

ИЗВЕШТАЈ

О ИЗВРШЕЊУ ОДЛУКЕ О БУЏЕТУ ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ ПАЛИЛУЛА
за период ЈАНУАР – СЕПТЕМБАР 2023. године

Ниш, октобар 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 градске општине 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 градске општине Палилула („Службени лист града Ниша, 114/2017-пречишћен текст и 64/2019), на седници Скупштине градске општине Палилула дана 05.04.2023. године.

Друга Одлука о изменама и допунама Одлуке о буџету Градске општине Палилула за 2023.годину („Службени лист града Ниша, “ број 83/2023 од 08.09.2023) 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 градске општине Палилула („Службени лист града Ниша, 114/2017-пречишћен текст и 64/2019), на седници Скупштине градске општине Палилула дана 07.09.2023. 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 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 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.

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 83/2023 од 08.09.2023) у износу од 182,429,354.00 динара, а

расходи и издаци утврђени су у износу од 189,150,000.00 динара. Разлика између расхода и прихода у износу од 6,720,646.00 динара обезбеђује се из средстава пренетих из претходне године.

Група	Кonto	ОПИС	ПЛАН 2023	ОСТВАРЕЊЕ 01.01.2023- 30.09.2023	% ОСТВАРЕ ЊА
320000	321311	Нераспоређени вишак прихода и примања из претходне године	6,720,646.00	6,720,646.00	100.00
711000		Порези на доходак, добит и капиталне добитке	78,087,000.00	49,519,273.83	63.41
	711111	Порез на зараде	74,100,000.00	47,522,341.38	64.13
	711191	Порез на остале приходе	3,500,000.00	1,858,646.49	53.10
	711193	Порез на приходе спортиста и спортских стручњака	487,000.00	138,285.96	28.39
713000		Порез на имовину	34,500,000.00	19,041,860.17	55.19
	713121	Порез на имовину од физичких лица	21,000,000.00	11,314,730.92	53.87
	713122	Порез на имовину од правних лица	13,500,000.00	7,727,129.25	57.23
714000		Порези на добра и услуге	12,600,000.00	6,479,557.34	51.42
	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	5,100,000.00	2,928,217.80	57.41
	714566	Накнада за коришћење јавне површине за оглашавање за сопствене потребе и за потребе других лица	3,500,000.00	2,143,369.54	61.23
	714567	Накнада за коришћење јавне површине по основу заузећа грађевинским материјалом и за извођење грађевинских радова и изградњу	3,000,000.00	1,407,970.00	46.93
	714573	Комунална такса за коришћење витрина ради излагања робе ван пословне просторије	1,000,000.00	0.00	0.00
733000		Трансфери од других нивоа власти	55,000,000.00	46,333,330.00	84.24
	733157	Текући трансфери градова у корист нивоа општина	55,000,000.00	46,333,330.00	84.24
741000		Приходи од имовине	32,000.00	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	32,000.00	0.00	0.00
742000		Приходи од продаје добара и услуга	101,000.00	43,300.00	42.87
	742251	Општинске административне таксе	100,000.00	43,300.00	43.30

	742255	Такса за озакоњење објекта у корист нивоа општина	1,000.00	0.00	0.00
743000		Новчане казне и одузета имовинска корист	1,509,354.00	95,000.00	6.29
	743353	Приходи од новчаних казни за прекршаје по прекршајном налогу и казни изречених у управном поступку у корист нивоа општина	1,509,354.00	95,000.00	6.29
744000		Добровољни трансфери од физичких и правних лица	100,000.00	0.00	0.00
	744151	Текући добровољни трансфери од физичких и правних лица у корист нивоа општина	100,000.00	0.00	0.00
745000		Мешовити и неодређени приходи	400,000.00	344,562.35	86.14
	745151	Мешовити и неодређени приходи у корист нивоа општина	400,000.00	344,562.35	86.14
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:	182,429,354.00	121,856,883.69	66.79
3+7		УКУПНО ПРЕНЕТА СРЕДСТВА, ТЕКУЋИ ПРИХОДИ И ПРИМАЊА	189,150,000.00	128,577,529.69	67.97

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

У складу са чланом 3. Одлуке о буџету градске општине Палилула за 2023.годину, средства текуће буџетске резерве су планирана у износу од 5.500.000,00 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 07.09.2023.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
			УКУПНО ИСКОРИШЋЕНА ТЕКУЋА БУЏЕТСКА РЕЗЕРВА	420,000.00
			Планска позиција ТБР	5,000,000.00
			Неискоришћена ТБР	4,580,000.00

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
			УКУПНО ИСКОРИШЋЕНА ТЕКУЋА БУЏЕТСКА РЕЗЕРВА	720,000.00
			Планска позиција ТБР	5,000,000.00
			Неискоришћена ТБР	4,280,000.00

