



# СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА НИША

ГОДИНА XXVII - БРОЈ 43

НИШ, 12. јун 2019.

Цена овог броја 180 динара  
Годишња претплата 5000 динара

## ГРАД НИШ ГРАДСКА ОПШТИНА ПАЛИЛУЛА

1.

На основу члана 32 став 1 тачка 2 Закона о локалној самоуправи („Службени гласник Републике Србије“, број 129/2007, 83/2014-др.закон, 101/2016-др.закон и 47/2018), члана 78 и 79 Закона о буџетском систему („Службени гласник Републике Србије“, број 54/09, 73/10, 101/10, 101/11, 93/12, 62/13, 63/13, 108/13, 142/14, 68/15 – др. закон, 103/15, 99/16, 113/17, 95/18 и 31/19) и члана 14 став 2 тачка 2 Статута Градске општине Палилула („Службени лист Града Ниша“, број 114/2017 -пречишћен текст)

Скупштина Градске општине Палилула је на седници одржаној дана 11.06. 2019. године донела је следећу:

### **О Д Л У К У О ЗАВРШНОМ РАЧУНУ БУЏЕТА ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ ПАЛИЛУЛА ЗА 2018. ГОДИНУ**

#### **ОПШТИ ДЕО**

##### **Члан 1.**

Овом одлуком утврђује се завршни рачун буџета Градске општине Палилула за 2018. годину и укупно остварени текући приходи, примања и пренета средства, укупно извршени расходи и издаци, као и резултат пословања са рачуна извршења буџета Градске општине Палилула за 2018. годину.

##### **Члан 2.**

Остварени текући приходи и примања, као и пренета неутрошена средства из предходне године и извршени текући расходи и издаци у Завршном рачуну буџета градске општине Палилула за 2018. годину (у даљем тексту: Одлука), износе у динарима, и то:

1.Укупно остварени текући приходи и примања .....	120.798.742,56
2.Укупно извршени текући расходи и издаци .....	110.937.418,86
3.Вишак буџетских средстава - суфицит.....	9.861.323,70
4.Део нераспоређеног вишка из претходне године.....	6.271.792,87
5.Кориговани суфицит.....	15.241.746,02

**Члан 3.**

У билансу стања на дан 31. децембра 2018. године (Образац 1) утврђена је укупна актива у износу од 60.848 динара (у хиљадама динара) и укупна пасива у износу од 60.848 динара (у хиљадама динара).

( У наставку је дата структура активе и пасиве на нивоу категорија према економској класификацији у хиљадама динара

Екон. Класиф.	Опис	Бруто	Исправка вредности	Нето
	<b>АКТИВА</b>			
000	Нефинансијска имовина	48.769	22.176	26.593
010	Нефин. имовина у сталним сред.	48.769	22.176	26.593
011	Основна средства	47525	21.136	26.389
015	Нефинан. имовина у припреми	563	563	
016	Нематеријална имовина	444	240	204
022	Залихе ситног инвентара и потрошног материјала	237	237	
100	Финансијска имовина	149.374	115.119	34.255
120	Новчана сред. хартије од вредности потраживања и краткор. пласмани	26.266	1.109	25,157
121	Новчана сред. и хартије од вредности	25.103		25.103
122	Краткорочна потраживања	1.163	1.109	54
130	Активна временска разграничења	123.108	114.010	9.098
131	Активна временска разграничења	123.108	114.010	9.098
	<b>Укупна актива</b>	<b>198.143</b>	<b>137.295</b>	<b>60.848</b>

Екон. класиф	Опис	Износ
	<b>ПАСИВА</b>	
200	Обавезе	9.151
230	Обавезе по осн.расх.за запослене	4.775
231	Обавезе за плате и додатке	3.407
232	Обавезе по основу накнада запосленима	72
234	Обавезе по осн.соц.доприн.на терет послод.	647
236	Обвезе по основу социјалне помоћи запосленима	66
237	Службена путовања и услуге по уговору	583
240	Обавезе по основу осталих расхода	460
243	Обавезе по основу по основу донација, дотација и трансфера	460
250	Обавезе из пословања	3.862
252	Обавезе према добављачима	3.166
254	Остале обавезе	696
290	ПВР	54
291	ПВР	54
300	<i>Извори капитала и утвр. резул. пословања</i>	51.697
310	Капитал	26.594
311	Извори капитала	26.594
321	Нераспоређени вишак прихода из претх. година	15.241
321	Вишак прихода и примања у текућој години	9.862
	<b>Укупна пасива</b>	<b>60.848</b>

**Члан 4.**

У билансу прихода и расхода у периоду од 1. јануара до 31. децембра 2018. године (Образац 2) утврђени су следећи износи у хиљадама динара:

	Укупна средства
1. Укупно остварени текући приходи и примања остварена по основу продаје нефинансијске имовине	120.799
2. Укупно извршени текући расходи и издаци за набавку нефинансијске имовине	110.937
3. Вишак прихода и примања -суфицит (ред. бр. 1 – ред. бр. 2)	9.862

**Члан 5.**

Буџетски суфицит, примарни суфицит и укупни фискални резултат буџета утврђени су у хиљадама динара:

