

Н а ц р т

ИЗВЕШТАЈ

О ИЗВРШЕЊУ ОДЛУКЕ О БУЏЕТУ ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ ПАЛИЛУЛА

за период ЈАНУАР - ДЕЦЕМБАР 2017. године

Ниш, јануар 2018. године

I УВОДНЕ НАПОМЕНЕ

Одлука о буџету Градске општине Палилула за 2017. годину („Службени лист града Ниша“, број 151/2016) 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 и 99/2016), члана 32. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник РС“, бр. 129/2007) и члана 30. Статута градске општине Палилула („Службени лист града Ниша, број 124/2008 и 40/2017), на седници Скупштине градске општине Палилула дана 15.12.2016. године, Одлука о изменама и допунама одлуке о буџету за 2017.годину донета је 15.06.2017.године („Службени лист града Ниша“, број 61/2017) и друга Одлука о изменама и допунама одлуке о буџету за 2017.годину донета је 30.11.2017.године („Службени лист града Ниша“, број 124/2017).

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 2017. 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 2017. годину („Службени лист града Ниша“, бр. 146/2016) у износу од 150,724,000.00 динара.

Одлуком о изменама и допунама одлуке о буџету за 2017.годину („Службени лист града Ниша“, бр. 61/2017), укупни приходи и примања и расходи и издаци утврђени у члану 2. Одлуке, увећани су за 4.690.000,00 динара и утврђени у износу од 155,414,000.00 динара.

Одлуком о изменама и допунама одлуке о буџету за 2017.годину („Службени лист града Ниша“, бр. 124/2017), укупни приходи и примања и расходи и издаци утврђени у члану 2. Одлуке, смањени су за 5.000.000,00 динара и утврђени у износу од 150,414,000.00 динара.

II ДЕО -ОПШТИ ДЕО ПРИХОДИ И ПРИМАЊА БУЏЕТА ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ ПАЛИЛУЛА

Група	Конто	ОПИС	ПЛАН 01.01.2017- 31.12.2017	ОСТВАРЕЊЕ 01.01.2017- 31.12.2017	% ОСТВАРЕЊА
320000	321311	Нераспоређени вишак прихода и примања из претходне године	8,968,343.47		
711000		Порези на доходак, добит и капиталне добитке	33,505,000.00	33,414,774.84	99.73
	711111	Порез на зараде	31,500,000.00	31,323,411.89	99.44
	711146	Порез на приход од пољопривреде и шумарства	5,000.00	78.14	1.56
	711191	Порез на остале приходе	2,000,000.00	2,091,284.81	104.56
713000		Порез на имовину	17,000,000.00	15,586,105.99	91.68

	713121	Порез на имовину од физичких лица	10,000,000.00	9,317,075.02	93.17
	713122	Порез на имовину од правних лица	7,000,000.00	6,269,030.97	89.56
714000		Порези на добра и услуге	115,000.00	98,920.00	86.02
	714431	Комунална такса за коришћење рекламних паноа, укључујући и истицање и исписивање фирме ван пословног простора на објектима и просторима који пропадају јединици локалне самоуправе	100,000.00	98,920.00	98.92
	714573	Комунална такса за коришћење витрина ради излагања робе ван пословне просторије	15,000.00	0.00	0.00
732000		Донације од међународних организација	5,538,000.00	1,516,417.09	27.38
	732151	Текуће донације од међународних организација у корист нивоа општина	5,538,000.00	1,516,417.09	27.38
733000		Трансфери од других нивоа власти	64,030,000.00	54,776,002.00	85.55
	733157	Текући трансфери градова у корист нивоа општина	49,472,000.00	40,238,002.00	81.33
	733157	Текући трансфери градова у корист нивоа општина	14,538,000.00	14,538,000.00	100.00
	733253	Капитални трансфери од градова у корист нивоа општина	20,000.00	0.00	0.00
741000		Приходи од имовине	20,001,000.00	20,139,739.86	100.69
	741151	Приходи буџета општина од камата на средства консолидованог рачуна трезора укључена у депозите банака	1,000.00	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	20,000,000.00	20,139,739.86	100.70
742000		Приходи од продаје добара и услуга	120,000.00	51,355.00	42.80
	742251	Општинске административне таксе	100,000.00	51,355.00	51.36
	742351	Приходи који својом делатношћу остваре органи и организације општине	20,000.00	0.00	0.00
743000		Новчане казне и одузета имовинска корист	200,000.00	78,200.00	39.10
	743351	Приходи од новчаних казни изречених у прекршајном поступку за прекршаје прописане актом скупштине општине као и одузета имовинска корист у том поступку	200,000.00	78,200.00	39.10
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	31,656.53	0.00	0.00
	745150	Мешовити и неодређени приходи у корист нивоа општина	31,656.53	0.00	0.00
771000		Меморандумске ставке за рефундацију расхода	100,000.00	0.00	0.00
	771111	Меморандумске ставке за рефундацију расхода	100,000.00		0.00
772000		Меморандумска ставка за рефундацију расхода из претходне године	800,000.00	0.00	0.00
	772111	Меморандумска ставка за рефундацију расхода буџета Републике из претходне године	800,000.00	0.00	0.00
800000		Примања од продаје нефинансијске имовине	0.00	0.00	
910000		Примања од задуживања	0.00	0.00	
	7+8+9	УКУПНИ ПРИХОДИ:	141,445,656.53	125,661,514.78	88.84
3+7+8+9		УКУПНО ПРЕНЕТА СРЕДСТВА, ТЕКУЋИ ПРИХОДИ И ПРИМАЊА	150,414,000.00	125,661,514.78	83.54