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
			УКУПНО ИСКОРИШЋЕНА ТЕКУЋА БУЏЕТСКА РЕЗЕРВА	920,000.00
			Планска позиција ТБР	5,000,000.00
			Неискоришћена ТБР	4,080,000.00

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
			УКУПНО ИСКОРИШЋЕНА ТЕКУЋА БУЏЕТСКА РЕЗЕРВА	1,920,000.00
			Планска позиција ТБР	5,000,000.00
			Неискоришћена ТБР	3,080,000.00

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
			УКУПНО ИСКОРИШЋЕНА ТЕКУЋА БУЏЕТСКА РЕЗЕРВА	2,020,000.00
			Планска позиција ТБР	5,000,000.00
			Неискоришћена ТБР	2,980,000.00

Ред. бр.	Позиција	Екон. класиф.	ОПИС	Износ
5.	41	425	Решење број 430/23-01 од 11.07.2023. године - увећана су средства на позицији 41, економској класификацији 425 која су намењена за текуће поправке и одржавање зграде.	1,000,000.00
			УКУПНО ИСКОРИШЋЕНА ТЕКУЋА БУЏЕТСКА РЕЗЕРВА	3,020,000.00
			Планска позиција ТБР	5,000,000.00
			Неискоришћена ТБР	1,980,000.00

Ред. бр.	Позиција	Екон. класиф.	ОПИС	Износ
5.	41	425	Решење број 447/23-01 од 19.07.2023. године - увећана су средства на позицији 24,1, економској класификацији 425 која су намењена за текуће поправке и одржавање атарских путева.	1,500,000.00
			УКУПНО ИСКОРИШЋЕНА ТЕКУЋА БУЏЕТСКА РЕЗЕРВА	4,520,000.00
			Планска позиција ТБР	5,000,000.00
			Неискоришћена ТБР	480,000.00

Ред. бр.	Позиција	Екон. класиф.	ОПИС	Износ
1.	43	481	Решење број 478/23-01 од 14.08.2023. године - увећана су средства на позицији 43, економској класификацији 481 која су намењена за дотације невладиним организацијама.	100,000.00
			УКУПНО ИСКОРИШЋЕНА ТЕКУЋА БУЏЕТСКА РЕЗЕРВА	4,620,000.00
			Планска позиција ТБР	5,000,000.00
			Неискоришћена ТБР	380,000.00

Ред. бр.	Позиција	Екон. класиф.	ОПИС	Износ
2.	31	481	Решење број 479/23-01 од 14.08.2023. године - увећана су средства на позицији 31, економској класификацији 481 која су намењена за дотације невладиним организацијама.	300,000.00
			УКУПНО ИСКОРИШЋЕНА ТЕКУЋА БУЏЕТСКА РЕЗЕРВА	4,920,000.00
			Планска позиција ТБР	5,000,000.00
			Неискоришћена ТБР	80,000.00

У периоду од 07.09.2023.године до 30.09.2023.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
3.	24.1	481	Решење број 544/23-01 од 21.09.2023. године - увећана су средства на позицији 24.1, економској класификацији 425 која су намењена за текуће поправке и одржавање атарских путева.	1,000,000.00
			УКУПНО ИСКОРИШЋЕНА ТЕКУЋА БУЏЕТСКА РЕЗЕРВА	1,000,000.00
			Планска позиција ТБР	5,000,000.00
			Неискоришћена ТБР	4,000,000.00

Средства сталне буџетске резерве, у складу са поменутиим 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. септембра 2023.године.

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

- у динарима -

Екон клас .	Редн и број	Опис	План/Р за 2023.	Извршење I – IX 2023.	Разлика %	План за 2024.	План за 2025.
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	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00	100,000.00
512	2.	Машине и опрема	1,000,000.00	744.739.00	0.00	1,055,000.00	1,500,000.00
513	3.	Остале некретнине и опрема	100,000.00	0.00	0.00	1,900,000.00	3,000,000.00
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 01.01.2023 до 30.09.2023	% 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	4,750,000.00	3,224,394.39	67.88	2.51
				2.	412	Социјални доприноси на терет послодавца	719,625.00	488,495.77	67.88	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	47,520.00	73.10	0.03
				5.	422	Трошкови путовања	200,000.00	675.00	0.33	0.10
				6.	423	Услуге по уговору	21,730,000.00	15,811,718.42	72.76	11.48
						Извори финансирања за функцију 111				
					01	Приходи из буџета	20,843,979.00	13,344,221.76	64.01	11.01
					13	Неутрошена средства из ранијих година	6,720,646.00	6,228,581.80	92.67	3.55
						Укупно за функцију 111	27,564,625.00	19,572,803.56	71.00	14.57
						Извори финансирања за програмску активност 2101-0001				
					01	Приходи из буџета	20,843,979.00	13,344,221.76	64.01	11.01
					13	Неутрошена средства из ранијих година	6,720,646.00	6,228,581.80	92.67	3.55
						Свега за програмску активност 2101-0001	27,564,625.00	19,572,803.56	71.00	14.57
						УКУПНО ЗА СКУПШТИНУ	27,564,625.00	19,572,803.56	71.00	14.57

