

ИЗВЕШТАЈ

О ИЗВРШЕЊУ ОДЛУКЕ О БУЏЕТУ ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ ПАЛИЛУЛА

за период ЈАНУАР – ЈУН 2022. године

Ниш, јул 2022. године

I УВОДНЕ НАПОМЕНЕ

Одлука о буџету Градске општине Палилула за 2022.годину („Службени лист града Ниша, “ број 126/2021 од 20.12.2021) 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), члана 32. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник РС“, бр. 129/2007, 83/2014 – др. Закон, 101/2016-др.закон и 47/2018) и члана 30. Статута градскеопштине Палилула („Службени лист града Ниша, број 114/2017-пречишћен текст и 64/19), на седници Скупштине градске општине Палилула дана 17.12.2021. године.

Прва Одлука о изменама и допунама Одлуке о буџету Градске општине Палилула за 2022.годину („Службени лист града Ниша, “ број 16/2022 од 22.02.2022) 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 и 47/2018) и члана 30. Статута градскеопштине Палилула („Службени лист града Ниша, 114/2017-пречишћен текст и 64/2019), на седници Скупштине градске општине Палилула дана 22.02.2022. године.

Друга Одлука о изменама и допунама Одлуке о буџету Градске општине Палилула за 2022.годину („Службени лист града Ниша, “ број 54/2022 од 14.06.2022) 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 и 47/2018) и члана 30. Статута градскеопштине Палилула („Службени лист града Ниша, 114/2017-пречишћен текст и 64/2019), на седници Скупштине градске општине Палилула дана 14.06.2022. године.

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

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

Директни корисници буџета Градске општине Палилула у 2022. години су:

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

Укупни приходи и примања и расходи и издаци буџета Градске општине Палилула утврђени су у члану 2. Одлуке о буџету Градске општине за 2022. годину („Службени лист града Ниша“, 126/2021 од 20.12.2021)) у износу од 153,886,000.00 динара.

Укупни приходи и примања буџета Градске општине Палилула утврђени су у члану 2. Одлуке о изменама и допунама Одлуке о буџету Градске општине за 2022. годину „Службени лист града Ниша, “ број 16/2022 од 22.02.2022) у износу од 156,855,405.00 динара, а расходи и издаци утврђени су у износу од 166,628,060.00 динара.Разлика између расхода и прихода у износу од 9,772,655 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 2022. годину „Службени лист града Ниша, “ број 54/2022 од 14.06.2022) у износу од 159,650,405.00 динара, а расходи и издаци утврђени су у износу од 169,6423,060.00 динара.Разлика између расхода и прихода у износу од 9,772,655 динара обезбеђује се из средстава пренетих из претходне године

Група	Конто	ОПИС	ПЛАН 2022	ОСТВАРЕЊЕ 01.01.2022- 30.06.2022	% ОСТВАРЕЊА
320000	321311	Нераспоређени вишак прихода и примања из претходне године	9,772,655.00	9,772,655.00	100.00
711000		Порези на доходак, добит и капиталне добитке	67,795,000.00	28,875,103.18	42.59
	711111	Порез на зараде	64,025,000.00	27,482,645.04	42.92
	711191	Порез на остале приходе	3,600,000.00	1,323,975.12	36.78
	711193	Порез на приходе спортиста и спортских стручњака	170,000.00	68,483.02	40.28
713000		Порез на имовину	27,170,000.00	11,379,000.47	41.88
	713121	Порез на имовину од физичких лица	16,270,000.00	7,017,547.09	43.13
	713122	Порез на имовину од правних лица	10,900,000.00	4,361,453.38	40.01
714000		Порези на добра и услуге	4,640,000.00	3,353,786.65	72.28
	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	1,358,252.12	36.71
	714566	Накнада за коришћење јавне површине за оглашавање за сопствене потребе и за потребе других лица	500,000.00	825,936.73	165.19
	714567	Накнада за коришћење јавне површине по основу заузећа грађевинским материјалом и за извођење грађевинских радова и изградњу	300,000.00	1,169,597.80	389.87
	714573	Комунална такса за коришћење витрина ради излагања робе ван пословне просторије	140,000.00	0.00	0.00
732000		Донације од међународних организација	2,100,000.00	2,090,145.21	99.53
	732151	Текуће донације од међународних организација у корист нивоа општина	2,100,000.00	2,090,145.21	99.53
733000		Трансфери од других нивоа власти	56,925,000.00	34,799,997.00	61.13
	733157	Текући трансфери градова у корист нивоа општина	56,925,000.00	34,799,997.00	61.13
741000		Приходи од имовине	101,000.00	0.00	0.00
	741531	Комунална такса за коришћење простора на јавним површинама или испред пословног простора у пословне сврхе, осим ради продаје штампе, књига и других публикација, производа старих и уметничких заната и домаће радиности	100,000.00	0.00	0.00