Екон. класиф	Н а з и в	План 2018	Остварење I-XII-2018.
	2	3	
<b>3+7+8+9</b>	<b>I УКУПНА СРЕДСТВА (II+III)</b>	<b>143.132</b>	<b>136.040</b>
<b>7+8+9</b>	<b>II УКУПНИ ПРИХОДИ И ПРИМ.(1+2+3)</b>	<b>127.891</b>	<b>120.799</b>
7	1. Текући приходи	127.891	120.799
8	2. Примања од продаје нефинансијске имовине		
9	3. Примања од задуживања и продаје финансијске имовине		
92	3.1. Примања од продаје финансијске имовине		
	<b>III ПРЕНЕТА СРЕДСТВА</b>	<b>15.241</b>	<b>15.241</b>
<b>4+5+6</b>	<b>IV УКУПНИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ (4+5+6)</b>	<b>142.433</b>	<b>110.937</b>
4	4. Текући расходи	138.633	110.019
5	5. Издаци за нефинансијску имовину	3.800	918
6	6. Издаци за отплату главнице и набавку финансијске имовине		
62	6.1. Набавка финансијске имовине		
<b>(3+7+8+9)-(4+5+6)</b>	<b>V УКУПНА СРЕДСТВА минус УКУПНИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ I-IV</b>		<b>25.103</b>
	Кориговани одливи за плаћене расходе који се не евидентирају преко класе 4,5 и 6		
	<b>УКУПАН СУФИЦИТ</b>		<b>25.103</b>
<b>(7+8)-(4+5)</b>	<b>VI БУЏЕТСКИ СУФИЦИТ/ДЕФИЦИТ (II-IV)</b>		<b>9.862</b>
<b>(7+8)-(4+5)+(92-62)</b>	<b>УКУПАН ФИСКАЛНИ СУФИЦИТ /ДЕФИЦИТ</b>		<b>9.862</b>

Буџетски суфицит као разлика између укупног износа текућих прихода и примања остварених по основу продаје нефинансијске имовине и укупног износа текућих расхода и издатака за набавку нефинансијске имовине, утврђен је у износу од 9.862 динара.

**Члан 6.**

У консолидованом **Извештају о капиталним издацима и примањима** у периоду од 1. јануара до 31. децембра 2018. године (Образац 3), утврђени су укупни издаци у износу од **918.058,70** динара.

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

Број конта	Опис	Износ
	Извори финансирања	
	Укупна примања	
	Издаци	
500000	Издаци за нефинансијску имовину	918
510000	Основна средства	918
512000	Машине и опрема	610
	Административна опрема	456
	Опрема за образовање, културу и спорт	39
	Опр. за производњу, моторна и непокретна опрема	115
513000	Остале непокретности и опрема	50
	Остале непокретности и опрема	50
515000	Нематеријална имовина	258

**Члан 7.**

У **Извештају о новчаним токовима** у периоду од 1. јануара до 31. децембра 2018. године (Образац 4), утврђени су укупни новчани приливи у износу од **120.798.742,56** динара, укупни новчани одливи у износу од **110.937.418,86** хиљада динара. Салдо готовине на дан 31.12.2018. године износи **25.103.069,73** динара.

(У наставку је дата структура новчаних прилива, новчаних одлива и салда готовине на крају године у хиљадама динара)

Број конта	ОПИС	Текућа година
	НОВЧАНИ ПРИЛИВИ	120.799
700000	Текући приходи	120.799
710000	Порези	53.620
711000	Порез на дох. добит и капиталне добитке	35.257
713000	Порез на имовину	17.112
714000	Порез на добра и услуге	1.251
730000	Донације и трансфери	35.472
733000	Трансфери од других нивоа власти	35.472
740000	Други приходи	31.707
741000	Приходи од имовине	31.472
742000	Приходи од продаје добара и услуга	163
743000	Новчане казне и одузета имовинска корист	72
	НОВЧАНИ ОДЛИВИ	110.937
400000	Текући расходи	110.019
410000	Расходи за запослене	58.116
411000	Плате и додаци запослених	47.701
412000	Социјални доприноси на терет послодавца	8.539
414000	Социјална давања запосленима	161

415000	Накнаде за запослене	1.214
416000	Награде запосленима и осгали посебни расходи	501
420000	Коришћење услуга и роба	38.067
421000	Стални трошкови	3.404
422000	Трошкови путовања	603
423000	Услуге по уговору	28.105
424000	Специјализоване услуге	2.291
425000	Текуће поправке и одржавање	1.036
426000	Материјал	2.628
460000	Донације, дотације и трансфери	5.514
463000	Трансфери осталим нивоима власти	390
465000	Остале дотације и трансфери	5.124
470000	Социјално осигурање и социјална заштита	3.456
472000	Накнаде за социјалну заштиту из буџета	3.456
480000	Остали расходи	4.866
481000	Дотације невладиним организацијама	4.560
482000	Порези, обавезне таксе, казне, пенали и камате	87
483000	Новчане казне и пенали по решењу судова	193
484000	Накнада штете за повреде или штету насталу услед елементарних непогода и других пр. узрока	26
500000	Издаци за нефинансијску имовину	918
510000	Основна средства	918
512000	Машине и опрема	610
513000	Остале непокретности и опрема	50
515000	Нематеријална имовина	258
	Вишак новчаних прилива	9.862
	Салдо готовине на почетку године	15.241
	Кориг. приливи за примљена средства у обрачуну	120.799
	Кориг. одливи за исплаћена средства у обрачуну	110.937
	Корекција новчаних одлива за износ плаћених расхода који се не евидентирају преко класе 4,5,6	
	Салдо готовине на крају године	25.103

### Члан 8.

У извештају о извршењу буџета у периоду од 1. јануара до 31. децембра 2018. године ( Образац бр. 5) утврђена је укупна разлика у износу 9.861.323,14 дин, између прихода и примања и укупних расхода и издатака.

Класа	Категорија	Група	О П И С	План за 2018	Остварење 01.01-31.12. 2018 г	Процент остварења
1	2	3	4	5	6	7
I			ПРИХОДИ И ПРИМАЊА	127,891,224.00	120,798,715.56	94.45
7			<i>Текући приходи</i>	<i>127,891,224.00</i>	<i>120,798,715.56</i>	<i>94.45</i>
	<b>71</b>		<b>Порези</b>	<b>48,274,224.00</b>	<b>53,619,412.56</b>	<b>111.07</b>
		711	Порези на доходак, добит и капиталне добитке	32,124,224.00	35,256,625.44	109.75
		713	Порез на имовину	16,000,000.00	17,111,559.66	106.95
		714	Порези на добра и услуге	150,000.00	1,251,227.46	834.15