0	2	01				ПРЕДСЕДНИК ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ ПАЛИЛУЛА				
		2101				ПРОГРАМ 16: ПОЛИТИЧКИ СИСТЕМ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ				
		2101-0002				Функционисање извршних органа				
			111			ИЗВРШНИ И ЗАКОНОДАВНИ ОРГАНИ				
				7.	411	Плате, додаци и накнаде запослених	4,850,000.00	3,538,296.55	72.95	2.56
				8.	412	Социјални доприноси на терет послодавца	734,775.00	536,051.93	72.95	0.38
				9.	414	Социјална давања запосленима	100,000.00	0.00	0.00	0.05
				10.	415	Накнаде трошкова за запослене	66,000.00	39,600.00	60.00	0.03
				11.	422	Трошкови путовања	300,000.00	160,251.26	53.41	0.15
				12.	423	Услуге по уговору	10,500,000.00	6,385,791.10	60.81	5.55
						Извори финансирања за функцију 111				
					01	Приходи из буџета	16,550,775.00	10,659,990.84	64.40	8.75
						Укупно за функцију 111	16,550,775.00	10,659,990.84	64.40	8.75
						Извори финансирања за програмску активност 2101-0002				
					01	Приходи из буџета	16,550,775.00	10,659,990.84	64.40	8.75
						Свега за програмску активност 2101-0002	16,550,775.00	10,659,990.84		
						Извори финансирања за Програм 16				
					01	Приходи из буџета	16,550,775.00	10,659,990.84	64.40	8.75
						Укупно за програм 16:	16,550,775.00	10,659,990.84	64.40	8.75

0	2	02				КАНЦЕЛАРИЈА ЗА МЛАДЕ				
		1301				ПРОГРАМ 14: РАЗВОЈ СПОРТА И ОМЛАДИНЕ				
		1301-0005				СПРОВОЂЕЊЕ ОМЛАДИНСКЕ ПОЛИТИКЕ				
		150				Опште јавне услуге				
				13.	423	Услуге по уговору	4,500,000.00	3,294,819.47	73.21	2.37
				14.	426	Материјал	1,000,000.00	49,500.00	4.95	0.52
						Извори финансирања за функцију 150				
					01	Приходи из буџета	5,500,000.00	3,344,319.47	60.80	2.90
						Укупно за функцију 150	5,500,000.00	3,344,319.47	60.80	2.90
						Извори финансирања за програмску активност 1301-0005				
					01	Приходи из буџета	5,500,000.00	3,344,319.47	60.80	2.90
						Свега за програмску активност 1301-0005	5,500,000.00	3,344,319.47	60.80	2.90
						Извори финансирања за Програм 14				
					01	Приходи из буџета	5,500,000.00	3,344,319.47	60.80	2.90
						Укупно за програм 14:	5,500,000.00	3,344,319.47	60.80	2.90
						УКУПНО ЗА ПРЕДСЕДНИКА	22,050,775.00	14,004,310.31	63.50	11.65

0						ВЕЋЕ ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ ПАЛИЛУЛА				
3	01					ПРОГРАМ 16: ПОЛИТИЧКИ СИСТЕМ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ				
		2101				Функционисање извршних органа				
		2101-0002				ИЗВРШНИ И ЗАКОНОДАВНИ ОРГАНИ				
			111			ИЗВРШНИ И ЗАКОНОДАВНИ ОРГАНИ				
				15.	411	Плате, додаци и накнаде запослених	6,400,000.00	4,347,729.28	67.93	3.38
				16.	412	Социјални доприноси на терет послодавца	969,600.00	655,510.67	67.60	0.51
				17.	414	Социјална давања запосленима	200,000.00	0.00	0.00	0.10
				18.	415	Накнаде трошкова за запослене	132,000.00	96,420.01	73.04	0.07
				19.	422	Трошкови путовања	200,000.00	49,986.43	24.99	0.10
				20.	423	Услуге по уговору	5,500,000.00	4,470,486.26	81.28	2.90
						Извори финансирања за функцију 111				
					01	Приходи из буџета	13,401,600.00	9,620,132.65	71.78	7.08
						Укупно за функцију 111	13,401,600.00	9,620,132.65	71.78	7.08
						Извори финансирања за програмску активност 2101-0002				
					01	Приходи из буџета	13,401,600.00	9,620,132.65	71.78	7.08
						Свега за програмску активност 2101-0002	13,401,600.00	9,620,132.65	71.78	7.08
						Извори финансирања за Програм 16				
					01	Приходи из буџета	13,401,600.00	9,620,132.65	71.78	7.08
						Укупно за програм 16:	13,401,600.00	9,620,132.65	71.78	7.08
						УКУПНО ЗА ВЕЋЕ	13,401,600.00	9,620,132.65	71.78	7.08