	741535	Комунална такса за заузеће јав.површ грађ.материјалом	1,000.00	0.00	0.00
742000		Приходи од продаје добара и услуга	105,000.00	35,500.00	33.81
	742251	Општинске административне таксе	100,000.00	35,500.00	35.50
	742255	Такса за озакоњење објекта у корист нивоа општина	5,000.00	0.00	0.00
743000		Новчане казне и одузета имовинска корист	704,405.00	358,000.00	50.82
	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	699,405.00	358,000.00	51.19
744000		Добровољни трансфери од физичких и правних лица	5,000.00	0.00	0.00
	744151	Текући добровољни трансфери од физичких и правних лица у корист нивоа општина	5,000.00	0.00	0.00
745000		Мешовити и неодређени приходи	5,000.00	0.00	0.00
	745151	Мешовити и неодређени приходи у корист нивоа општина	5,000.00	0.00	0.00
772000		Меморандумске ставке за рефундацију расхода	100,000.00	0.00	0.00
	772111	Меморандумске ставке за рефундацију расхода из предходне године	100,000.00	0.00	0.00
	7	УКУПНИ ПРИХОДИ:	159,650,405.00	80,891,532.51	50.66
3+7		УКУПНО ПРЕНЕТА СРЕДСТВА, ТЕКУЋИ ПРИХОДИ И ПРИМАЊА	169,423,060.00	90,664,187.51	53.51

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 01.01.2022.године до 22.02.2022.године коришћена су средства текуће буџетске резерве:

Ред. бр.	Позиција	Екон. класиф.	ОПИС	Износ
1.	7	423	Решење број 91/22-01 од 14.02.2022. године – обезбеђена су додатна средства на економској класификацији 423 услуге по уговору а коришћена су за оглашавање у медијима.	100,000.00
			УКУПНО ИСКОРИШЋЕНА ТЕКУЋА БУЏЕТСКА РЕЗЕРВА	100,000.00
			Планска позиција ТБР	3,900,000.00
			Неискоришћена ТБР	3,800,000.00

У периоду од 22.02.2022.године до 14.06.2022.године средства текуће резерве планирана су у износу од 4,500,000.00 динара и коришћена су за следеће намене

Ред. бр.	Позиција	Екон. класиф.	ОПИС	Износ
1.	18	481	Решење број 286/22-01 од 16.05.2022. године – увећана су средства на позицији 18, економској класификацији 481 која су намењена за реализацију пројеката по јавном позиву из области културе.	400,000.00
			УКУПНО ИСКОРИШЋЕНА ТЕКУЋА БУЏЕТСКА РЕЗЕРВА	400,000.00
			Планска позиција ТБР	4,500,000.00
			Неискоришћена ТБР	4,100,000.00

Ред. бр.	Позиција	Екон. класиф.	ОПИС	Износ
2.	26	481	Решење број 287/22-01 од 16.05.2022. године - увећана су средства на позицији 26, економској класификацији 481 која су намењена за реализацију пројеката по јавном позиву за удружења од јавног интереса.	500,000.00
			УКУПНО ИСКОРИШЋЕНА ТЕКУЋА БУЏЕТСКА РЕЗЕРВА	900,000.00
			Планска позиција ТБР	4,500,000.00
			Неискоришћена ТБР	3,600,000.00

Ред. бр.	Позиција	Екон. класиф.	ОПИС	Износ
3.	19	481	Решење број 288/22-01 од 16.05.2022. године - увећана су средства на позицији 19, економској класификацији 481 која су намењена за реализацију пројеката по јавном позиву за удружења из области спорта	600,000.00
			УКУПНО ИСКОРИШЋЕНА ТЕКУЋА БУЏЕТСКА РЕЗЕРВА	1,500,000.00
			Планска позиција ТБР	4,500,000.00
			Неискоришћена ТБР	3,000,000.00

Ред. бр.	Позиција	Екон. класиф.	ОПИС	Износ
4.	25	423	Решење број 312/22-01 од 24.05.2022. године - увећана су средства на позицији 25, економској класификацији 423 која су намењена за реализацију „Палилулске вечери“	1,600,000.00
			УКУПНО ИСКОРИШЋЕНА ТЕКУЋА БУЏЕТСКА РЕЗЕРВА	3,100,000.00
			Планска позиција ТБР	4,500,000.00
			Неискоришћена ТБР	1,400,000.00

Ред. бр.	Позиција	Екон. класиф.	ОПИС	Износ
4.	13	423	Решење број 313/22-01 од 24.05.2022. године - увећана су средства на позицији 13, економској класификацији 423 која су намењена за реализацију уговора потписаног са Националном службом за запошљавање о ангажовању четири инвалидна лица.	600,000.00
			УКУПНО ИСКОРИШЋЕНА ТЕКУЋА БУЏЕТСКА РЕЗЕРВА	3,700,000.00
			Планска позиција ТБР	4,500,000.00
			Неискоришћена ТБР	800,000.00

Ред. бр.	Позиција	Екон. класиф.	ОПИС	Износ
4.	25	423	Решење број 353/22-01 од 24.05.2022. године - увећана су средства на позицији 25, економској класификацији 423 која су намењена за реализацију уговора потписаног са Националном службом за запошљавање о ангажовању четири инвалидна лица.	400,000.00
			УКУПНО ИСКОРИШЋЕНА ТЕКУЋА БУЏЕТСКА РЕЗЕРВА	4,100,000.00
			Планска позиција ТБР	4,500,000.00
			Неискоришћена ТБР	400,000.00

Средства сталне буџетске резерве, у складу са поменутич чланом Одлуке о буџету за 2022.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 2022 године – 30. јуна 2022.године.