<b>73</b>		<b>Донације, помоћи и трансфери</b>	<b>46,982,000.00</b>	<b>35,472,000.00</b>	<b>75.50</b>
	732	Донације и помоћи од међународних организ.	11,500,000.00	0.00	0.00
	733	Трансфери од других нивоа власти	35,482,000.00	35,472,000.00	99.97
<b>74</b>		<b>Други приходи</b>	<b>32,520,000.00</b>	<b>31,707,303.00</b>	<b>97.50</b>
	741	Приходи од имовине	32,100,000.00	31,471,845.00	98.04
	742	Приходи од продаје добара и услуга	210,000.00	163,458.00	77.84
	743	Новчане казне и одузета имовинска корист	100,000.00	72,000.00	72.00
	744	Добровољни трансфери од физич. правних лица	10,000.00	0.00	0.00
	745	Мешовити и неодређени приходи	100,000.00	0.00	0.00
<b>77</b>		<b>Меморандумске ставке за рефундацију расхода</b>	<b>115,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
	771	Меморандумске ставке за рефундацију расхода	65,000.00	0.00	0.00
	772	Меморандумска ставка за рефундацију расхода из претходне године	50,000.00	0.00	0.00
<b>II</b>		<b>ПРЕНЕТА НЕУТРОШЕНА СРЕДСТВА</b>	<b>15,241,746.00</b>	<b>15,241,746.00</b>	<b>100.00</b>
		<b>УКУПНО I + II:</b>	<b>143,132,970.00</b>	<b>136,040,461.56</b>	<b>95.04</b>

Укупно планирани и остварени текући приходи и примања буџета Градске општине Палилула за 2018.годину по економској класификацији и пренета неутрошена средства из ранијих година износе у динарима:

Екон. класиф	ПРИХОДИ И ПРИМАЊА И ПРЕНЕТА НЕУТРОШЕНА СРЕДСТВА ИЗ РАНИЈИХ ГОДИНА			
	Назив	План за 2018.год	Остварење 01.01-31.12.2018	% извршења
1	2	3	4	5
7	ТЕКУЋИ ПРИХОДИ	127,891,224.00	120,798,715.56	94.45
<b>711000</b>	<b>Порези на доходак, добит и капиталне добитке које плаћају физичка лица</b>			
711111	Порез на зараде	30,000,000.00	33,082,667.49	110.28
711146	Порез на приход од пољопривреде и шумарства	10,000.00	46.68	0.47
711191	Порез на остале приходе	2,000,000.00	2,064,737.23	103.24
711192	Порез на непријављ. приход утврђен унакрс. Проц.	14,224.00	1,033.66	7.27
711193	Порез на приходе спортиста и спортских стручњака	100,000.00	108,140.38	108.14
	Укупно 711000	32,124,224.00	35,256,625.44	109.75
<b>713000</b>	<b>Порези на имовину</b>			
713121	Порез на имовину (осим на земљиште, акције и уделе) од физичких лица	9,000,000.00	10,909,882.53	121.22
713122	Порез на имовину (осим на земљиште, акције и уделе) од правних лица	7,000,000.00	6,201,677.13	88.60
	Укупно 713000	16,000,000.00	17,111,559.66	106.95
<b>714000</b>	<b>Порези на добра и услуге</b>			

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	150,000.00	1,251,227.46	834.15
	Укупно 714000	150,000.00	1,251,227.46	834.15
<b>732000</b>	<b>Донације од међународних организација</b>			
732151	Текуће донације од међународних организација у корист нивоа општина	11,500,000.00	0.00	0.00
	Укупно 732000	11,500,000.00	0.00	0.00
<b>733000</b>	<b>Трансфери од других нивоа власти</b>			
733157	Текући трансфери градова у корист нивоа општина	35,472,000.00	35,472,000.00	100.00
733253	Капитални трансфери од градова у корист нивоа општина	10,000.00	0.00	0.00
	Укупно 733000	35,482,000.00	35,472,000.00	99.97
<b>741000</b>	<b>Приходи од имовине</b>			
741531	Комунална такса за коришћење простора на јавним површинама или испред пословног простора у пословне сврхе, осим ради продаје штампе, књига и других публикација, производа старих и уметничких заната и домаће радности	32,000,000.00	31,469,645.00	98.34
741535	Комунална такса за заузеће јавне површине грађевинским материјалом	100,000.00	2,200.00	2.20
	Укупно 741000	32,100,000.00	31,471,845.00	98.04
<b>742000</b>	<b>Приходи од продаје добара и услуга</b>			
742251	Општинске административне таксе	200,000.00	163,458.00	81.73
742351	Приходи који својом делатношћу остваре органи и организације општине	10,000.00	0.00	0.00
	Укупно 742000	210,000.00	163,458.00	77.84
<b>743000</b>	<b>Новчане казне и одузета имовинска корист</b>			
743351	Приходи од новчаних казни изречених у прекршајном поступку за прекршаје прописане актом скупштине општине као и одузета имовинска корист у том поступку	100,000.00	72,000.00	72.00
	Укупно 743000	100,000.00	72,000.00	72.00
<b>744000</b>	<b>Добровољни трансфери од физичких и правних лица</b>			
744151	Текући добровољни трансфери од физичких и правних лица у корист нивоа општина	10,000.00	0.00	0.00
	Укупно 744000	10,000.00	0.00	0.00
<b>745000</b>	<b>Мешовити и неодређени приходи</b>			
745151	Мешовити и неодређени приходи у корист нивоа општина	100,000.00	0.00	0.00
	Укупно 745000	100,000.00	0.00	0.00

<b>771000</b>	<b>Меморандумске ставке за рефундацију расхода</b>			
771111	Меморандумске ставке за рефундацију расхода	65,000.00	0.00	0.00
	Укупно 771000	65,000.00	0.00	0.00
<b>772000</b>	<b>Меморандумска ставка за рефундацију расхода из претходне године</b>			
772111	Меморандумска ставка за рефундацију расхода буџета Републике из претходне године	50,000.00	0.00	0.00
	Укупно 772000	50,000.00	0.00	0.00
<b>80000</b>	<b>Примања од продаје нефинансијске имовине</b>	0.00	0.00	
<b>91000</b>	<b>Примања од задуживања</b>	0.00	0.00	
	<b>ПРЕНЕТА НЕУТРОШЕНА СРЕДСТВА</b>	15,241,746.00	15,241,746.00	100.00
	<b>УКУПНО:</b>	<b>143,132,970.00</b>	<b>136,040,461.56</b>	<b>95.04</b>