0						УПРАВА ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ ПАЛИЛУЛА				
4						ПРОГРАМ 2: КОМУНАЛНЕ ДЕЛАТНОСТИ				
		1102				Одржавање јавних зелених површина				
		1102-0002				РАЗВОЈ ЗАЈЕДНИЦЕ				
			620							
				21.	513	Остале некретнине и опрема	1,000,000.00	0.00	0.00	0.52
						Извори финансирања за функцију 620				
					01	Приходи из буџета	1,000,000.00	0.00	0.00	0.52
						Укупно за функцију 620	1,000,000.00	0.00	0.00	0.52
						Извори финансирања за програмску активност 2101-0002				
					01	Приходи из буџета	1,000,000.00	0.00	0.00	0.52
						Свега за програмску активност 2101-0002	1,000,000.00	0.00	0.00	0.52
		1102-0008				Управљање и снабдевање водом за пиће				
			630			Водоснабдевање				
				22.	424	Специјализоване услуге	200,000.00	98,825.00	49.41	0.10
				23.	425	Текуће поправке и одржавање	2,300,000.00	1,488,000.00	64.69	1.21
						Извори финансирања за функцију 630				
					01	Приходи из буџета	2,500,000.00	1,586,825.00	63.47	1.32
						Укупно за функцију 630	2,500,000.00	1,586,825.00	63.47	1.32
						Извори финансирања за програмску активност 1102-0008				
					01	Приходи из буџета	2,500,000.00	1,586,825.00	63.47	1.32
						Свега за програмску активност 1102-0008	2,500,000.00	1,586,825.00	63.47	1.32

						Извори финансирања за Програм 2				
					01	Приходи из буџета	6,500,000.00	1,586,825.00	24.41	3.43
						Укупно за програм 2:	6,500,000.00	1,586,825.00	24.41	3.43
		1501				ПРОГРАМ 3: ЛОКАЛНИ ЕКОНОМСКИ РАЗВОЈ				
		1501-0002				Мере активне политике запошљавања				
			411			Општи економски и комерцијални послови				
				24.	464	Дотације организацијама обавезног социјалног осигурања	1,000,000.00	1,000,000.00	100.00	0.52
						Извори финансирања за функцију 411				
					01	Приходи из буџета	1,000,000.00	1,000,000.00	100.00	0.52
						Укупно за функцију 411	1,000,000.00	1,000,000.00	100.00	0.52
						Извори финансирања за програмску активност 1501-0002				
					01	Приходи из буџета	1,000,000.00	1,000,000.00	100.00	0.52
						Свега за програмску активност 1501-0002	1,000,000.00	1,000,000.00	100.00	0.54
						Извори финансирања за Програм 3				
					01	Приходи из буџета	1,000,000.00	1,000,000.00	100.00	0.52
						Укупно за програм 3:	1,000,000.00	1,000,000.00	100.00	0.52
		0401				ПРОГРАМ 6: ЗАШТИТА ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ				
		0401-0005				Мере подршке руралном развоју				
			510			Управљање отпадом				
				25	513	Остале некретнине и опрема	5,000.00	0.00	0.00	0.00

						Извори финансирања за функцију 510				
					01	Приходи из буџета	5,000.00	0.00	0.00	0.00
						Укупно за функцију 510	5,000.00	0.00	0.00	0.00
						Извори финансирања за програмску активност 0101-0005				
					01	Приходи из буџета	5,000.00	0.00	0.00	0.00
						Свега за програмску активност 0101-0005	5,000.00	0.00	0.00	0.00
						Извори финансирања за Програм 6				
					01	Приходи из буџета	5,000.00	0.00	0.00	0.00
						Укупно за програм 6:	5,000.00	0.00	0.00	0.00
		2001				Програм 8: ПРЕДШКОЛСКО ВАСПИТАЊЕ И ОБРАЗОВАЊЕ				
		2001-0001				Функционисање и остваривање предшколског васпитања и образовања				
			911			Предшколско образовање				
				26	463	Трансфери осталим нивоима власти	1,500,000.00	0.00	0.00	0.79
						Извори финансирања за функцију 911				
					01	Приходи из буџета	1,500,000.00	0.00	0.00	0.79
						Укупно за функцију 911	1,500,000.00	0.00	0.00	0.79
						Извори финансирања за програмску активност 2001-0001				
					01	Приходи из буџета	1,500,000.00	0.00	0.00	0.79