III РАСХОДИ И ИЗДАЦИ БУЏЕТА ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ ПАЛИЛУЛА

Екон класификација	Опис	План	Издаци из буџета	Издаци из осталих извора	Укупни издаци	% извршења	Структура извршења
	Текући расходи						
	Расходи за запослене	71,719,400.00	63,493,318.22	0.00	63,493,318.22	88.53	42.21
411	Плате, додаци и накнаде запослених	48,600,000.00	45,178,763.89	0.00	45,178,763.89	92.95	30.04
412	Социјални доприноси на терет послодавца	8,699,400.00	8,073,815.47	0.00	8,073,815.47	92.81	5.37
414	Социјална давања запосленима	2,300,000.00	829,067.89	0.00	829,067.89	36.05	0.55
415	Накнаде трошкова за запослене	1,770,000.00	1,322,815.24	0.00	1,322,815.24	74.74	0.88
416	Награде запосленима и остали посебни расходи	250,000.00	198,464.00	0.00	198,464.00	79.39	0.13
417	Посланички додатак	10,100,000.00	7,890,391.73	0.00	7,890,391.73	78.12	5.25
	Коришћење услуга и роба	57,218,000.00	29,130,620.92	13,004,417.09	42,135,038.01	73.64	28.01

421	Стални трошкови	7,000,000.00	3,349,912.47	0.00	3,349,912.47	47.86	2.23
422	Трошкови путовања	1,300,000.00	610,102.24	0.00	610,102.24	46.93	0.41
423	Услуге по уговору	27,860,000.00	21,064,798.90	0.00	21,064,798.90	75.61	14.00
424	Специјализоване услуге	16,438,000.00	373,751.31	13,004,417.09	13,378,168.40	81.39	8.89
425	Текуће поправке и одржавање	1,600,000.00	965,579.45	0.00	965,579.45	60.35	0.64
426	Материјал	3,020,000.00	2,766,476.55	0.00	2,766,476.55	91.61	1.84
	Донације, дотације и трансфери	7,966,600.00	6,127,820.92	0.00	6,127,820.92	76.92	4.07
463	Трансфери осталим нивоима власти	1,600,000.00	909,087.27	0.00	909,087.27	56.82	0.60
465	Остале дотације и трансфери	6,366,600.00	5,218,733.65	0.00	5,218,733.65	81.97	3.47
	Социјално осигурање и социјална заштита	6,100,000.00	5,040,989.10	0.00	5,040,989.10	82.64	3.35
472	Накнаде за социјалну заштиту из буџета	6,100,000.00	5,040,989.10	0.00	5,040,989.10	82.64	3.35
	Остали расходи	4,150,000.00	1,454,005.00	0.00	1,454,005.00	35.04	0.97
481	Дотације невладиним организацијама	2,850,000.00	1,379,000.00	0.00	1,379,000.00	48.39	0.92
482	Порези, обавезне таксе и казне	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
483	Новчане казне и пенали по решењу судова	1,000,000.00	75,005.00	0.00	75,005.00	7.50	0.05
484	Накнада штете за повреде или штету насталу услед елементарних непогода или других природних узрока	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Административни трансфери из буџета	1,700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
499	Средства резерве	1,700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Издаци за нефинансијску имовину						
	Основна средства	1,560,000.00	1,088,134.31	0.00	1,088,134.31	69.75	0.72
511	Зграде и грађевински објекти	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
512	Машине и опрема	1,000,000.00	728,134.31	0.00	728,134.31	72.81	0.48
513	Остале некретнине и опрема	360,000.00	360,000.00	0.00	360,000.00	100.00	0.24
515	Нематеријална имовина	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	УКУПНО	150,414,000.00	106,334,888.47	13,004,417.09	119,339,305.56	79.34	79.34

IV) Извештај о примљеним донацијама и задужењу на домаћем и страном тржишту новца и капитала и извршеним отплатама дугова

Извештај о примљеним донацијама

Пројекат „Промоција туристичких атракција кроз интерактивне изложбе културно-историског наслеђа кроз програм прекограничне сарадње“.

Пројекат је одобрен у 2016. години и склопљен је Уговор број РД 02-29-273 од 22.11.2016. године, а на основу одобреног предлога пројекта 2014ТЦ16И5ЦБ007-2015-1-095. Водећи партнер на пројекту је Градска општина Пирдоп, а партнер на пројекту је Градска општина Палилула. Укупно одобрен буџет за Градску општину Палилула је 131.577,80 еура.