IV УКУПНО ПЛАНИРАНИ И ИЗВРШЕНИ ИЗДАЦИ БУЏЕТСКИХ КОРИСНИКА ЗА I–VI 2022 године И ПЛАНИРАНИ ИЗДАЦИ ЗА 2023. и 2024. ГОДИНУ

- у динарима -

Екон. клас.	Редни број	Опис	План/Р за 2022.	Извршење I – VI 2022.	Разлика %	План за 2023.	План за 2024.
1	2	3	4	5	6 (5x100:4)	7	8
		КАПИТАЛНИ ИЗДАЦИ					
		СКУПШТИНА, ПРЕДСЕДНИК, ВЕЋЕ И УПРАВА ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ ПАЛИЛУЛА					
511	1.	Зграде и грађевински објекти	50,000.00	0.00	0.00	100,000.00	100,000.00
512	2.	Машине и опрема	12,405,000.00	0.00	0.00	1,500,000.00	1,500,000.00
513	3.	Остале некретнине и опрема	50,000.00	0.00	0.00	2,000,000.00	2,000,000.00
515	4.	Нематеријална имовина-софтвер	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00	100,000.00

V ПОСЕБАН ДЕО

ИЗДАЦИ БУЏЕТА ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ ПАЛИЛУЛА
ПО КОРИСНИЦИМА И НАМЕНАМА

Раздео	Глава	Програмска класификација	Функција	Позиција	Економска класификација	Опис	Укупна средства	Издаци за период од 01.01.2022 до 30.06.2022	% Извршења	Структура
1	2	3	4	5	6	7	8			
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	2,013,034.04	46.81	2.53
				2.	412	Социјални доприноси на терет послодавца	694,450.00	325,105.01	46.81	0.40
				3.	414	Социјална давања запосленима	100,000.00	33,334.00	33.33	0.05
				4.	415	Накнаде трошкова за запослене	90,000.00	19,800.00	22.00	0.05
				5.	422	Трошкови путовања	200,000.00	150.00	0.07	0.11
				6.	423	Услуге по уговору	20,055,000.00	10,930,426.39	54.50	11.83
						Извори финансирања за функцију 111				
					01	Приходи из буџета	18,666,795.00	6,564,635.62	35.16	11.01
					13	Неустрошена средства из ранијих година	6,772,655.00	6,757,213.82	99.77	3.99
						Укупно за функцију 111	25,439,450.00	13,321,849.44	52.36	15.01
						Извори финансирања за програмску активност 2101-0001				
					01	Приходи из буџета	18,666,795.00	6,564,635.62	35.16	11.01
					13	Неустрошена средства из ранијих година	6,772,655.00	6,757,213.82	99.77	3.99
						Свега за програмску активност 2101-0001	25,439,450.00	13,321,849.44	52.36	15.01
						УКУПНО ЗА СКУПШТИНУ	25,439,450.00	13,321,849.44	52.36	15.01

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	552,180.00	55.21	0.59
						Извори финансирања за функцију 830				
					01	Приходи из буџета	1,000,000.00	552,180.00	55.21	0.59
						Укупно за функцију 830	1,000,000.00	552,180.00	55.21	0.59
						Извори финансирања за програмску активност 1201-0004				
					01	Приходи из буџета	1,000,000.00	552,180.00	55.21	0.59
						Свега за програмску активност 1201-0004	1,000,000.00	552,180.00	55.21	0.59
						Извори финансирања за Програм 13				
					01	Приходи из буџета	1,000,000.00	552,180.00	55.21	0.59
						Укупно за програм 13:	1,000,000.00	552,180.00	55.21	0.59
		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	2,043,997.05	47.53	2.53
				9.	412	Социјални доприноси на терет послодавца	694,450.00	330,105.52	47.53	0.40
				10.	414	Социјална давања запосленима	100,000.00	33,334.00	33.33	0.05

			11.	415	Накнаде трошкова за запослене	60,000.00	21,209.57	35.34	0.03
			12.	422	Трошкови путовања	300,000.00	59,645.37	19.88	0.17
			13.	423	Услуге по уговору	8,720,000.00	3,602,532.66	41.31	5.14
					Извори финансирања за функцију 111				
				01	Приходи из буџета	14,174,450.00	6,090,824.17	42.97	8.36
					Укупно за функцију 111	14,174,450.00	6,090,824.17	42.97	8.36
					Извори финансирања за програмску активност 2101-0002				
				01	Приходи из буџета	14,147,450.00	6,090,824.17	42.97	8.36
					Свега за програмску активност 2101-0002	14,147,450.00	6,090,824.17	42.97	8.36
					Извори финансирања за Програм 16				
				01	Приходи из буџета	14,147,450.00	6,090,824.17	42.97	8.36
					Укупно за програм 16:	14,147,450.00	6,090,824.17	42.97	8.36
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	3,700,000.00	1,732,290.18	46.81	2.18
			15.	424	Специјализоване услуге	100,000.00	0.00	0.00	0.05
			16.	426	Материјал	100,000.00	50,180.00	50.18	0.05
					Извори финансирања за функцију 150				
				01	Приходи из буџета	3,900,000.00	1,782,478.18	45.70	2.30
					Укупно за функцију 150	3,900,000.00	1,782,478.18	45.70	2.30