						Свега за програмску активност 0101-0005	1,500,000.00	0.00	0.00	0.79
						Извори финансирања за Програм 8				
				01		Приходи из буџета	1,500,000.00	0.00	0.00	0.79
						Укупно за програм 8:	1,500,000.00	0.00	0.00	0.79
		2002				Програм 9: ОСНОВНО ОБРАЗОВАЊЕ И ВАСПИТАЊЕ				
		2002-0001				Функционисање основних школа				
			912			Основно образовање				
				27	463	Трансфери осталим нивоима власти	1,500,000.00	0.00	0.00	0.79
						Извори финансирања за функцију 912				
				01		Приходи из буџета	1,500,000.00	0.00	0.00	0.79
						Укупно за функцију 912	1,500,000.00	0.00	0.00	0.79
						Извори финансирања за програмску активност 2002-0001				
				01		Приходи из буџета	1,500,000.00	0.00	0.00	0.79
						Свега за програмску активност 2002-0001	1,500,000.00	0.00	0.00	0.79
						Извори финансирања за Програм 8				
				01		Приходи из буџета	1,500,000.00	0.00	0.00	0.79
						Укупно за програм 9:	1,500,000.00	0.00	0.00	0.79

		0901				Програм 11: СОЦИЈАЛНА И ДЕЧИЈА ЗАШТИТА				
		0901-0001				Социјалне помоћи				
			070			Социјална помоћ угроженом становништву не класификована на другом месту				
				28	463	Трансфери осталим нивоима власти	5,000,000.00	3,115,000.00	62.30	2.64
						Извори финансирања за функцију 070				
					01	Приходи из буџета	5,000,000.00	3,115,000.00	62.30	2.64
						Укупно за функцију 070	5,000,000.00	3,115,000.00	62.30	2.64
						Извори финансирања за програмску активност 0901-0001				
					01	Приходи из буџета	5,000,000.00	3,115,000.00	62.30	2.64
						Свега за програмску активност 0901-0001	5,000,000.00	3,115,000.00	62.30	2.64
						Извори финансирања за Програм 11				
					01	Приходи из буџета	5,000,000.00	3,115,000.00	62.30	2.64
						Укупно за програм 11:	5,000,000.00	3,115,000.00	62.30	2.64
		1201				Програм 13: РАЗВОЈ КУЛТУРЕ И ИНФОРМИСАЊА				
		1201-0002				Јачање културне продукције и уметничког стваралаштва				
			820			Услуге културе				
				29	481	Дотације невладиним организацијама	2,500,000.00	1,970,000.00	78.80	1.32
						Извори финансирања за функцију 820				
					01	Приходи из буџета	2,500,000.00	1,970,000.00	78.80	1.32
						Укупно за функцију 820	2,500,000.00	1,970,000.00	78.80	1.32
						Извори финансирања за програмску активност 1201-0002				
					01	Приходи из буџета	2,500,000.00	1,970,000.00	78.80	1.32

						Свега за програмску активност 1201-0002	2,500,000.00	1,970,000.00	78.80	1.32
		1201-0004				Остваривање и унапређење јавног интереса у области јавног информисања				
			830			Услуге емитовања и издаваштва				
				29.1	423	Услуге по уговору	1,000,000.00	761,560.00	76.15	0.52
				30.	454	Субвенције приватним предузећима	600,000.00	496,000.00	82.66	0.31
						Извори финансирања за функцију 830				
					01	Приходи из буџета	1,600,000.00	1,257,560.00	78.59	0.84
						Укупно за функцију 830	1,600,000.00	1,257,560.00	78.59	0.84
						Извори финансирања за програмску активност 1201-0004				
					01	Приходи из буџета	1,600,000.00	1,257,560.00	78.59	0.84
						Свега за програмску активност 1201-0002	1,600,000.00	1,257,560.00	78.59	0.84
						Извори финансирања за Програм 13				
					01	Приходи из буџета	4,100,000.00	3,227,560.00	78.72	2.16
						Укупно за програм 13:	4,100,000.00	3,227,560.00	78.72	2.16
		1301				Програм 14: РАЗВОЈ СПОРТА И ОМЛАДИНЕ				
		1301-0001				Подршка локалним спортским организацијама, удружењима и савезима				
			810			Услуге рекреације и спорта				
				31	481	Дотације невладиним организацијама	3,300,000.00	2,800,000.00	84.84	1.74