## ПОСЕБАН ДЕО

## Члан 9.

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

Класа	Категорија	РАСХОДИ И ИЗДАЦИ ИЗ БУЏЕТА ЗА 2018. ГОДИНУ			
		О П И С	План за 2018	Извршење 01.01-31.12. 2018 г	Процент извршења
1	2	3	4	5	6
<b>4</b>		<b>Текући расходи</b>	<b>139,332,970.00</b>	<b>110,019,360.16</b>	<b>78.96</b>
	41	Расходи за запослене	64,034,370.00	58,115,794.91	90.76
	42	Коришћење услуга и роба	55,752,000.00	38,067,474.39	68.28
	46	Донације, дотације и трансфери	7,386,600.00	5,513,825.90	74.65
	47	Социјално осигурање и социјална заштита	4,060,000.00	3,456,078.08	85.13
	48	Остали расходи	7,400,000.00	4,866,186.88	65.76
	49	Административни трансфери из буџета	500,000.00	0.00	0.00
<b>5</b>		<b>Издаци за нефинансијску имовину</b>	<b>3,800,000.00</b>	<b>918,058.70</b>	<b>24.16</b>
	51	Основна средства	3,800,000.00	918,058.70	24.16
		<b>УКУПНО:</b>	<b>143,132,970.00</b>	<b>110,937,418.86</b>	<b>77.51</b>

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

Класа	Категорија	Група	РАСХОДИ И ИЗДАЦИ ИЗ БУЏЕТА ЗА 2018. ГОДИНУ			
			О П И С	План за 2018	Извршење 01.01-31.12. 2018 г	Процент извршења
1	2	3	4	5	6	7
<b>4</b>			<b>Текући расходи</b>	<b>139,332,970.00</b>	<b>110,019,360.16</b>	<b>78.96</b>
	41		Расходи за запослене	64,034,370.00	58,115,794.91	90.76



	411	Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)	51,030,000.00	47,700,674.16	93.48
	412	Социјални доприноси на терет послодавца	9,134,370.00	8,538,407.27	93.48
	414	Социјална давања запосленима	1,300,000.00	161,324.64	12.41
	415	Накнаде трошкова за запослене	1,770,000.00	1,214,564.84	68.62
	416	Награде запосле. и остали посебни расходи	800,000.00	500,824.00	62.60
42		<i>Коришћење услуга и роба</i>	<i>55,952,000.00</i>	<i>38,067,474.39</i>	<i>68.04</i>
	421	Стални трошкови	6,147,000.00	3,403,955.31	55.38
	422	Трошкови путовања	1,300,000.00	602,369.88	46.34
	423	Услуге по уговору	36,135,000.00	28,105,598.84	77.78
	424	Специјализоване услуге	4,350,000.00	2,291,361.30	52.67
	425	Текуће поправке и одржавање	2,500,000.00	1,035,635.54	41.43
	426	Материјал	5,520,000.00	2,628,553.52	47.62
46		<i>Донације, дотације и трансфери</i>	<i>7,386,600.00</i>	<i>5,513,825.90</i>	<i>74.65</i>
	463	Трансфери осталим нивоима власти	1,010,000.00	390,000.00	38.61
	465	Остале дотације и трансфери	6,376,600.00	5,123,825.90	80.35
47		<i>Социјално осигурање и социјална заштита</i>	<i>4,060,000.00</i>	<i>3,456,078.08</i>	<i>85.13</i>
	472	Накнаде за социјалну заштиту из буџета	4,060,000.00	3,456,078.08	85.13
48		<i>Остали расходи</i>	<i>7,400,000.00</i>	<i>4,866,186.88</i>	<i>65.76</i>
	481	Дотације невладиним организацијама	4,900,000.00	4,560,000.00	93.06
	482	Порези, обавезне таксе и казне	300,000.00	87,027.00	29.01
	483	Новчане казне и пенали по решењу судова	2,000,000.00	193,149.88	9.66
	484	Накнада штете за повреде или штету насталу услед елемент. непогода или др. прир. узрока	200,000.00	26,010.00	13.01
49		<i>Административни трансфери из буџета</i>	<i>500,000.00</i>	<i>0.00</i>	<i>0.00</i>
	499	Средства резерве	500,000.00	0.00	0.00
5		<b>Издаци за нефинансијску имовину</b>	<b>3,800,000.00</b>	<b>918,058.70</b>	<b>24.16</b>
	511	Зграде и грађевински објекти	100,000.00	0.00	0.00
	512	Машине и опрема	2,500,000.00	610,287.40	24.41
	513	Остале некретнине и опрема	700,000.00	49,531.30	7.08
	515	Нематеријална имовина	500,000.00	258,240.00	51.65
		<b>УКУПНО:</b>	<b>143,132,970.00</b>	<b>110,937,418.86</b>	<b>77.51</b>

## УТВРЂИВАЊЕ РАЗЛИКЕ ИЗМЕЂУ ОДОБРЕНИХ СРЕДСТАВА И ИЗВРШЕЊА

у хиљ динара

Број конта	ОПИС	Планирани приходи и расходи	Остварени приходи и примања и расходи и издаци			
			Укупно	Буџет града- општина	Донације	Остали извори
700000	Текући приходи	127.981	120.799	120.799		
400000 500000	Текући расходи и издаци	142.433	110.937	110.937		
321121	Вишак прихода –суфицит		9.862	9.862		