Датум	Назив добављача	Опис	Износ	Валута
03.02.2017	ПР Мили Консалтинг	Трошкови израде тендерске документације	300,000.00	Дин
01.03.2017	ЕХС	услуге припреме, дизајна и штампање материјала	4,575.00	Еур
02.03.2017	ММ Тоурс	услуге припреме и организације превоза на пројектну конференцију у општини Пирдоп(фебруар 2017) Услуге припреме и организације пројектне конференције у општини Палилула(мај 2017)	228,000.00	Дин
16.05.2017	Бео Арт 2015 доо	снимање филма на терену ГО Палилула и општине Пирдоп	251,452.00	Дин
16.06.2017	Бео Арт 2015 доо	монтажа филма, припрема и наснимавање музике, превод	502,904.00	Дин
26.06.2017	ММ Турс	услуге припреме и организације и обезбеђивање превоза и смештаја за 20 учесника на пројектни фестивал у општини Пирдоп(јул 2017)	304,000.00	Дин
29.09.2017	Бео Арт 2015 доо	Завршно плаћање након одобрења радне верзије филма и финалних провера	502,904.00	Дин
04.10.2017	ММ Турс	услуге припреме и организације пројектног фестивала у општини Палилула(октобар 2017)	304,000.00	Дин
12.10.2017	ЕХС	услуге припреме, дизајна и штампање материјала	4,575.00	Еур
21.11.2017	Инвиктус медија	објављивање 2 текста у локалним и националним медијима о пројектним активностима	125,000.00	Дин
13.12.2017	Алекс ман	набавка 2 лед екрана	9,874,149.50	Дин
13.12.2017	ЕХС	услуге припреме, дизајна и штампање материјала	6,100.00	Еура

Укупно плаћено у иностраној валути : 15,250.00 ЕУР
Укупно плаћено у домаћој валути : 12,316,409.50 ДИН

П-1 Пројекат „Радост Европе“ је манифестација коју Градска општина Палилула подржава дуги низ година а која се сваке године одржава 6 октобра. Ова манифестација обухвата велики број деце и омладине и значаја је како за саму општину тако и за град. Износ који је планиран за ову намену је **150.000,00** динара. За овај пројекат утрошено је 150.000,00 динара за следеће намене:

- Црквено играчки ансамбл „Бранко“ за организацију манифестације Радост Европе.

П-2 Пројекат „Палилулско вече“

Традиционална манифестација у култури „Палилулско вече 2017“, коју Градска општина Палилула организује у оквиру славе Града Ниша, одржана је 3. јуна на платоу поред Палилулске рампе, у Епископској и улици Војводе Гојка. Нишка Палилула је препознатљива као део града где се негује дух старе чаршије, господског али и бoемског Ниша. Укупна средства планирана за ову намену износила су 500.000,00 динара. Са ове позиције потрошено је укупно 353.911,13 динара за следеће намене:

-Ресторан Стадион за услуге кетеринга	240.000,00 динара
-АС Велпро за набавку пића	33.911,13 динара
-Импресија за наступ камерног оркестра	50.000,00 динара
-Нифон за услуге физичко-техничког обезбеђења	30.000,00 динара

П-3 Пројекат „Регата учитељ Виден Јовановић“

Градска општина Палилула установила је 2014. године одржавање манифестације Моравска регата „Учитељ Виден Јовановић“ на Јужној Морави у спомен на храброг учитеља Видена Јовановића, који се утопио спасавајући свог ученика Младена Пејчића из Власинског језера који је упао у вртлог језера. Укупна средства планирана за ову намену износила су 90.000,00 динара. За овај пројекат утрошено је 50.375,00 динара за следеће намене:

-Удружење „Еко фишинг“ за организацију регате 50.000,00 динара
-Селт СА за набавку пет амбалаже 375,00 динара

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

У складу са чланом 4. Одлуке о буџету градске општине Палилула за 2017.годину, средства текуће буџетске резерве су планирана у износу од 2.500.000,00 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 01.01.2017. – 31.12.2017.године, средства текуће буџетске резерве су искоришћена у износу од 800,000.00 динара.

УКУПНО ИСКОРИШЋЕНА ТЕКУЋА БУЏЕТСКА РЕЗЕРВА од 01.01.2017. – 31.12.2017. године

Ред. бр.	Позиција	Екон. класиф.	ОПИС	Износ
1.	23.1	424	Решење број 760/2017-01 од 19.10.2017.године за потребе реализације уговора из области културе са КУД „Абрашевић“	50.000,00
2	42	425	Решење број 760/2017-01 од 19.10.2017.године за потребе реализације уговора за одржавање спортских терена у П.Пољани	600.000,00
3.	55.1	424	Решење број 722/2017-01 од 11.10.2017.године за потребе реализације уговора везаног за организацију „Радост Европе“	150.000,00
			УКУПНО ИСКОРИШЋЕНА ТЕКУЋА БУЏЕТСКА РЕЗЕРВА	800.000,00
			Планска позиција ТБР	2.500.000,00
			Неискоришћена ТБР	1.700.000,00

Средства сталне буџетске резерве, у складу са поменутиим чланом Одлуке о буџету за 2017.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 2017.године – 31. децембра 2017.године.

VI) Извештај о промени буџетских апропријација

У складу са чланом 5.став 6 Закона о буџетском систему, у периоду јануар – децембар 2017.године, извршена је промена буџетских апропријација за израду и монтажу два сеника на територији ГО Палилула.