						Извори финансирања за функцију 810			
				01	Приходи из буџета	3,300,000.00	2,800,000.00	84.84	1.74
					Укупно за функцију 810	3,300,000.00	2,800,000.00	84.84	1.74
					Извори финансирања за програмску активност 1301-0001				
				01	Приходи из буџета	3,300,000.00	2,800,000.00	84.84	1.74
					Свега за програмску активност 1301-0001	3,300,000.00	2,800,000.00	84.84	1.74
					Извори финансирања за Програм 14				
				01	Приходи из буџета	3,300,000.00	2,800,000.00	84.84	1.74
					Укупно за програм 14:	3,300,000.00	2,800,000.00	84.84	1.74
	0602				ПРОГРАМ 15: ЛОКАЛНА САМОУПРАВА				
	0602-0001				Функционисање локалне самоуправе и градских општина				
01		130			ОПШТЕ УСЛУГЕ				
			32	411	Плате, додаци и накнаде запослених	52,000,000.00	36,380,376.97	69.96	27.49
			33	412	Социјални доприноси на терет послодавца	7,878,000.00	5,511,626.99	69.96	4.16
			34	414	Социјална давања запосленима	2,100,000.00	50,173.01	2.38	1.11
			35	415	Накнаде трошкова за запослене	1,600,000.00	1,088,182.89	68.01	0.84
			36	416	Награде запосленима и остали посебни расходи	300,000.00	285,756.00	95.25	0.15
			37	421	Стални трошкови	6,900,000.00	3,921,101.24	56.82	3.64

				38.	422	Трошкови путовања	500,000.00	303,447.38	60.68	0.26
				39.	423	Услуге по уговору	5,300,000.00	3,064,338.92	57.81	2.80
				40.	424	Специјализоване услуге	600,000.00	555,420.00	92.57	0.31
				41.	425	Текуће поправке и одржавање	3,800,000.00	244,338.26	6.43	2.00
				42.	426	Материјал	6,050,000.00	4,168,410.30	68.89	3.19
				43.	481	Дотације невладиним организацијама	3,100,000.00	2,600,000.00	83.87	1.63
				44.	482	Порези, обавезне таксе, казне и пенали	500,000.00	115,006.00	23.00	0.26
				45.	483	Новчане казне и пенали по решењу судова	6,300,000.00	5,990,986.70	95.09	3.33
				47.	511	Зграде и грађевински објекти	100,000.00	0.00	0.00	0.05
				48.	512	Машине и опрема	1,000,000.00	744,739.00	74.47	0.52
				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
						Извори финансирања за функцију 130	98,228,000.00	65,023,903.68	66.19	51.93
				01		Приходи из буџета				
						Укупно за функцију 130	98,228,000.00	65,023,903.68	66.19	51.93
						Извори финансирања за програмску активност 0602-0001				
				01		Приходи из буџета	98,228,000.00	65,023,903.68	66.19	51.93
						Свега за програмску активност 0602-0001	98,228,000.00	65,023,903.68	66.19	51.93

		0602-0009				Текућа буџетска резерва				
	02		112			Финансијски и фискални послови				
					499	Средства резерве	4,000,000.00	0.00	0.00	2.11
						Извори финансирања за функцију 130				
					01	Приходи из буџета	4,000,000.00	0.00	0.00	2.11
						Укупно за функцију 130	4,000,000.00	0.00	0.00	2.11
						Извори финансирања за програмску активност 0602-0009				
					01	Приходи из буџета	4,000,000.00	0.00	0.00	2.11
						Свега за програмску активност 0602-0009	4,000,000.00	0.00	0.00	2.11
		0602-00010				Стална буџетска резерва				
	02		112			Финансијски и фискални				
					499	Средства резерве	500,000.00	0.00	0.00	0.26
						Извори финансирања за функцију 130				
					01	Приходи из буџета	500,000.00	0.00	0.00	0.26
						Укупно за функцију 130	500,000.00	0.00	0.00	0.26
						Извори финансирања за програмску активност 0602-00010				
					01	Приходи из буџета	500,000.00	0.00	0.00	0.26
						Свега за програмску активност 0602-00010	500,000.00	0.00	0.00	0.26
						УКУПНО ЗА УПРАВУ	126,133,000.00	76,753,288.68	60.85	66.68
						УКУПАН ИЗНОС РАСХОДА	189,150,000.00	119,950,535.20	63.41	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 01.01-30.09.2023	% извршења
070	Социјална помоћ	5,000,000.00	3,115,000.00	62.30
111	Извршни и законодавни органи	57,517,000.00	39,852,927.05	69.28
112	Финансијски и фискални послови	4,500,000.00	0.00	0.00
130	Опште услуге	98,228,000.00	65,023,903.68	66.19
150	Опште јавне услуге	5,500,000.00	3,344,319.47	60.80
411	Општи економски и комерцијални послови	1,000,000.00	1,000,000.00	100.00
421	Пољопривреда	3,500,000.00	0.00	0.00
510	Управљање отпадом	5,000.00	0.00	0.00
620	РАЗВОЈ ЗАЈЕДНИЦЕ	1,000,000.00	0.00	0.00
630	Водоснабдевање	2,500,000.00	1,586,825.00	63.47
810	Услуге рекреације и спорта	3,300,000.00	2,800,000.00	84.84
820	Услуге културе	2,500,000.00	1,970,000.00	78.80
830	Услуге емитовања и штампања	1,600,000.00	1,257,560.00	78.59
911	Предшколско образовање	1,500,000.00	0.00	0.00
912	Основно образовање	1,500,000.00	0.00	0.00
	УКУПНО	189,150,000.00	119,950,535.20	63.41