**Члан 10.**

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

Шифра		Назив	Средства из буџета	Струк- тура %	Сопст- вени и други прихо- ди	Укупна средства	Извршење 01.01.2018 31.12.2018
Про- грам	Програ- мска активн- ост/ Пројекат						
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>15</b>		<b>Програм 3 - Локални економски развој</b>	<b>1,000,000.00</b>	<b>0.69</b>	<b>0.00</b>	<b>1,000,000.00</b>	<b>390,000.00</b>
	1501- 0003		1,000,000.00	0.69	0.00	1,000,000.00	390,000.00
<b>09</b>		<b>Програм 11- Социјална и дечија заштита</b>	<b>3,800,000.00</b>	<b>2.37</b>	<b>0.00</b>	<b>3,800,000.00</b>	<b>3,397,794.00</b>
	0901- 0001	Социјалне помоћи	3,800,000.00	2.37	0.00	3,800,000.00	3,397,794.00
<b>12</b>		<b>Програм 13 - Развој културе</b>	<b>2,450,000.00</b>	<b>1.71</b>	<b>0.00</b>	<b>2,450,000.00</b>	<b>2,426,240.00</b>
	1201- 0002	Јачање културне продукције и уметничког стваралаштва	2,000,000.00	1.39	0.00	2,000,000.00	2,000,000.00
	1201- 0004	Остваривање и унапређење јавног интереса у области јавног информисања	450,000.00	0.31	0.00	450,000.00	426,240.00
<b>13</b>		<b>Програм 14- Развој спорта и омладине</b>	<b>6,610,000.00</b>	<b>4.61</b>	<b>0.00</b>	<b>6,610,000.00</b>	<b>4,941,736.89</b>
	1301- 0001	Подршка локалним спортским организацијама, удружењима и савезима	2,110,000.00	1.47	0.00	2,110,000.00	2,000,000.00
	1301- 0005	Спровођење омладинске политике	4,500,000.00	3.14	0.00	4,500,000.00	2,941,736.89
<b>06</b>		<b>Програм 15-Локална самоуправа</b>	<b>80,998,045.00</b>	<b>56.58</b>	<b>0.00</b>	<b>80,998,045.00</b>	<b>59,636,113.91</b>
	0602- 0001	Функционисање локалне самоуправе и градских општина	80,498,045.00	56.24	0.00	80,498,045.00	59,636,113.91
	0602- 0009	Текућа буџетска резерва	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	0602- 00010	Стална буџетска резерва	500,000.00	0.34	0.00	500,000.00	0.00
<b>21</b>		<b>Програм 16- Политички систем локалне самоуправе</b>	<b>48,074,925.00</b>		<b>0.00</b>	<b>48,074,925.00</b>	<b>40,145,534.06</b>
	2101- 0001	Функционисање скупштине	18,376,850.00	12.83	0.00	18,376,850.00	17,695,799.14

	2101-0002	Функционисање извршних органа	28,583,075.00	19.96	0.00	28,583,075.00	21,598,891.24
	0602-П1	"Доступност здравствених услуга намењених женама са акцентом на жене из сеоских средина"	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00	2,976.00
	0602-П2	"Подршка самохраним родитељима"	60,000.00	0.04	0.00	60,000.00	58,284.08
	0602-П3	"Насиље у породици/партнерском односу – угрожавање интегритета личности"	15,000.00	0.01	0.00	15,000.00	14,927.40
	0602-П4	"Пружање помоћи женама за лакше самозапошљавање и запошљавање кроз едукацију у области предузетништва"	42,000.00	0.02	0.00	42,000.00	22,650.00
	0602-П5	"Радост Европе"	150,000.00	0.10	0.00	150,000.00	150,000.00
	0602-П6	"Палилулско вече"	650,000.00	0.45	0.00	650,000.00	264,161.42
	0602-П7	"Општинска слава - Сабор српских светитеља"	300,000.00	0.20	0.00	300,000.00	286,044.78
	0602-П8	"Моравска регата - учитељ Виден Јовановић"	90,000.00	0.06	0.00	90,000.00	51,800.00
		<b>УКУПНИ ПРОГРАМСКИ ЈАВНИ РАСХОДИ</b>	<b>131,632,970.00</b>	<b>100.00</b>	<b>0.00</b>	<b>143,132,970.00</b>	<b>110,937,418.86</b>

### Члан 11.

Укупно планирани и извршени текући расходи и издаци у завршном рачуну према функционалној класификација износе у динарима:

Функција	ОПИС	ПЛАН/Р за 2018 год.	ИЗВРШЕЊЕ 01.01-31.12.2018	% извршења
070	Социјална помоћ	3,800,000.00	3,397,794.00	89.42
111	Извршни и законодавни органи	46,959,925.00	39,294,690.38	83.67
130	Опште услуге	80,998,045.00	59,636,113.91	73.62
150	Опште јавне услуге	3,700,000.00	2,381,736.89	64.37
411	Општи економски и комерцијални послови	1,000,000.00	390,000.00	39.00
474	Вишенаменски развојни пројекти	1,315,000.00	850,843.68	64.70
810	Услуге рекреације и спорта	2,110,000.00	2,000,000.00	94.78
820	Услуге културе	2,800,000.00	2,560,000.00	91.42
830	Услуге емитовања и штампања	450,000.00	426,240.00	94.72
	<b>Укупно</b>	<b>143,132,970.00</b>	<b>110,937,418.86</b>	<b>77.51</b>

## Члан 12.

Укупно планирани и извршени текући расходи и издаци у завршном рачуну по корисницима износе у динарима:

Раздео	Глава	Програмска Класиф.	Функција	Позиција	Економска Класиф.	Опис	План/Р буџета за 2018.	Идаци из буџета за период 01.01.– 31.12. 2018.	Идаци из додатних прихода за период 01.01.– 31.12. 2018.	Укупни издаци за период 01.01.– 31.12. 2018.	% извршења буџета	структура
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	0 1					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 (зараде)	3,150,000.00	2,949,576.85	0.00	2,949,576.85	93.64	2.06
				2	412	Социјални доприноси на терет послодавца	563,850.00	527,974.29	0.00	527,974.29	93.64	0.37
				3	414	Социјална давања запосленима	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				4	415	Накнаде трошкова за запослене	70,000.00	42,252.30	0.00	42,252.30	60.36	0.03
				5	422	Трошкови путовања	100,000.00	5,106.80	0.00	5,106.80	5.11	0.00
				6	423	Услуге по уговору	14,000,000.00	13,840,601.75	0.00	13,840,601.75	98.86	9.67
				7	465	Остале донације, дотације и трансфери	393,000.00	330,287.15	0.00	330,287.15	84.04	0.23
						Извори финансирања за функцију 111:						
					01	Приходи из буџета	18,376,850.00	17,695,799.14	0.00	17,695,799.14	96.29	
						Функција 111:	18,376,850.00	17,695,799.14	0.00	17,695,799.14	96.29	
						Извори финансирања за програмску активност 0602-0001:						
					01	Приходи из буџета	18,376,850.00	17,695,799.14	0.00	17,695,799.14	96.29	12.36
						Свега за програмску активност 2101- 0001:	18,376,850.00	17,695,799.14	0.00	17,695,799.14	96.29	12.36
		2101 -П1				<i>Пројекат: „Доступност здравствених услуга намењених женама са акцентом на жене из сеоских средина“</i>						
			474			Вишенаменски развојни пројекти						
				8.	423	Услуге по уговору	8,000.00	2,976.00	0.00	2,976.00	37.20	0.00
					01	Приходи из буџета	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
						Свега за пројекат 2101-П1	8,000.00	2,976.00	0.00	2,976.00	37.20	0.00

		2101-П2				Пројекат: „Подршка самохраним родитељима“						
			474			Вишенаменски развојни пројекти						
				9.	472	Накнаде за социјалну заштиту из буџета	60,000.00	58,284.08	0.00	58,284.08	97.14	0.04
					01	Приходи из буџета	60,000.00	58,284.08	0.00	58,284.08	97.14	0.04
						Свега за пројекат 2101-П2	60,000.00	58,284.08	0.00	58,284.08	97.14	0.04
		2101-П3				Пројекат: „Насилје у породици/партнерском односу-угрожавање интегритета личности“						
			474			Вишенаменски развојни пројекти						
				10.	423	Услуге по уговору	15,000.00	14,927.40	0.00	14,927.40	99.51	0.01
					01	Приходи из буџета	15,000.00	14,927.40	0.00	14,927.40	99.51	0.01
						Свега за пројекат 2101-П3	15,000.00	14,927.40	0.00	14,927.40	99.51	0.01
		2101-П4				Пројекат: „Пружање помоћи женама за лакше самозапошљавање и запошљавање кроз едукацију у области предузетништва“						
			474			Вишенаменски развојни пројекти						
				11.	423	Услуге по уговору	42,000.00	22,650.00	0.00	22,650.00	53.93	0.02
					01	Приходи из буџета	42,000.00	22,650.00	0.00	22,650.00	53.93	0.02
						Свега за пројекат 2101-П4	42,000.00	22,650.00	0.00	22,650.00	53.93	0.02
						Извори финансирања за Програм 16:						
					01	Приходи из буџета	18,501,850.00	17,794,636.62	0.00	17,794,636.62	96.18	12.43
						Свега за Програм 16:	18,501,850.00	17,794,636.62	0.00	17,794,636.62	96.18	12.43
						Извори финансирања за Главу 1:						
					01	Приходи из буџета	18,501,850.00	17,794,636.62	0.00	17,794,636.62	96.18	12.43
						Свега за Главу 1:	18,501,850.00	17,794,636.62	0.00	17,794,636.62	96.18	12.43
						Извори финансирања за Раздео 1:						
					01	Приходи из буџета	18,501,850.00	17,794,636.62	0.00	17,794,636.62	96.18	12.43
						Свега за Раздео 1:	18,501,850.00	17,794,636.62	0.00	17,794,636.62	96.18	12.43
2	01					ПРЕДСЕДНИК ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ ПАЛИЛУЛА						
		1201				ПРОГРАМ 13 – РАЗВОЈ КУЛТУРЕ						
		1201-0004				Остваривање и унапређење јавног интереса у области јавног информисања						
			830			Услуге емитовања и издаваштва						
				12.		Услуге по уговору	450,000.00	426,240.00	0.00	426,240.00	94.72	0.30
						Свега за Програм 13:	450,000.00	426,240.00	0.00	426,240.00	94.72	0.30
						Извори финансирања за функцију 830:						
						Приходи из буџета	450,000.00	426,240.00	0.00	426,240.00	94.72	0.30

					Функција 830:	450,000.00	426,240.00	0.00	426,240.00	94.72	0.30	
		2101			ПРОГРАМ 16: ПОЛИТИЧКИ СИСТЕМ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ							
		2101 - 0002			Функционисање извршних органа							
			111		Извршни и законодавни органи							
				13.	411	Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)	1,575,000.00	1,379,818.45	0.00	1,379,818.45	87.61	0.96
				14.	412	Социјални доприноси на терет послодавца	281,925.00	246,987.57	0.00	246,987.57	87.61	0.17
				15.	414	Социјална давања запосленима	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				16.	415	Накнаде трошкова за запослене	50,000.00	21,255.28	0.00	21,255.28	42.51	0.01
				16.1	421	Стални трошкови	147,000.00	146,080.50	0.00	146,080.50	99.37	0.10
				17.	422	Трошкови путовања	300,000.00	62,703.77	0.00	62,703.77	20.90	0.04
				18.	423	Услуге по уговору	14,000,000.00	9,625,827.18	0.00	9,625,827.18	68.76	6.73
				19.	424	Специјализоване услуге	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				20.	465	Остале донације, дотације и трансфери	196,500.00	152,805.34	0.00	152,805.34	77.76	0.11
					Извори финансирања за функцију 111:							
					01	Приходи из буџета	16,750,425.00	11,635,478.09	0.00	11,635,478.09	69.46	8.13
						Функција 111:	16,750,425.00	11,635,478.09	0.00	11,635,478.09	69.46	8.13
					Извори финансирања за програмску активност 2101-0002							
					01	Приходи из буџета	16,750,425.00	11,635,478.09	0.00	11,635,478.09	69.46	8.13
						Свега за програмску активност 2101-0002	16,750,425.00	11,635,478.09	0.00	11,635,478.09	69.46	8.13
					Извори финансирања за Програм 16:							
					01	Приходи из буџета	16,750,425.00	11,635,478.09	0.00	11,635,478.09	69.46	8.13
						Свега за Програм 16:	16,750,425.00	11,635,478.09	0.00	11,635,478.09	69.46	8.13
					Извори финансирања за Главу 1:							
					01	Приходи из буџета	16,750,425.00	11,635,478.09	0.00	11,635,478.09	69.46	8.13
						Свега за Главу 1:	16,750,425.00	11,635,478.09	0.00	11,635,478.09	69.46	8.13
2	02				Канцеларија за младе							
		1301			Програм 14:РАЗВОЈ СПОРТА И ОМЛАДИНЕ							
		1301 -005			Спровођење омладинске политике							
			150		Опште јавне услуге							
				21.	423	Услуге по уговору	2,200,000.00	1,881,736.89	0.00	1,881,736.89	85.53	1.31

