.92
	2101-0002	Функционисање извршних органа	27,840,375.00	15.06	0.00	27,840,375.00	14,261,709.80
		<b>УКУПНИ ПРОГРАМСКИ ЈАВНИ РАСХОДИ</b>	<b>178,207,354.00</b>	<b>100.00</b>	<b>6,720,646.00</b>	<b>184,928,000.00</b>	<b>78,041,823.55</b>



## Образложење расхода по позицијама

### *Директни корисник Скупштина*

Укупни издаци за овог корисника износе **13,094,014.00** динара што представља **47.50 %** од годишњег плана.

Позиција 1-2. Издаци за бруто плате изабраних и постављених лица у износу од 2,630,399.87 динара

Позиција 3. Средства за исплату солидарне помоћи по колективном уговору нису коришћена.

Позиција 4. Издаци за трошкове превоза на посао и са посла за изабрана и постављена лица која су на раду у износу од 31,680.00 динара.

Позиција 5. Средства за трошкове службених путовања у земљи и иностранству коришћена су у износу од 375.00 динара

Позиција 6. Издаци за одборничке накнаде, дневнице за радна тела Скупштине, накнаде за изабрана лица, накнаде за техничке секретаре укупном износу од 10,431,559.13 динара и репрезентација 8,635.50 динара.

### *Директни корисник Председник*

Укупни издаци за овог корисника износе **9,041,795.29** динара што представља **45.09 %** од годишњег плана.

Позиција 7-8. Издаци за бруто плате изабраних лица у износу од 2,695,282.25 динара

Позиција 9 Средства за исплату солидарне помоћи по колективном уговору нису коришћена.

Позиција 10. Издаци за трошкове превоза на посао и са посла за изабрана лица која су на раду у износу од 23,760.00 динара

Позиција 11. Издаци за трошкове путовања председника ГО Палилула коришћена су у износу од 137,113.81 динара.

Позиција 12. Издаци за административне услуге 3,877,448.21 динара (издаци за уговоре о делу 2,678,077.59 динара, објављивање тендера 5,000.00 динара, угоститељске услуге 566,375.61 динара, репрезентација 171,713.01 динара, поклони 363,282.00 динара, остале опште услуге 93,000.00 динара)

Позиција 13. Издаци за исплату уговора за лица ангажована у Канцеларији за младе у износу од 2,308,191.02 динара

Позиција 14. Средства на овој позицији нису коришћена.

### *Директни корисник Веће*

Укупни издаци за овог корисника износе **7,522,858.93** динара што представља **57.91 %** од годишњег плана.

Позиција 15-16. Издаци за бруто плате изабраних лица (чланова Већа) у износу од 3,484,198.23 динара

Позиција 17. Средства за исплату солидарне помоћи по колективном уговору нису коришћена.

Позиција 18. Издаци за трошкове превоза на посао и са посла за изабрана и постављена лица која су на раду у износу од 70,050.01 динара.

Позиција 19. Издаци за трошкове путовања за чланове Већа у износу 35,339.65 динара.

Позиција 20 Средства на овој позицији коришћена су за исплате накнада члановима Већа који нису у радном односу у износу од 680,288.36 динара, Сити маркетинг 1,176,000.00 динара (за организацију Палилулске вечери), лиценца за емитовање филма „Легенде Чаира) у износу од 120,000.00 динара, куповина књига „Страдање и жртве српског народа“ у износу од 49,500.00 динара, позивнице и захвалнице за Палилулско вече у износу од 72,240.00 динара, услуге штампе украсних кеса и фасцикли 187,440.00 динара, за потребе превоза Ниш-Батајница(аеро митинг) износ од 99,000.00 динара, за потребе ноћења гостију на Палилулској вечери 34,300.00 динара, изнајмљивање пагода за потребе освећења цркве у Новом селу у износу од 35,000.00 динара, изнајмљивање пагода за потребе Палилулске вечери у износу од 162,000.00



динара, куповина књига „Жене српских владара“ у износу од 120,000.00 динара, изнајмљивање барских столова за потребе Палилулске вечери у износу од 20,000.00 динара, изнајмљивање бине за Палилулско вече у износу од 1,140,000.00 динара, за потребе обезбеђења палилулске вечери 84,000.00 динара, за објављивање огласа 16,128.00 динара и накнада (седнице) члановима комисије за културу 8,000.00 динара

### ***Директни корисник Управа***

Укупни издаци за овог корисника износе **78,041,823.55** динара што представља **42.20 %** од годишњег плана.