						Извори финансирања за програмску активност 1301-0005					
					01	Приходи из буџета	3,900,000.00	1,782,478.18	45.70	2.30	
						Свега за програмску активност 1301-0005	3,900,000.00	1,782,478.18	45.70	2.30	
						Извори финансирања за Програм 14					
					01	Приходи из буџета	3,900,000.00	1,782,478.18	45.70	2.30	
						Укупно за програм 14:	3,900,000.00	1,782,478.18	45.70	2.30	
						УКУПНО ЗА ПРЕДСЕДНИКА	19,074,450.00	8,425,482.35	44.17	11.25	
03	01					ВЕЋЕ ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ ПАЛИЛУЛА					
		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	3,000,000.00	2,308,000.00	76.93	1.77	
						Извори финансирања за функцију 070					
					01	Приходи из буџета	3,000,000.00	2,308,000.00	76.93	1.77	
						Укупно за функцију 070	3,000,000.00	2,308,000.00	76.93	1.77	
						Извори финансирања за програмску активност 0901-0001					
					01	Приходи из буџета	3,000,000.00	2,308,000.00	76.93	1.77	
						Свега за програмску активност 0901-0001	3,000,000.00	2,308,000.00	76.93	1.77	
		1201				ПРОГРАМ 13: РАЗВОЈ КУЛТУРЕ И ИНФОРМИСАЊА					
		1201-0002				Јачање културне продукције и уметничког стваралаштва					

			820			УСЛУГЕ КУЛТУРЕ					
				18.	481	Дотације невладиним организацијама	1,900,000.00	1,800,000.00	94.73	1.12	
						Извори финансирања за функцију 820					
					01	Приходи из буџета	1,900,000.00	1,800,000.00	94.73	1.12	
						Укупно за функцију 820	1,900,000.00	1,800,000.00	94.73	1.12	
						Извори финансирања за програмску активност 1201-0002					
					01	Приходи из буџета	1,900,000.00	1,800,000.00	94.73	1.12	
						Свега за програмску активност 1201-0002	1,900,000.00	1,800,000.00	94.73	1.12	
						Извори финансирања за Програм 13					
					01	Приходи из буџета	1,900,000.00	1,800,000.00	94.73	1.12	
						Укупно за програм 13:	1,900,000.00	1,800,000.00	94.73	1.12	
		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	2,100,000.00	2,040,000.00	97.14	1.23	
						Извори финансирања за функцију 810					
					01	Приходи из буџета	2,100,000.00	2,040,000.00	97.14	1.23	
						Укупно за функцију 810	2,100,000.00	2,040,000.00	97.14	1.23	
						Извори финансирања за програмску активност 1301-0001					
					01	Приходи из буџета	2,100,000.00	2,040,000.00	97.14	1.23	
						Свега за програмску активност 1301-0001	2,100,000.00	2,040,000.00	97.14	1.23	
						Извори финансирања за Програм 14					
					01	Приходи из буџета	2,100,000.00	2,040,000.00	97.14	1.23	
						Укупно за програм 14:	2,100,000.00	2,040,000.00	97.14	1.23	

		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	2,719,833.91	46.89	3.42
				21.	412	Социјални доприноси на терет послодавца	936,700.00	439,253.19	46.89	0.55
				22.	414	Социјална давања запосленима	200,000.00	50,001.00	25.00	0.11
				23.	415	Накнаде трошкова за запослене	90,000.00	39,225.65	43.58	0.05
				24.	422	Трошкови путовања	200,000.00	9,355.00	4.67	0.11
				25.	423	Услуге по уговору	3,500,000.00	2,043,868.56	58.39	2.06
				26.	481	Дотације невладиним организацијама	2,000,000.00	1,920,000.00	96.00	1.18
						Извори финансирања за функцију 111				
					01	Приходи из буџета	12,726,700.00	7,221,537.31	56.74	7.51
						Укупно за функцију 111	12,726,700.00	7,221,537.31	56.74	7.51
						Извори финансирања за програмску активност 2101-00027.51				
					01	Приходи из буџета	12,726,700.00	7,221,537.31	56.74	7.51
						Свега за програмску активност 2101-0002	12,726,700.00	7,221,537.31	56.74	7.51
						Извори финансирања за Програм 16				
					01	Приходи из буџета	12,726,700.00	7,221,537.31	56.74	7.51
						Укупно за програм 16:	12,726,700.0	7,221,537.31	56.74	7.51
						УКУПНО ЗА ВЕЋЕ	19,726,700.00	13,369,537.31	67.77	11.64