РБ	Поз	Екон. класиф.	ОПИС	Предходни план	Нови план
1	53	513	Остале некретнине и опрема Решење број 886/2017-01 од 21.12.2017	100.000,00	360.000,00

VII ПОСЕБАН ДЕО

ИЗДАЦИ БУЏЕТА ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ ПАЛИЛУЛА
ПО КОРИСНИЦИМА И НАМЕНАМА

Раздео	Глава	Програмска класификација	Функција	Позиција	Економска класификација	Опис	План	Издаци из буџета за период 01.12.2017-31.12.2017	Издаци из осталих извора за период 01.12.2017-31.12.2017	Укупни издаци за период 01.12.2017-31.12.2017	% Извршења буџета	Структура
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
01	01					СКУПШТИНА ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ ПАЛИЛУЛА						
		2101				ПРОГРАМ 16: ПОЛИТИЧКИ СИСТЕМ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ						
		2101-0001				Функционисање Скупштине						
			111			ИЗВРШНИ И ЗАКОНОДАВНИ ОРГАНИ						
				1.	411	Плате, додаци и накнаде запослених	3,000,000.00	2,793,625.76	0.00	2,793,625.76	93.12	1.86
				2.	412	Социјални доприноси на терет послодавца	537,000.00	506,675.65	0.00	506,675.65	94.35	0.34
				3.	414	Социјална давања запосленима	100,000.00	35,930.08	0.00	35,930.08	35.93	0.02
				4.	415	Накнаде трошкова за запослене	70,000.00	42,570.00	0.00	42,570.00	60.81	0.03
				5.	417	Посланички додатак	8,000,000.00	7,019,736.53	0.00	7,019,736.53	87.75	4.67
				6.	422	Трошкови путовања	100,000.00	4,457.90	0.00	4,457.90	4.46	0.00
				7.	423	Услуге по уговору	10,000,000.00	8,921,914.77	0.00	8,921,914.77	89.22	5.93
				8.	465	Остале дотације и трансфери	393,000.00	323,993.38	0.00	323,993.38	82.44	0.22
						Извори финансирања за функцију 111						
					01	Приходи из буџета	22,200,000.00	19,648,904.07	0.00	19,648,904.07	88.51	13.06
						Укупно за функцију 111	22,200,000.00	19,648,904.07	0.00	19,648,904.07	88.51	13.06
						Извори финансирања за програмску активност 2101-0001						
					01	Приходи из буџета	22,200,000.00	19,648,904.07	0.00	19,648,904.07	88.51	13.06
						Свега за програмску активност 2101-0001	22,200,000.00	19,648,904.07	0.00	19,648,904.07	88.51	13.06
						Извори финансирања за Програм 16						
					01	Приходи из буџета	22,200,000.00	19,648,904.07	0.00	19,648,904.07	88.51	13.06
						Укупно за програм 16:	22,200,000.00	19,648,904.07	0.00	19,648,904.07	88.51	13.06

						УКУПНО ЗА СКУПШТИНУ	22,200,000.00	19,648,904.07	0.00	19,648,904.07	88.51	13.06
02	01					ПРЕДСЕДНИК ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ ПАЛИЛУЛА						
		0901				ПРОГРАМ 11: СОЦИЈАЛНА И ДЕЧИЈА ЗАШТИТА						
		0901-0001				Социјалне помоћи						
			070			Социјална помоћ угроженом становништву не класификована на другом месту						
				9.	472	Накнаде за социјалну заштиту из буџета	3,000,000.00	2,716,154.81	0.00	2,716,154.81	90.54	1.81
						Извори финансирања за функцију 070						
					01	Приходи из буџета	3,000,000.00	2,716,154.81	0.00	2,716,154.81	90.54	1.81
						Укупно за функцију 070	3,000,000.00	2,716,154.81	0.00	2,716,154.81	90.54	1.81
						Извори финансирања за програмску активност 0901-0001						
					01	Приходи из буџета	3,000,000.00	2,716,154.81	0.00	2,716,154.81	90.54	1.81
						Свега за програмску активност 0901-0001	3,000,000.00	2,716,154.81	0.00	2,716,154.81	90.54	1.81
						Извори финансирања за Програм 11						
					01	Приходи из буџета	3,000,000.00	2,716,154.81	0.00	2,716,154.81	90.54	1.81
						Укупно за програм 11:	3,000,000.00	2,716,154.81	0.00	2,716,154.81	90.54	1.81
		1201				ПРОГРАМ 13: РАЗВОЈ КУЛТУРЕ						
		1201-0004				ОСТВАРИВАЊЕ И УНАПРЕЂИВАЊЕ ЈАВНОГ ИНТЕРЕСА У ОБЛАСТИ ЈАВНОГ ИНФОРМИСАЊА						
			830			УСЛУГЕ ЕМИТОВАЊА И ИЗДАВАШТВА						
				10.	423	Услуге по уговору	2,700,000.00	1,139,740.00	0.00	1,139,740.00	42.21	0.76
						Ова апропријација намењена је за услуге информисања и суфинансирање пројеката у области јавног информисања						
						Извори финансирања за функцију 830						
					01	Приходи из буџета	2,700,000.00	1,139,740.00	0.00	1,139,740.00	42.21	0.76
						Укупно за функцију 830	2,700,000.00	1,139,740.00	0.00	1,139,740.00	42.21	0.76
						Извори финансирања за програмску активност 1201-0004						