				22.	424	Специјализоване услуге	1,000,000.00	500,000.00	0.00	500,000.00	50.00	0.35
						Извори финансирања за функцију 150:						
					01	Приходи из буџета	3,700,000.00	2,381,736.89	0.00	2,381,736.89	64.37	1.66
						Функција 150:	3,700,000.00	2,381,736.89	0.00	2,381,736.89	64.37	1.66
						Извори финансирања за Програм 14:						
						Приходи из буџета	3,700,000.00	2,381,736.89	0.00	2,381,736.89	64.37	1.66
						Свега за Програм 14:	3,700,000.00	2,381,736.89	0.00	2,381,736.89	64.37	1.66
						Извори финансирања за Главу 2:						
						Приходи из буџета						
						Свега за Главу 2:	3,700,000.00	2,381,736.89	0.00	2,381,736.89	64.37	1.66
						Извори финансирања за Раздео 2:						
					01	Приходи из буџета	20,900,425.00	14,443,454.98	0.00	14,443,454.98	69.11	10.09
						Свега за Раздео 2:	20,900,425.00	14,443,454.98	0.00	14,443,454.98	69.11	10.09
3	01					<b>ВЕЋЕ ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ ПАЛИЛУЛА</b>						
		1501				<b>ПРОГРАМ 3- ЛОКАЛНИ ЕКОНОМСКИ РАЗВОЈ</b>						
		15010003				Подстицаји за развој предузетништва						
			411			Отшти економски и комерцијални послови						
				23.	463	Трансфери осталим нивоима власти	1,000,000.00	390,000.00	0.00	390,000.00	39.00	0.27
						Извори финансирања за функцију 411						
					01	Приходи из буџета	1,000,000.00	390,000.00	0.00	390,000.00	39.00	0.27
						Укупно за програм 3:	1,000,000.00	390,000.00	0.00	390,000.00	39.00	0.27
		0901				<b>ПРОГРАМ 11: СОЦИЈАЛНА И ДЕЧИЈА ЗАШТИТА</b>						
		09010001				Социјалне помоћи						
			070			Социјална помоћ угроженом становништву не класификована на другом месту						
				24.	472	Накнаде за социјалну заштиту из буџета	3,800,000.00	3,397,794.00	0.00	3,397,794.00	89.42	2.37
						Извори финансирања за функцију 070						
					01	Приходи из буџета	3,800,000.00	3,397,794.00	0.00	3,397,794.00	89.42	2.37
						Укупно за функцију 070	3,800,000.00	3,397,794.00	0.00	3,397,794.00	89.42	2.37

					Укупно за програм 11	3,800,000.00	3,397,794.00	0.00	3,397,794.00	89.42	2.37
	1201				<b>ПРОГРАМ 13: РАЗВОЈ КУЛТУРЕ</b>						
	1201 0002				Јачање културне продукције и уметничког стваралаштва						
		820			Услуге културе						
			25.	481	Дотације невладиним организацијама	2,000,000.00	2,000,000.00	0.00	2,000,000.00	100.0	1.40
					Извори финансирања за функцију 820						
				01	Приходи из буџета	2,000,000.00	2,000,000.00	0.00	2,000,000.00	100.0	1.40
					Укупно за функцију 820	2,000,000.00	2,000,000.00	0.00	2,000,000.00	100.0	1.40
					Укупно за програм 13	2,000,000.00	2,000,000.00	0.00	2,000,000.00	100.0	1.40
	1301				<b>Програм 14: РАЗВОЈ СПОРТА И ОМЛАДИНЕ</b>						
	1301 0001				Подршка локалним спортским организацијама, удружењима и савезима						
		810			Услуге рекреације и спорта						
			26.	465	Остале дотације и трансфери	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			27.	472	Накнаде за социјалну заштиту из буџета	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			28.	481	Дотације невладиним организацијама	2,000,000.00	2,000,000.00	0.00	2,000,000.00	100.0	1.40
					Извори финансирања за функцију 810						
				01	Приходи из буџета	2,110,000.00	2,000,000.00	0.00	2,000,000.00	100.0	1.40
					Укупно за функцију 810	2,110,000.00	2,000,000.00	0.00	2,000,000.00	100.0	1.40
	1301 0005				Спровођење омладинске политике						
		820			Услуге културе						
			29.	472	Накнаде за социјалну заштиту из буџета	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			30.	481	Дотације невладиним организацијама	700,000.00	560,000.00	0.00	560,000.00	80.00	0.39
					Извори финансирања за функцију 820						
				01	Приходи из буџета	800,000.00	560,000.00	0.00	560,000.00	70.00	0.39
					Укупно за функцију 820	800,000.00	560,000.00	0.00	560,000.00	70.00	0.39
					Укупно за програм 14	2,910,000.00	2,560,000.00	0.00	2,560,000.00	87.97	1.79
	2101				<b>ПРОГРАМ 16 - ПОЛИТИЧКИ СИСТЕМ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ</b>						
	2101 0002				Функционисање извршних органа						