04						УПРАВА ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ ПАЛИЛУЛА				
		1102-0008				Управљање и снабдевање водом за пиће				
			630			Водоснабдевање				
				27.	424	Специјализоване услуге	200,000.00	19,765.00	9.88	0.11
				28.	425	Текуће поправке и одржавање	1,800,000.00	670,275.00	37.23	1.06
						Извори финансирања за функцију 630				
					01	Приходи из буџета	2,000,000.00	690,040.00	34.50	1.18
						Укупно за функцију 630	2,000,000.00	690,040.00	34.50	1.18
						Извори финансирања за програмску активност 1102-0008				
					01	Приходи из буџета	2,000,000.00	690,040.00	34.50	1.18
						Свега за програмску активност 1102-0008	2,000,000.00	690,040.00	34.50	1.18
						Извори финансирања за Програм 2				
					01	Приходи из буџета	2,000,000.00	690,040.00	34.50	1.18
						Укупно за програм 2:	2,000,000.00	690,040.00	34.50	1.18
		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	1.77
						Извори финансирања за функцију 421				
					13	Неуτροшена средства из ранијих година	3,000,000.00	2,865,095.00	95.50	1.77
						Укупно за функцију 421	3,000,000.00	2,865,095.00	95.50	1.77
						Извори финансирања за програмску активност 0101-0002				
					13	Неуτροшена средства из ранијих година	3,000,000.00	2,865,095.00	95.50	1.77
						Свега за програмску активност 0101-0002	3,000,000.00	2,865,095.00	95.50	1.77

						Извори финансирања за Програм 5				
				13	Неутрошена средства из ранијих година	3,000,000.00	2,865,000.00	95.50	1.77	
					Укупно за програм 5:	3,000,000.00	2,865,000.00	95.50	1.77	
	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	21,117,534.63	45.70	27.27	
			30.	412	Социјални доприноси на терет послодавца	7,461,460.00	3,410,481.81	45.70	4.40	
			31.	414	Социјална давања запосленима	2,500,000.00	1,582,153.00	63.28	1.47	
			32.	415	Накнаде трошкова за запослене	1,500,000.00	465,128.03	31.00	0.88	
			33.	416	Награде запосленима и остали посебни расходи	650,000.00	360,274.00	55.42	0.38	
			34.	421	Стални трошкови	5,000,000.00	1,924,050.64	38.48	2.95	
			35.	422	Трошкови путовања	700,000.00	312,147.40	44.59	0.41	
			36.	423	Услуге по уговору	4,250,000.00	1,524,970.78	35.88	2.50	
			37.	424	Специјализоване услуге	150,000.00	4,728.00	3.15	0.08	
			38.	425	Текуће поправке и одржавање	800,000.00	211,789.52	26.47	0.47	
			39.	426	Материјал	5,170,000.00	1,919,550.26	37.12	3.05	
			40.	482	Порези, обавезне таксе, казне и пенали	300,000.00	63,203.00	21.06	0.17	
			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	0.03	
			44.	512	Машине и опрема	1,500,000.00	8,599.00	0.57	0.88	

			45.	513	Остале некретнине и опрема	50,000.00	0.00	0.00	0.03
			46.	515	Нематеријална имовина	100,000.00	0.00	0.00	0.05
					Извори финансирања за функцију 130				
				01	Приходи из буџета	82,582,460.00	32,904,610.07	39.84	48.74
					Укупно за функцију 130	82,582,460.00	32,904,610.07	39.84	48.74
					Извори финансирања за програмску активност 0602-0001				
				01	Приходи из буџета	82,582,460.00	32,904,610.07	39.84	48.74
					Свега за програмску активност 0602-0001	82,582,460.00	32,904,610.07	39.84	48.74
		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	0.84
			49.	426	Материјал	225,000.00	0.00	0.00	0.13
			50.	512	Машине и опрема	10,905,000.00	10,865,236.92	99.63	6.43
					Извори финансирања за функцију 474				
				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
					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-П1	12,600,000.00	12,214,142.92	96.93	7.43
	0602-0009				Текућа буџетска резерва				
02		112			Финансијски и фискални послови				
			51.	499	Средства резерве	4,500,000.00	0.00	0.00	2.65
					Извори финансирања за функцију 130				
				01	Приходи из буџета	4,500,000.00	0.00	0.00	2.65
					Укупно за функцију 130	4,500,000.00	0.00	0.00	2.65
					Извори финансирања за програмску активност 0602-0009				
				01	Приходи из буџета	4,500,000.00	0.00	0.00	2.65
					Свега за програмску активност 0602-0009	4,500,000.00	0.00	0.00	2.65
	0602-00010				Стална буџетска резерва				
02		112			Финансијски и фискални				
			60.	499	Средства резерве	500,000.00	0.00	0.00	0.29
					Извори финансирања за функцију 130				
				01	Приходи из буџета	500,000.00	0.00	0.00	0.29
					Укупно за функцију 130	500,000.00	0.00	0.00	0.29
					Извори финансирања за програмску активност 0602-00010				
				01	Приходи из буџета	500,000.00	0.00	0.00	0.29
					Свега за програмску активност 0602-00010	500,000.00	0.00	0.00	0.29
					УКУПНО ЗА УПРАВУ	105,182,460.00	48,673,887.99	44.60	62.08
					УКУПАН ИЗНОС РАСХОДА	169,423,060.00	82,036,851.09	48.42	100.00