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	3,500,000.00	1.92	0.00	3,500,000.00	1,586,825.00
	1102-0002	Одржавање јавних зелених површина	1,000,000.00	0.55	0.00	1,000,000.00	0.00
	1102-0008	Управљање и снабдевање водом за пиће	2,500,000.00	1.37	0.00	2,500,000.00	1,586,825.00
1501		Програм 3 - Локални економски развој	1,000,000.00	0.55	0.00	1,000,000.00	1,000,000.00
	1501-0002	Мере активне политике запошљавања	1,000,000.00	0.55	0.00	1,000,000.00	1,000,000.00
0101		Програм 5 - Пољопривреда и рурални развој	3,500,000.00	1.85	0.00	3,500,000.00	0.00
	0101-0002	Мере подршке руралном развоју	3,500,000.00	1.85	0.00	3,500,000.00	0.00
0401		Програм 6 - Заштита животне средине	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00
	0401-0005	Управљање комуналним отпадом	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00
2002		Програм 8 - Предшколско васпитање и образовање	1,500,000.00	0.82	0.00	1,500,000.00	0.00
	2002-0001	Функционисање и остваривање предшколског васпитања и образовања	1,500,000.00	0.82	0.00	1,500,000.00	0.00
2003		Програм 9 - Основно образовање и васпитање	1,500,000.00	0.82	0.00	1,500,000.00	0.00
	2003-0001	Функционисање основних школа	1,500,000.00	0.82	0.00	1,500,000.00	0.00

0902		Програм 11- Социјална и дечија заштита	5,000,000.00	2.74	0.00	5,000,000.00	3,115,000.00
	0902-0001	Социјалне помоћи	5,000,000.00	2.74	0.00	5,000,000.00	3,115,000.00
1201		Програм 13 - Развој културе и информисања	4,100,000.00	2.25	0.00	4,100,000.00	3,227,560.00
	1201-0002	Јачање културне продукције и уметничког стваралаштва	2,500,000.00	1.37	0.00	2,500,000.00	1,970,000.00
	1201-0004	Остваривање и унапређење јавног интереса у области јавног информисања	1,600,000.00	0.88	0.00	1,600,000.00	1,257,560.00
1301		Програм 14- Развој спорта и омладине	8,800,000.00	4.82	0.00	8,800,000.00	6,144,319.47
	1301-0001	Подршка локалним спортским организацијама, удружењима и савезима	3,300,000.00	1.81	0.00	3,300,000.00	2,800,000.00
	1301-0005	Спровођење омладинске политике	5,500,000.00	3.01	0.00	5,500,000.00	3,344,319.47
0602		Програм 15-Локална самоуправа	102,728,000.00	56.86	0.00	102,728,000.00	65,023,903.68
	0602-0001	Функционисање локалне самоуправе и градских општина	98,228,000.00	53.84	0.00	98,228,000.00	65,023,903.68
	0602-0009	Текућа буџетска резерва	4,000,000.00	2.11	0.00	4,000,000.00	0.00
	0602-0010	Стална буџетска резерва	500,000.00	0.27	0.00	500,000.00	0.00
2101		Програм 16- Политички систем локалне самоуправе	50,796,354.00	31.53	6,720,646.00	57,517,000.00	39,852,927.05
	2101-0001	Функционисање скупштине	20,843,979.00	15.11	6,720,646.00	27,564,625.00	19,572,803.56
	2101-0002	Функционисање извршних органа	29,952,375.00	16.42	0.00	29,952,375.00	20,280,123.49
УКУПНИ ПРОГРАМСКИ ЈАВНИ РАСХОДИ			182,429,354.00	100.00	6,720,646.00	189,150,000.00	119,950,535.20

Образложење расхода по позицијама

Директни корисник Скупштина

Укупни издаци за овог корисника износе **19,572,803.56** динара што представља **71.00 %** од годишњег плана.

Позиција 1-2. Издаци за бруто плате изабраних и постављених лица у износу од 3,712,890.14 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 47,520 динара.

Позиција 5. Средства за трошкове службених путовања у земљи и иностранству коришћена су у износу од 675.00 динара

Позиција 6. Издаци за одборничке накнаде, дневнице за радна тела Скупштине, накнаде за изабрана лица, накнаде за техничке секретаре укупном износу од 15,803,082.92 динара и 8,635.50 динара на име угоститељских услуга.

Директни корисник Председник

Укупни издаци за овог корисника износе **14,004,310.31** динара што представља **63.50 %** од годишњег плана.