Позиција 21. Средства на овој позицији нису коришћена.

Позиција 22. Средства на овој позицији коришћена су за инспекцијску анализу воде у сеоским водоводима у износу од 59,295.00 динара.

Позиција 23. Средства на овој позицији су коришћена за одржавање сеоских водовода на територији ГО Палилула у износу од 852,000.00 динара

Позиција 24. Средства на овој позицији коришћена су за пројекат са Националном службом за запошљавање у износу од 1,000,000.00 динара

Позиција 25. Средства на овој позицији нису коришћена.

Позиција 26. Средства на овој позицији нису коришћена.

Позиција 27. Средства на овој позицији нису коришћена.

Позиција 28. Средства на овој позицији коришћена су за исплате социјалних помоћи у износу од 1,920,000.00 динара

Позиција 29. Средства на овој позицији коришћена су за исплате удружењима из области културе (јавни позив) у износу од 1,520,000.00 динара. (Коњички клуб Нониус 200,000.00 динара, Удружење Цветно срце 200,000.00 динара, Удружење Табла 70,000.00 динара, Удружење грађана Форум артистичум 150,000.00 динара, Градска организација глувих и наглувих 100,000.00 динара, Мозаик 200,000.00 динара, Омладински клуб Палилула 200,000.00 динара, Преображење 60,000.00 динара, Штек хаус 110,000.00 динара, Центар Вук Стефановић Караџић 150,000.00 динара, ПЛК Конзулат 80,000.00 динара.)

Позиција 29.1 средства на овој позицији коришћена су за оглашавање у писаним и електронским медијима (Сити маркетинг 96,000.00 динара, Народне новине 165,600.00 динара, Удружење 13 40,000.00 динара, Беле амие 48,000.00 динара, РТВ Бум 018 80,000.00 динара, Зона плус 96,000.00 динара.)

Позиција 30. средства на овој позицији коришћена су за оглашавање у писаним и електронским медијима (Сити маркетинг 144,000.00 динара, ОбјективНИ 40,000.00 динара, Објективни 40,000.00 динара, Коперникус 96,000.00 динара, РТВ Бум 018 80,000.00 динара, Зона плус 96,000.00 динара.)

Позиција 31. Средства на овој позицији коришћена су за исплате удружењима из области спорта (јавни позив) у износу од 2,320,000.00 динара. (Стонотенисерски клуб Железничар 150,000.00 динара, ФК Делијски вис 50,000.00 динара, ФК Палилула 80,000.00 динара, Карате клуб 240,000.00 динара, СУ Новоселац 50,000.00 динара, СУ Струмф 30,000.00 динара, СУ за рвање 80,000.00 динара, ФК Моравац 1948 50,000.00 динара, Кошаркаски клуб Ниш 250,000.00 динара, Џудо клуб Наисус 30,000.00 динара, ФК Раднички 150,000.00 динара, Тениски клуб Таж 40,000.00 динара, Стонотенисерски клуб Стони 100,000.00 динара, ФК Морава 30,000.00 динара, Дечији шах клуб Основац 30,000.00 динара, РК Младост 2012 50,000.00 динара, СУ Нишки медведи 70,000.00 динара, РСТК Палилула 50,000.00 динара, Удружење пензионера Палилула 40,000.00 динара, УКБК Наисус 100,000.00 динара, Кугласки клуб Мераклије 40,000.00 дин, УК у колицима 70,000.000 динара, ПЛК Конзулат 120,000.00 динара, Рагби 13 110,000.00 динара, ФК Младост Лалинац 40,000.00 динара, СУ кугласа Палилулац 40,000.00 динара, СУ Школарац 80,000.00 динара, СК Нис 1881 80,000.00 динара, КМФ Ниш 92 30,000.00 динара, СД Глувих Нишава 40,000.00 динара.

Позиција 32-33. Издаци за бруто плате запослених у Управи у износу од 27,730,258.57 динара.

Позиција 34 Средства на овој позицији коришћена су за исплату солидарне помоћи у медицинском лечењу по колективном уговору у износу 50,173.01 динара.