БРУТО БУЏЕТ ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ ПАЛИЛУЛА

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

Функција	ОПИС	ПЛАН/Р за 2022 год.	ИЗВРШЕЊЕ 01.01-30.06.2022	% извршења
070	Социјална помоћ	3,000,000.00	2,308,000.00	76.93
111	Извршни и законодавни органи	52,340,600.00	26,634,210.92	50.88
130	Опште услуге	82,582,460.00	32,904,610.07	39.84
150	Опште јавне услуге	3,900,000.00	1,782,478.18	45.70
160	Опште јавне услуге неklasификоване на другом месту	5,000,000.00	0,00	0.00
421	Пољопривреда	3,000,000.00	2,865,095.0	95.50
474	Вишенаменски развојни пројекти	12,600,000.00	12,214,142.92	96.93
630	Водоснабдевање	2,000,000.00	690,040.00	34.50
810	Услуге рекреације и спорта	2,100,000.00	2,040,000.00	97.14
820	Услуге културе	1,900,000.00	1,800,000.00	94.73
830	Услуге емитовања и штампања	1,000,000.00	552,180.00	55.21
	Укупно	169,423,060.00	83,790,757.09	49.45

Шифра		Назив	Средства из буџета	Структура %	Сопствени и други приходи	Укупна средства	Извршење
Програм	Програмска активност / Пројекат						
1	2	3	4	5	6	7	8
1102		Програм 2 - Комуналне делатности	2,000,000.00		0.00	2,000,000.00	690,040.00
	1102-0008	Управљање и снабдевање водом за пиће	2,000,000.00		0.00	2,000,000.00	690,040.00
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
0902		Програм 11- Социјална и дечија заштита	3,000,000.00		0,00	3,000,000.00	2,308,000.00
	0902-0001	Социјалне помоћи	3,000,000.00		0,00	3,000,000.00	2,308,000.00
1201		Програм 13 - Развој културе и информисања	2,900,000.00		0.00	2,900,000.00	2,352,180.00
	1201-0002	Јачање културне продукције и уметничког стваралаштва	1,900,000.00		0.00	1,900,000.00	1,800,000.00
	1201-0004	Остваривање и унапређење јавног интереса у области јавног информисања	1,000,000.00		0.00	1,000,000.00	552,180.00
1301		Програм 14- Развој спорта и омладине	6,000,000.00		0.00	6,000,000.00	3,822,478.18
	1301-0001	Подршка локалним спортским организацијама, удружењима и савезима	2,100,000.00		0.00	2,100,000.00	2,040,000.00
	1301-0005	Спровођење омладинске политике	3,900,000.00	0	0.00	3,900,000.00	1,782,478.18

0602		Програм 15-Локална самоуправа	98,082,460.00		2,100,000.00	100,182,460.00	45,118,752.99
	0602-0001	Функционисање локалне самоуправе и градских општина	82,582,460.00		0.00	82,582,460.00	32,904,610.07
	0602-0009	Текућа буџетска резерва	4,500,000.00		0.00	4,500,000.00	0.00
	0602-00010	Стална буџетска резерва	500,000.00		0.00	500,000.00	0.00
	0602-ПЗ	Пројекат: ""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	45,567,945.00		6,772,655.00	52,340,600.00	26,634,210.92
	2101-0001	Функционисање скупштине	18,666,795.00		6,772,655.00	25,439,450.00	13,321,849.44
	2101-0002	Функционисање извршних органа	26,901,150.00		0.00	26,901,150.00	13,312,361.48
		УКУПНИ ПРОГРАМСКИ ЈАВНИ РАСХОДИ	157,550,405.00	100.00	11,872,655.00	169,423,060	83,790,757.09

Образложење расхода по позицијама

Директни корисник Скупштина

Укупни издаци за овог корисника износе **13,321,849.44** динара што представља **52.36 %** од годишњег плана.

Позиција 1-2. Издаци за бруто плате изабраних и постављених лица у износу од 2,338,139.05 динара

Позиција 3. Средства за исплату солидарне помоћи по колективном уговору за два запослена у бруто износу од 33,334.00 динара.

Позиција 4. Издаци за трошкове превоза на посао и са посла за изабрана и постављена лица која су на раду у износу од 19,800.00 динара.

Позиција 5. Средства за трошкове службених путовања у земљи и иностранству коришћена су у износу од 150.00 динара

Позиција 6. Издаци за одборничке накнаде, дневнице за радна тела Скупштине, накнаде за изабрана лица, накнаде за техничке секретаре укупном износу од 10,791,254.79 динара, издаци за стручне испите 15,580.00 динара и репрезентација 123,591.60 динара.