Позиција 7-8. Издаци за бруто плате изабраних лица у износу од 4,074,348.48 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 39,600.00 динара

Позиција 11. Издаци за трошкове путовања председника ГО Палилула коришћена су у износу од 160,251.26 динара.

Позиција 12. Издаци за административне услуге 6,385,791.10 динара (издаци за уговоре о делу 4,060,694.34 динара, објављивање тендера 5,000.00 динара, угоститељске услуге 974,656.61 динара, репрезентација 638,423.15 динара, поклони 614,017.00 динара, остале опште услуге 93,000.00 динара)

Позиција 13. Издаци за исплату уговора за лица ангажована у Канцеларији за младе у износу од 3,294,819.47 динара

Позиција 14. Средства на овој позицији су коришћена у износу од 49,500.00 динара

Директни корисник Већа

Укупни издаци за овог корисника износе **9,620,132.65** динара што представља **71.78 %** 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 1,146,914.36 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, Народне новине у износу од 12,000.00 динара за потребе објављивања огласа, Котизација за семинар у износу од 54,000.00 динара, Поклон пехари у износу од 12,590.00 динара.

Директни корисник Управа

Укупни издаци за овог корисника износе **76,753,288.68** динара што представља **60.85 %** 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 98,825.00 динара.

Позиција 23. Средства на овој позицији су коришћена за одржавање сеоских водовода на територији ГО Палилула у износу од 1,488,000.00 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 3,115,000.00 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 артистикум 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, Мозаик 300,000.00 динара, Азбука удружење 150,000.00 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 амије 48,000.00 динара, РТВ Бум 018 80,000.00 динара, Зона плус 96,000.00 динара, Сити маркетинг 99,960.00 динара, Бум 018 40,000.00 динара и Сити маркетинг 48,000.00 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 41,892,003.96 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 1,088,182.89 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 3,921,101.24 динара (трошкови платног промета 360,134.55 динара, услуге за електричну енергију 1,208,721.98 динара, централно грејање 415,209.49 динара, услуге водовода и канализације 30,389,06 динара, телефон фиксни 202,911.05 динара, интернет

39,405.60 динара, услуге мобилних телефона 1,070,858.51 динара, поштанске услуге 132,920.47 динара, осигурање возила 303,332.00 динара, тв претплата 1,794.00 динара, одвоз отпада 72,721.61 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 303,447.38 динара.

Позиција 39. Издаци за услуге за одржавање софтвера 288,970.00 динара, Котизације за семинаре 189,780 динара, Остале услуге штампе 632,190.02 динара, Објављивање тендера 26,400.00 динара, Остале опште услуге (пуњење тонера 76,800.00 динара, прање возила 315,650.00 динара, услуге чишћења просторија и обезбеђење зграде 1,027,200.00 динара, чланарина за Сталну конференцију градова и општина 44,004.00 динара, Услуге одржавања софтвера 61,600.00 динара, Израда веб сајта 160,000.00 динара, Нарезивање ауто кључа 5,300.00 динара, паркинг сервис 1,100.00 динара, услуге ревизије 156,000.00 динара, издаци за стручне испите 2,000.00 динара, чишћење клима уређаја 90,000.00 динара, услуге вођења програма Слава ГО Палилула у износу од 28,184.90 динара.

Позиција 40. Чишћење терена у Паси пољани 420,000.00 динара, репарација 3Д натписа „Ја волим Палилулу“ у износу од 114,780.00 динара, контрола пп апарата 16,140.00 динара, Лекарски преглед за возаче 4,500.00 динара.

Позиција 41. Поправка аутомобила 91,947.98 динара, одржавање зграде 126,566.28 динара, поправка рачунарске опреме 4,800.00 динара, поправка електронске опреме 21,024.00 динара

Позиција 42. Цвеће и зеленило 290,410.02 динара, канцеларијски материјал 134,946.08 динара, стручна литература 91,900.00 динара, бензин 2,001,427.25 динара, уља и мазива за аутомобиле 34,344.10 динара, остали материјал за превозна средства 437,812.38 динара, хемијска средства за чишћење 124,399.36 динара, набавка пића 583,381.81 динара, потрошни материјал 296,101.50 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 120,000.00 динара, Добровољно ватрогасно друштво Наис 100,000,00 динара, Удружење лига 33 230,000.00 динара, Еко фишинг 180,000.00 динара, Унија пекара 90,000.00 динара.

Позиција 44. Издаци за регистрацију возила у износу од 115,006.00 динара.

Позиција 45. Са ове позиције плаћени су трошкови судског спора који је ГО Палилула водила са бившим запосленим на месту секретара Скупштине у износу од 5,990,986.72 динара

Позиција 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 48,582.00 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: 212/23-04/3-1

У Нишу: 12.10.2023.године

Извештај сачинио:

Иван Драгишић
Шеф одсека

ПРЕДСЕДНИК

Братислав Вучковић