Позиција 35. Издаци за трошкове превоза на посао и са посла за запослена лица која су на раду у износу од 764,618.00 динара.

Позиција 36. Издаци за исплате јубиларних награда за запослене у износу од 285,756.00 динара.

Позиција 37. Издаци за сталне трошкове у износу од 2,843,099.30 динара (трошкови платног промета 237,659.30 динара, услуге за електричну енергију 818,092.56 динара, централно грејање 378,178.67 динара, услуге водовода и канализације 21,327.04 динара, телефон фиксни 134,533.16 динара, интернет 20,520.00 динара, услуге мобилних телефона 734,121.87 динара, поштанске услуге 58,009.47 динара, осигурање возила 303,332.00 динара, тв претплата 1,794.00 динара, одвоз отпада 54,024.31 динара, осигурање запослених у случају несреће на раду у износу од 81,506.92 динара)

Позиција 38. Издаци за трошкове путовања за запослене у износу од 188,008.13 динара.

Позиција 39. Издаци за услуге за одржавање софтвера 164,535.00 динара, Котизације за семинаре 96,780.00 динара, Остале услуге штампе 440,310.02 динара, Објављивање тендера 26,400.00 динара, Остале опште услуге (пуњење тонера 44,640.00 динара, прање возила 185,550.00 динара, услуге чишћења просторија и обезбеђење зграде 674,400.00 динара, чланарина за Сталну конференцију градова и општина 29,336.00 динара, Услуге одржавања софтвера 40,425.00 динара, Израда веб сајта 160,000.00 динара, Нарезивање ауто кључа 5,300.00 динара, паркинг сервис 1,100.00 динара

Позиција 40. Чишћење терена у Паси пољани 200,000.00 динара, репарација 3Д натписа „Ја волим Палилулу“ у износу од 114,780.00 динара, контрола пп апарата 7,860.00 динара

Позиција 41. Поправка аутомобила 89,475.98 динара, одржавање зграде 81,119.70 динара, поправка рачунарске опреме 4,800.00 динара.

Позиција 42. Цвеће и зеленило 240,490.02 динара, канцеларијски материјал 74,943.68 динара, стручна литература 42,000.00 динара, бензин 1,401,427.25 динара, уља и мазива за аутомобиле 14,379.36 динара, остали материјал за превозна средства 285,256.03 динара, хемијска средства за чишћење 87,652.96 динара, набавка пића 257,655.22 динара, потрошни материјал 160,697.50 динара, остали материјали за посебне намене 157,097.80 динара, алат и инвентар 16,590.00 динара.

Позиција 43. Средства на овој позицији коришћена су за исплате удружењима из области општег интереса (јавни позив) у износу од 1,950,000.00 динара (Правни центар Ниш 100,000.00 динара, УГ Нала Аријела 100,000.00 динара, Градска организација глувих и наглувих 30,000.00 динара, Аеробик клуб НИА 60,000.00 динара, Центар за екон.иниц. Србије 200,000.00 динара, Центар за полит. и ком. 390,000.00 динара, Црвени крст Србије 100,000.00 динара, Штек хаус 150,000.00 динара, Удруж.студената са хендикепом 150,000.00 динара, Удруж. радне акције Делијски вис 250,000.00 динара, Организација из круга 150,000.00 динара, Унија женске ромске и неромске мреже 200,000.00 динара, удружење ЦЗаЕРиУМ 70,000.00 динара.

Позиција 44. Издаци за регистрацију возила у износу од 53,131.00 динара.

Позиција 45-47. Средства на овој позицији нису коришћена

Позиција 48. Средства на овој позицији искоришћена су за куповину индукционог решоа у износу од 19,990.00 динара, рачунарске опреме у износу од 16,482.00 динара, мрежне опреме за рачунаре у износу од 6,999.00 динара, диктафон у износу од 8,268.00 динара, мобилни телефони у износу од 597,999.00 динара, намештај у износу од 62,901.00 динара

Позиција 49-52. Средства на овој позицији нису коришћена.

Број: 152/23-04/3-1

У Нишу: 14.07.2023.године

Извештај сачинио:

Иван Драгишић  
Шеф одсека

ПРЕДСЕДНИК

Братислав Вучковић