Директни корисник Председник

Укупни издаци за овог корисника износе **8,425,482.35** динара што представља **44.17%** од годишњег плана.

Позиција 7. Издаци за медијске услуге 552,180.00 динара (за објављивање честитки и огласа у медијима)

Позиција 8-9. Издаци за бруто плате изабраних лица у износу од 2,374,102.57 динара

Позиција 10 Средства за исплату солидарне помоћи по колективном уговору за два запослена у бруто износу од 33,334.00 динара.

Позиција 11. Издаци за трошкове превоза на посао и са посла за изабрана лица која су на раду у износу од 21,209.57 динара

Позиција 12. Издаци за трошкове путовања председника ГО Палилула коришћена су у износу од 59,645.37 динара.

Позиција 13. Издаци за административне услуге 3,602,532.66 динара (издаци за уговоре о делу 3,095,841.30 динара, издаци за стручне испите 11,940.00 и репрезентација 494,751.36 динара)

Позиција 14. Издаци за исплату уговора за лица ангажована у Канцеларији за младе у износу од 1,732,290.18 динара

Позиција 15. Средства на овој позицији нису коришћена.

Позиција 16. Средства на овој позицији коришћена су за куповину потрошног материјала за потребе канцеларије за младе у износу од 50,188.00 динара

Директни корисник Веће

Укупни издаци за овог корисника износе **13,369,537.31** динара што представља **67.77 %** од годишњег плана.

Позиција 17. Издаци за исплате социјалне помоћи по решењима а преко Центра за социјални рад у износу од 2,308,000.00 динара.

Позиција 18. Издаци за дотације непрофитним институцијама (Коњички клуб Нониус 400,000.00 Ансамбл Мозаик 200,000,00 динара, Штек хаус 200,000.00 динара , Активни 018 150,000.00 динара, ПЛК Конзулат 100,000.00 динара, Цветно срце 250,000.00 динара, Удружење „Табла“ 30,000.00 динара, Форум апстрактум 180,000.00 динара, Преображење 70,000.00 динара, Удружење Азбука 120,000.00 динара, ЗОО планет 100,000.00 динара).

Позиција 19. Издаци за дотације спортским удружењима, Стонотенисерски клуб Железничар 100,000.00динара, Карате клуб Ниш 130,000.00 динара, Стонотенисерски клуб Стони 50,000.00 динара, Шаховски клуб основац 40,000.00 динара, РК Младост 90,000.00 динара, Нишки медведи 70,000.00 динара, УКБК Наисус 130,000.00 динара, Теквондо клуб Арес 50,000.00 динара, Куглашки клуб

Мераклије 50,000.00 динара , УК у колицима 120,000.00 динара, ПЛК Конзулат 80,000.00 динара, , ФК Палилулац 250,000.00 динара, ФК Морава 50,000.00, ФК Младост 70,000.00, СУ куглаша Палилулац 50,000.00 динара, СУ Школарец 120,000.00 динара, СУ КМФ 92 50,000.00 динара, Новоселац 100,000.00 динара, СУ Штрумф 20,000.00 динара, СУ за рвање Константин Велики 100,000.00 динара, РСТК Палилула 50,000.00 динара, Удружење пензионера (олимпијада спорта трећег доба) 50,000.00 динара, ФК Цар Константин 170,000.00 динара, ФК Коперникус 50,000.00 динара

Позиција 20-21. Издаци за бруто плате изабраних лица (чланова Већа) у износу од 3,159,087.10 динара

Позиција 22. Средства за исплату солидарне помоћи по колективном уговору за три запослена у бруто износу од 50,001.00 динара.

Позиција 23. Издаци за трошкове превоза на посао и са посла за изабрана и постављена лица која су на раду у износу од 39,225.65 динара.

Позиција 24. Издаци за трошкове путовања за чланове Већа у износу 9,355.00 динара.

Позиција 25 Средства на овој позицији коришћена су за исплате накнада члановима Већа који нису у радном односу у износу од 604,176.28 динара, Сити маркетинг 48,000.00 динара, ОбјективНи за организацију Палилулске вечери 150,000.00 динара, Леманија 74,000.08 динара (дресови који су поклоњени славној генерацији фудбалера Раднички Ниш), Агенција Симинеа 444,000.00 динара (за наступ групе Легенде), Меџик лајт 480,000.00 динара за изнајмљивање бине за Палилулско вече, РТВ Бум 018 40,000.00 динара, Медивест 169,920.00 динара (за изнајмљивање пагода за потребе Палилулске вечери), Вечерње новости 16,896.00 динара (за објаву јавног позива), Мис Јовановић 16,065.00 динара (пехари за потребе Палилулске вечери).