				01	Приходи из буџета	2,700,000.00	1,139,740.00	0.00	1,139,740.00	42.21	0.76
					Свега за програмску активност 1201-0004	2,700,000.00	1,139,740.00	0.00	1,139,740.00	42.21	0.76
					Извори финансирања за Програм 13						
				01	Приходи из буџета	2,700,000.00	1,139,740.00	0.00	1,139,740.00	42.21	0.76
					Укупно за програм 13:	2,700,000.00	1,139,740.00	0.00	1,139,740.00	42.21	0.76
		2101			ПРОГРАМ 16: ПОЛИТИЧКИ СИСТЕМ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ						
		2101-0002			Функционисање извршних органа						
			111		ИЗВРШНИ И ЗАКОНОДАВНИ ОРГАНИ						
			11.	411	Плате, додаци и накнаде запослених	1,500,000.00	1,336,766.64	0.00	1,336,766.64	89.12	0.89
			12.	412	Социјални доприноси на терет послодавца	268,500.00	231,315.64	0.00	231,315.64	86.15	0.15
			13.	414	Социјална давања запосленима	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			14.	415	Накнаде трошкова за запослене	50,000.00	21,780.00	0.00	21,780.00	43.56	0.01
			15.	417	Посланички додатак	2,000,000.00	870,655.20	0.00	870,655.20	43.53	0.58
			16.	422	Трошкови путовања	300,000.00	114,704.99	0.00	114,704.99	38.23	0.08
			17.	423	Услуге по уговору	4,000,000.00	2,492,131.42	0.00	2,492,131.42	62.30	1.66
			18.	424	Специјализоване услуге	100,000.00	50,000.00	0.00	50,000.00	50.00	0.03
			19.	465	Остале дотације и трансфери	196,500.00	162,687.27	0.00	162,687.27	82.79	0.11
					Извори финансирања за функцију 111						
				01	Приходи из буџета	8,515,000.00	5,280,041.16	0.00	5,280,041.16	62.01	3.51
					Укупно за функцију 111	8,515,000.00	5,280,041.16	0.00	5,280,041.16	62.01	3.51
					Извори финансирања за програмску активност 2101-0002						
				01	Приходи из буџета	8,515,000.00	5,280,041.16	0.00	5,280,041.16	62.01	3.51
					Свега за програмску активност 2101-0002	8,515,000.00	5,280,041.16	0.00	5,280,041.16	62.01	3.51
					Извори финансирања за Програм 16						
				01	Приходи из буџета	8,515,000.00	5,280,041.16	0.00	5,280,041.16	62.01	3.51
					Укупно за програм 16:	8,515,000.00	5,280,041.16	0.00	5,280,041.16	62.01	3.51
02	02				КАНЦЕЛАРИЈА ЗА МЛАДЕ						

		1301				ПРОГРАМ 14: РАЗВОЈ СПОРТА И ОМЛАДИНЕ						
		1301-0005				СПРОВОЂЕЊЕ ОМЛАДИНСКЕ ПОЛИТИКЕ						
			150			Опште јавне услуге						
				20.	423	Услуге по уговору	1,400,000.00	1,157,030.12	0.00	1,157,030.12	82.65	0.77
				21.	424	Специјализоване услуге	100,000.00	65,000.00	0.00	65,000.00	65.00	0.04
						Извори финансирања за функцију 150						
					01	Приходи из буџета	1,500,000.00	1,222,030.12	0.00	1,222,030.12	81.47	0.81
						Укупно за функцију 150	1,500,000.00	1,222,030.12	0.00	1,222,030.12	81.47	0.81
						Извори финансирања за програмску активност 1301-0005						
					01	Приходи из буџета	1,500,000.00	1,222,030.12	0.00	1,222,030.12	81.47	0.81
						Свега за програмску активност 1301-0005	1,500,000.00	1,222,030.12	0.00	1,222,030.12	81.47	0.81
						Извори финансирања за Програм 14						
					01	Приходи из буџета	1,500,000.00	1,222,030.12	0.00	1,222,030.12	81.47	0.81
						Укупно за програм 14:	1,500,000.00	1,222,030.12	0.00	1,222,030.12	81.47	0.81
						УКУПНО ЗА ПРЕДСЕДНИКА	15,715,000.00	10,357,966.09	0.00	10,357,966.09	65.91	6.89
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						
				22.	472	Накнаде за социјалну заштиту из буџета	2,500,000.00	2,033,870.48	0.00	2,033,870.48	81.35	1.35
						Извори финансирања за функцију 070						
					01	Приходи из буџета	2,500,000.00	2,033,870.48	0.00	2,033,870.48	81.35	1.35
						Укупно за функцију 070	2,500,000.00	2,033,870.48	0.00	2,033,870.48	81.35	1.35
						Извори финансирања за програмску активност 0901-0001						
					01	Приходи из буџета	2,500,000.00	2,033,870.48	0.00	2,033,870.48	81.35	1.35

					Свега за програмску активност 0901-0001	2,500,000.00	2,033,870.48	0.00	2,033,870.48	81.35	1.35	
					Извори финансирања за Програм 11							
			01		Приходи из буџета	2,500,000.00	2,033,870.48	0.00	2,033,870.48	81.35	1.35	
					Укупно за програм 11:	2,500,000.00	2,033,870.48	0.00	2,033,870.48	81.35	1.35	
		1201			ПРОГРАМ 13: РАЗВОЈ КУЛТУРЕ							
		1201-0002			Јачање културне продукције и уметничког стваралаштва							
			820		УСЛУГЕ КУЛТУРЕ							
				23.	481	Дотације невладиним организацијама	1,000,000.00	385,000.00	0.00	385,000.00	38.50	0.26
				23.1	424	Специјализоване услуге	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Извори финансирања за функцију 820							
				01	Приходи из буџета	1,050,000.00	385,000.00	0.00	385,000.00	36.67	0.26	
					Укупно за функцију 820	1,050,000.00	385,000.00	0.00	385,000.00	36.67	0.26	
					Извори финансирања за програмску активност 1201-0002							
				01	Приходи из буџета	1,050,000.00	385,000.00	0.00	385,000.00	36.67	0.26	
					Свега за програмску активност 1201-0002	1,050,000.00	385,000.00	0.00	385,000.00	36.67	0.26	
					Извори финансирања за Програм 13							
				01	Приходи из буџета	1,050,000.00	385,000.00	0.00	385,000.00	36.67	0.26	
					Укупно за програм 13:	1,050,000.00	385,000.00	0.00	385,000.00	36.67	0.26	
		1301			ПРОГРАМ 14: РАЗВОЈ СПОРТА И ОМЛАДИНЕ							
		1301-0001			Подршка локалним спортским организацијама, удружењима и савезима							
			810		УСЛУГЕ РЕКРЕАЦИЈЕ И СПОРТА							
				24.	472	Накнаде за социјалну заштиту из буџета	600,000.00	290,963.81	0.00	290,963.81	48.49	0.19
				25.	481	Дотације невладиним организацијама	1,000,000.00	630,000.00	0.00	630,000.00	63.00	0.42
					Извори финансирања за функцију 810							
				01	Приходи из буџета	1,600,000.00	920,963.81	0.00	920,963.81	57.56	0.61	
					Укупно за функцију 810	1,600,000.00	920,963.81	0.00	920,963.81	57.56	0.61	
					Извори финансирања за програмску активност 1301-0001							
				01	Приходи из буџета	1,600,000.00	920,963.81	0.00	920,963.81	57.56	0.61	
					Свега за програмску активност 1301-0001	1,600,000.00	920,963.81	0.00	920,963.81	57.56	0.61	

					Иzvори финансирања за Програм 14							
				01	Приходи из буџета	1,600,000.00	920,963.81	0.00	920,963.81	57.56	0.61	
					Укупно за програм 14:	1,600,000.00	920,963.81	0.00	920,963.81	57.56	0.61	
		2101			ПРОГРАМ 16: ПОЛИТИЧКИ СИСТЕМ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ							
		2101-0002			Функционисање извршних органа							
			111		ИЗВРШНИ И ЗАКОНОДАВНИ ОРГАНИ							
			26.	411	Плате, додаци и накнаде запослених	7,000,000.00	6,320,940.84	0.00	6,320,940.84	90.30	4.20	
			27.	412	Социјални доприноси на терет послодавца	1,253,000.00	1,140,594.92	0.00	1,140,594.92	91.03	0.76	
			28.	414	Социјална давања запосленима	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
			29.	415	Накнаде трошкова за запослене	150,000.00	114,125.00	0.00	114,125.00	76.08	0.08	
			30.	417	Посланички додатак	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
			31.	422	Трошкови путовања	200,000.00	157,599.01	0.00	157,599.01	78.80	0.10	
			31.1	423	Услуге по уговору	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
			32.	465	Остале дотације и трансфери	917,000.00	798,169.82	0.00	798,169.82	87.04	0.53	
					Извори финансирања за функцију 111							
				01	Приходи из буџета	9,870,000.00	8,531,429.59	0.00	8,531,429.59	86.44	5.67	
					Укупно за функцију 111	9,870,000.00	8,531,429.59		8,531,429.59	86.44	5.67	
					Извори финансирања за програмску активност 2101-0002							
				01	Приходи из буџета	9,870,000.00	8,531,429.59	0.00	8,531,429.59	86.44	5.67	
					Свега за програмску активност 2101-0002	9,870,000.00	8,531,429.59	0.00	8,531,429.59	86.44	5.67	
					Извори финансирања за Програм 16							
				01	Приходи из буџета	9,870,000.00	8,531,429.59	0.00	8,531,429.59	86.44	5.67	
					Укупно за програм 16:	9,870,000.00	8,531,429.59	0.00	8,531,429.59	86.44	5.67	
					УКУПНО ЗА ВЕЋЕ	15,020,000.00	11,871,263.88	0.00	11,871,263.88	79.04	7.89	
04					УПРАВА ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ ПАЛИЛУЛА							
		0602			ПРОГРАМ 15: ЛОКАЛНА САМОУПРАВА							