Позиција 26. Издаци за дотације непрофитним институцијама, Удружење радне акције Делијски Вис у износу од 300,000.00 динара, УГ Кликни 150,000.00, Удружење Ромске и неромске мреже 300,000.00 динара, ЦЗАЕРИУМ 70,000.00 динара, Правни центар Ниш 150,000.00 динара, Сафари-Моравска регата 120,000.00 динара, Удруж. Јужна Морава 30,000.00 динара, Мозаик 120,000.00 динара, Удруж. Угоститељских и туристичких посленика 200,000.00 динара, Удруж. Студената са хендик 150,000.00 динара, Удруж. Азбука 180,000.00 динара, Удруж Фрос 150,000.00 динара.

Директни корисник Управа

Укупни издаци за овог корисника износе **46,919,981.99** динара што представља **44.60 %** од годишњег плана.

Позиција 27 Средства на овој позицији коришћена су за инспекцијску анализу воде у сеоским водоводима у износу од 19,765.00 динара.

Позиција 28. Средства на овој позицији су коришћена за одржавање сеоских водовода на територији ГО Палилула у износу од 670,275.00 динара

Позиција 29-30. Издаци за бруто плате запослених у Управи у износу од 24,528,016.44 динара.

Позиција 31 Средства на овој позицији коришћена су за исплату солидарне помоћи запосленом у случају смрти у бруто износу од 735,414.00 динара , солидарна помоћ по колективном уговору у износу 846,739.00 динара.

Позиција 32. Издаци за трошкове превоза на посао и са посла за запослена лица која су на раду у износу од 465,128.03 динара.

Позиција 33. Издаци за исплате јубиларних награда за запослене у износу од 360,274.00 динара.

Позиција 34. Издаци за сталне трошкове у износу од 1,924,050.64 динара (трошкови платног промета 196,699.08 динара, услуге за електричну енергију 479,882.60 динара, централно грејање 337,303.08 динара, услуге водовода и канализације 18,308.03 динара, телефон фиксни 113,997.87 динара, интернет 20,418.00 динара, услуге мобилних телефона 364,437.69 динара, поштанске услуге 42,408.14 динара, осигурање возила 317,312.62 динара, тв претплата 1,794.00 динара, одвоз отпада 31,239.53 динара)

Позиција 35. Издаци за трошкове путовања за запослене у износу од 312,147.40 динара.

Позиција 36. Издаци за услуге за одржавање софтвера 180,236.00 динара, Издаци за стручне испите 7,790.00 динара, Котизације за семинаре 25,000.00 динара, Остале услуге штампе 163,080.01 динара, Услуге образовања и усавршавања запослених 18,900,00 динара, Објављивање тендера 118,763.91 динара, Остале опште услуге (пуњење тонера 14,760.00 динара, прање возила 51,199.96 динара , услуге чишћења просторија 177,600.00 динара, обезбеђење зграде 456,000.00 динара, чланарина за Сталну

конференцију градова и општина 12,387.00 динара, Издаци за услуге дезинфекције просторија 268,000.00 динара,

Позиција 37., контрола ПП апарата 4,728.00 динара,

Позиција 38. Поправка аутомобила 172,907.00 динара, одржавање зграде 38,882.52 динара,

Позиција 39. Цвеће и зеленило 36,560.00 динара, канцеларијски материјал 59,542.22 динара, службена одећа 10,780.00 динара, стручна литература 33,000.00 динара, бензин 1,322,718.01 динара, уља и мазива за аутомобиле 27,648.90 динара, остали материјал за превозна средства 164,783.42 динара, хемијска средства за чишћење 29,292.27 динара, набавка пића 155,202.93 динара, потрошни материјал 28,151.00 динара, остали материјали за посебне намене 15,464.00 динара

Позиција 40. Издаци за регистрацију возила у износу од 63,203.00 динара.

Позиција 41-43. Средства на овој позицији нису коришћена

Позиција 44. Средства на овој позицији искоришћена су за куповину пластификатора у износу од 8,599.00 динара

Позиција 45-47. Средства на овој позицији нису коришћена.

Позиција 48. Средства на овој позицији коришћена су за потребе Пројекта „Заједничка иницијатива за заштиту природе кроз побољшање квалитета ваздуха, гла и воде у прекограничном региону“ за следеће намене : услуге штампе 124,000.00 динара, услуге организације догађаја 290,500.00 динара, услуге израде студије 858,406.00 динара, услуге објављивања у дневним штампаним новинама 76,000.00 динара.

Позиција 49. Средства на овој позицији нису коришћена.

Позиција 50. Средства на овој позицији коришћена су за потребе Пројекта „Заједничка иницијатива за заштиту природе кроз побољшање квалитета ваздуха, гла и воде у прекограничном региону“ за следеће намене : куповина моторних тримера за траву (три комада) 121,673.31 динар, куповина моторних тримера за ниско растиње (три комада) 192,561.30 динара, куповина моторне тестере (три комада) 242,288.70 динара, куповина моторних тримера за високо растиње (три комада) 176,338.26 динара, куповина мотокултиватора (три комада) 678,549.39 динара, куповина теренског возила марке ИСУЗУ (комада 2) и теренског возила марке Сузуки укупне вредности 9,453,825.96 динара.

Број:
У Нишу:

Извештај сачинио:

Иван Драгишић

Шеф одсека

ПРЕДСЕДНИК

Братислав Вучковић