		0602-0001				Функционисање локалне самоуправе и градских општина						
	01		130			ОПШТЕ УСЛУГЕ						
				33.	411	Плате, додаци и накнаде запослених	37,100,000.00	34,727,430.65	0.00	34,727,430.65	93.59	23.08
				34.	412	Социјални доприноси на терет послодавца	6,640,900.00	6,195,229.26	0.00	6,195,229.26	93.29	4.12
				35.	414	Социјална давања запосленима	2,000,000.00	793,137.81	0.00	793,137.81	39.66	0.53
				36.	415	Накнаде трошкова за запослене	1,500,000.00	1,144,340.24	0.00	1,144,340.24	76.29	0.76
				37.	416	Награде запосленима и остали посебни расходи	250,000.00	198,464.00	0.00	198,464.00	79.39	0.13
				38.	421	Стални трошкови	7,000,000.00	3,352,397.31	0.00	3,352,397.31	47.89	2.23
				39.	422	Трошкови путовања	700,000.00	333,340.34	0.00	333,340.34	47.62	0.22
				40.	423	Услуге по уговору	7,740,000.00	5,767,185.84	0.00	5,767,185.84	74.51	3.83
				41.	424	Специјализоване услуге	1,500,000.00	156,806.00	0.00	156,806.00	10.45	0.10
				42.	425	Текуће поправке и одржавање	1,600,000.00	965,579.45	0.00	965,579.45	60.35	0.64
				43.	426	Материјал	3,000,000.00	2,766,101.55	0.00	2,766,101.55	92.20	1.84
				44.	463	Трансфери осталим нивоима власти	1,600,000.00	909,087.27	0.00	909,087.27	56.82	0.60
				45.	465	Остале дотације и трансфери	4,860,100.00	3,933,883.18	0.00	3,933,883.18	80.94	2.62
				46.	481	Дотације невладиним организацијама	700,000.00	364,000.00	0.00	364,000.00	52.00	0.00
				47.	482	Порези, обавезне таксе, казне и пенали	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				48.	483	Новчане казне и пенали по решењу судова	1,000,000.00	75,005.00	0.00	75,005.00	7.50	0.05
				49.	484	Накнада штете за повреде или штету насталу услед елементарних непогода или других природних узрока	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				50.	499	Средства резерве	1,700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				51.	511	Зграде и грађевински објекти	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				52.	512	Машине и опрема	1,000,000.00	728,134.31	0.00	728,134.31	72.81	0.48
				53.	513	Остале некретнине и опрема	360,000.00	360,000.00	0.00	360,000.00	100.00	0.24
				54.	515	Нематеријална имовина	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
						Извори финансирања за функцију 130						
				01		Приходи из буџета	80,751,000.00	62,770,122.21	0.00	62,770,122.21	77.73	41.73
						Укупно за функцију 130	80,751,000.00	62,770,122.21	0.00	62,770,122.21	77.73	41.73
						Извори финансирања за програмску активност 0602-0001						
				01		Приходи из буџета	80,751,000.00	62,763,677.50	0.00	62,763,677.50	77.72	41.73
						Свега за програмску активност 0602-0001	80,751,000.00	62,763,677.50	0.00	62,763,677.50	77.72	41.73
		0602-П1				Пројекат: "Радост Европе"						

	01		474			ВИШЕНАМЕНСКИ РАЗВОЈНИ ПРОЈЕКТИ						
				55.	481	Дотације невладиним организацијама	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				55.1	424	Специјализоване услуге	150,000.00	150,000.00	0.00	150,000.00	100.00	0.10
						Извори финансирања за функцију 474						
					01	Приходи из буџета	300,000.00	150,000.00	0.00	150,000.00	50.00	0.10
						Укупно за функцију 474	300,000.00	150,000.00	0.00	150,000.00	50.00	0.10
						Извори финансирања за пројекат 0602-П1						
					01	Приходи из буџета	300,000.00	150,000.00	0.00	150,000.00	50.00	0.10
						Свега за пројекат 0602-П1	300,000.00	150,000.00	0.00	150,000.00	50.00	0.10
		0602-П2				Пројекат: "Палилулско вече"						
	01		474			ВИШЕНАМЕНСКИ РАЗВОЈНИ ПРОЈЕКТИ						
				56.	423	Услуге по уговору	500,000.00	353,911.13	0.00	353,911.13	70.78	0.24
						Извори финансирања за функцију 474						
					01	Приходи из буџета	500,000.00	353,911.13	0.00	353,911.13		
						Укупно за функцију 474	500,000.00	353,911.13	0.00	353,911.13	70.78	0.24
						Извори финансирања за пројекат 0602-П2						
					01	Приходи из буџета	500,000.00	353,911.13	0.00	353,911.13		
						Свега за пројекат 0602-П2	500,000.00	353,911.13	0.00	353,911.13	70.78	0.24
		0602-П3				Пројекат : "Регата учитељ Виден Јовановић"						
	01		474			ВИШЕНАМЕНСКИ РАЗВОЈНИ ПРОЈЕКТИ						
				57.	423	Услуге по уговору	70,000.00	50,000.00	0.00	50,000.00	71.43	0.03
				57.1	426	Материјал	20,000.00	375.00	0.00	375.00	1.88	0.00
						Извори финансирања за функцију 474						
					01	Приходи из буџета	90,000.00	50,375.00	0.00	50,375.00		
						Укупно за функцију 474	90,000.00	50,375.00	0.00	50,375.00	55.97	0.03
						Извори финансирања за пројекат 0602-П3						
					01	Приходи из буџета	90,000.00	50,375.00	0.00	50,375.00		
						Свега за пројекат 0602-П3	90,000.00	50,375.00	0.00	50,375.00	55.97	0.03

		0602-П4				Пројекат ИПА: "Промоција туристичких атракција кроз интерактивне изложбе културно - историјског наслеђа кроз програм прекограничне сарадње"						
	01		474			ВИШЕНАМЕНСКИ РАЗВОЈНИ ПРОЈЕКТИ						
				58.	423	Услуге по уговору	1,300,000.00	1,180,400.78	0.00	1,180,400.78	90.80	0.78
				59.	424	Специјализоване услуге	14,538,000.00	11,439,945.31	1,516,417.09	12,956,362.40	89.12	0.09
						Извори финансирања за функцију 474						
				01		Приходи из буџета	10,300,000.00	12,620,346.09	0.00	12,620,346.09		
				06		Донације од међународних организација	5,538,000.00	0.00	1,516,417.09	1,516,417.09		
						Укупно за функцију 474	15,838,000.00	12,620,346.09	1,516,417.09	14,136,763.18	89.26	9.40
						Извори финансирања за пројекат 0602-П4						
				01		Приходи из буџета	10,300,000.00	12,620,346.09	0.00	12,620,346.09		
				06		Донације од међународних организација	5,538,000.00	0.00	1,516,417.09	1,516,417.09		
						Свега за пројекат 0602-П4	15,838,000.00	12,620,346.09	1,516,417.09	14,136,763.18	89.26	9.40
						Извори финансирања за Програм 15						
				01		Приходи из буџета	91,941,000.00	117,822,888.74	1,516,417.09	119,339,305.56		
				06		Донације од међународних организација	5,538,000.00	0.00			0.00	
						Укупно за програм 15:	97,479,000.00	75,944,754.43	1,516,417.09	77,461,171.52	79.46	65.74
						УКУПНО ЗА УПРАВУ	97,479,000.00	75,944,754.43	1,516,417.09	77,461,171.52	79.46	51.50
						УКУПАН ИЗНОС РАСХОДА	150,414,000.00	117,822,888.47	1,516,417.09	119,339,305.56	79.34	79.34

БРУТО БУЏЕТ ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ ПАЛИЛУЛА

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

Функц. Класиф .	ОПИС	Укупна средства	Извршење 01.01-31.12.2017	% Извршења
000	СОЦИЈАЛНА ЗАШТИТА	5,500,000.00	4,750,025.29	86.36
070	Социјална помоћ угроженом становништву неквалификована на другом месту	5,500,000.00	4,750,025.29	86.36
100	ОПШТЕ ЈАВНЕ УСЛУГЕ	122,836,000.00	97,446,082.44	79.33
111	Извршни и законодавни органи	40,585,000.00	33,460,374.82	82.45
130	Опште услуге	80,751,000.00	62,770,122.21	77.73
150	Опште јавне услуге - истраживање и развој	1,500,000.00	1,222,030.12	81.47
400	ЕКОНОМСКИ ПОСЛОВИ	16,728,000.00	14,691,049.31	87.82
474	Вишенаменски развојни пројекти	16,728,000.00	14,691,049.31	87.82
800	РЕКРЕАЦИЈА, СПОРТ, КУЛТУРА И ВЕРА	5,350,000.00	2,445,703.81	45.71
810	Услуге рекреације и спорта	1,600,000.00	920,963.81	57.56
820	Услуге културе	1,050,000.00	385,000.00	36.67
830	Услуге емитовања и штампања	2,700,000.00	1,139,740.00	42.21
	УКУПНО:	150,414,000.00	119,339,305.56	79.34

ВЕЋЕ ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ ПАЛИЛУЛА

Број: 8/18-03
У Нишу: 12.01.2018.

ПРЕДСЕДНИК
Александар Ждрале

О Б Р А З Л О Ж Е Њ Е

Укупан износ прихода и примања и расхода и издатака буџета Градске општине Палилула планиран је Одлуком о буџету Градске општине Палилула за 2017. годину („Службени лист града Ниша“ бр. 146/2016) у бруто износу од 150,724,000.00 динара.

Одлуком о изменама и допунама одлуке о буџету за 2017.годину („Службени лист града Ниша“ бр. 61/2017), укупни приходи и примања и расходи и издаци утврђени у члану 2.Одлуке, увећани су и износе 155,414,000.00 динара, од чега су приходи и примања буџета општине 140,876,000.00 динара, приходи од донација износе 14,538,000.00 динара.

Другом Одлуком о изменама и допунама одлуке о буџету за 2017.годину („Службени лист града Ниша“ бр. 124/2017), укупни приходи и примања и расходи и издаци утврђени у члану 2.Одлуке, увећани су и износе 150,414,000.00 динара, од чега су приходи и примања буџета општине 141,445,656.53 динара, приходи од донација износе 5,538,000.00 динара

Укупно остварени приходи и примања периоду од јануара до децембра 2017. године износе 125,661,514.78 динара, односно 83.54%, бруто планираних прихода и примања, док су бруто извршени расходи и издаци у истом периоду 119.339.305,56 динара, односно 79,34%.

У структури остварених прихода буџета, у посматраном периоду текући трансфери од града остварени су у износу од 54,776,002.00 динара. Следе уступљени приходи од града и то од пореза на зараде, који износи 99,73% остварених прихода и пореза на имовину који су на трећем месту по учешћу у структури укупно остварених прихода и износе 91,68%.

Ако се посматра остварење појединих прихода у односу на њихов план, процентуално највеће остварење имају приходи од комуналне таксе за коришћење простора на јавним површинама, са остварењем од 100,70% и порези на доходак, добит и капиталне добитке са остварењем 99.73%. Приходи који су по градској одлуци уступљени градским општинама остварени су у следећим процентима у односу на план: порез на имовину 91.68%, порез на зараде 99.44% и порез на друге приходе 104,56%.

Укупно извршени расходи и издаци у периоду јануара до децембра 2017. године, износе 119.332.860,85 динара, односно 79.34%, укупно планираних расхода и издатака.

У структури расхода и издатака из буџета општине 88,52% чине расходи за запослене; 73,64% су расходи за коришћење услуга и роба; 69,75% су расходи за основна средства; 76,92% су дотације и трансфери осталим нивоима власти.

У структури расхода из буџета општине, расходи директних корисника буџета: Скупштине градске општине износе 13,06%, расходи Председника градске општине износе 6,89%, расходи Већа градске општине износе 7,89% и расходи Управе градске општине износе 51,49%.