			111		Извршни и законодавни органи							
			31	411	Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)	7,350,000.00	6,796,560.01	0.00	6,796,560.01	92.47	4.75	
			32	412	Социјални доприноси на терет послодавца	1,315,650.00	1,216,584.27	0.00	1,216,584.27	92.47	0.85	
			33	414	Социјална давања запосленима	100,000.00	38,293.00	0.00	38,293.00	38.29	0.03	
			34	415	Накнаде трошкова за запослене	150,000.00	109,904.97	0.00	109,904.97	73.27	0.08	
			35	422	Трошкови путовања	200,000.00	120,719.24	0.00	120,719.24	60.36	0.08	
			36	423	Услуге по уговору	500,000.00	266,856.10	0.00	266,856.10	53.37	0.19	
			37.	424	Специјализоване услуге	1,200,000.00	648,000.00	0.00	648,000.00	54.00	0.45	
			38.	465	Остале донације, дотације и трансфери	917,000.00	766,495.56	0.00	766,495.56	83.59	0.54	
			39.	481	Дотације невладиним организацијама	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
Извори финансирања за функцију 111:												
			01		Приходи из буџета	11,632,650.00	9,963,413.15	0.00	9,963,413.15	84.20	6.96	
					Функција 111:	11,632,650.00	9,963,413.15	0.00	9,963,413.15	84.20	6.96	
Извори финансирања за програмску активност 2101-0002:												
			01		Приходи из буџета	11,632,650.00	9,963,413.15	0.00	9,963,413.15	84.20	6.96	
					Свега за програмску активност 2101-0002:	11,632,650.00	9,963,413.15	0.00	9,963,413.15	84.20	6.96	
Извори финансирања за Програм 16:												
			01		Приходи из буџета	11,632,650.00	9,963,413.15	0.00	9,963,413.15	84.20	6.96	
					Свега за Програм 16:	11,632,650.00	9,963,413.15	0.00	9,963,413.15	84.20	6.96	
Извори финансирања за Главу 1:												
			01		Приходи из буџета	11,632,650.00	9,963,413.15	0.00	9,963,413.15	84.20	6.96	
					Свега за Главу 1:	11,632,650.00	9,963,413.15	0.00	9,963,413.15	84.20	6.96	
		2101-П5			Пројекат : „Радост Европе“							
			474		Вишенаменски развојни пројекти							
			40.	424	Специјализоване услуге	150,000.00	150,000.00	0.00	150,000.00	100.0	0.10	
					Извори финансирања за функцију 474							
			01		Приходи из буџета	150,000.00	150,000.00	0.00	150,000.00	100.0	0.10	
					Укупно за пројекат 2101-П5	150,000.00	150,000.00	0.00	150,000.00	100.0	0.10	
		2101-П6			Пројекат : „Палилулско вече“							
			474		Вишенаменски развојни пројекти							
			41.	423	Услуге по уговору	550,000.00	234,161.42	0.00	234,161.42	42.57	0.16	
			42.	424	Специјализоване услуге	100,000.00	30,000.00	0.00	30,000.00	30.00	0.02	

					Извори финансирања за функцију 474									
				01	Приходи из буџета	650,000.00	264,161.42	0.00	264,164.42	40.64	0.18			
					Укупно за пројекат 2101-П6	650,000.00	264,161.42	0.00	264,161.42	40.64	0.18			
		2101-П7			<i>Пројекат : „Општинска слава –Сабор српских светитеља“</i>									
					Вишенаменски развојни пројекти									
				43.	423	Услуге по уговору	300,000.00	286,044.78	0.00	286,044.78	95.34	0.19		
					Извори финансирања за функцију 474									
				01	Приходи из буџета	300,000.00	286,044.78	0.00	286,044.78	95.34	0.19			
					Укупно за пројекат 2101-П7	300,000.00	286,044.78	0.00	286,044.78	95.34	0.19			
		2101-П8			<i>Пројекат : „Регата учитељ Виден Јовановић“</i>									
					Вишенаменски развојни пројекти									
				44.	423	Услуге по уговору	70,000.00	50,000.00	0.00	50,000.00	71.43	0.03		
				45.	426	Материјал	20,000.00	1,800.00	0.00	1,800.00	9.00	0.00		
					Извори финансирања за функцију 474									
					Приходи из буџета	90,000.00	51,800.00	0.00	51,800.00	57.56	0.04			
					Укупно за пројекат 2101-П8	90,000.00	51,800.00	0.00	51,800.00	57.56	0.04			
					Извори финансирања за Раздео 3:									
				01	Приходи из буџета	22,732,650.00	19,063,213.35	0.00	19,063,213.35	83.86	13.32			
					Укупно за Веће:	22,732,650.00	19,063,213.35	0.00	19,063,213.35	83.86	13.32			
4	01				УПРАВА ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ ПАЛИЛУЛА									
		0602			ПРОГРАМ 15: ЛОКАЛНА САМОУПРАВА									
		06020001			Функционисање локалне самоуправе и градских општина									
			130		Опште јавне услуге									
				46.	411	Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)	38,955,000.00	36,574,718.85	0.00	36,574,718.85	93.89	25.55		
				47.	412	Социјални доприноси на терет послодавца	6,972,945.00	6,546,881.14	0.00	6,546,881.14	93.89	4.57		
				48.	414	Социјална давања запосленима	1,000,000.00	123,031.64	0.00	123,031.64	12.30	0.09		
				49.	415	Накнаде трошкова за запослене	1,500,000.00	1,041,152.29	0.00	1,041,152.29	69.41	0.73		
				50.	416	Награде запосленима и остали посебни расходи	800,000.00	500,824.00	0.00	500,824.00	62.60	0.35		
				51.	421	Стални трошкови	6,000,000.00	3,257,874.81	0.00	3,257,874.81	54.30	2.28		
				52.	422	Трошкови путовања	700,000.00	413,840.07	0.00	413,840.07	59.12	0.29		
				53.	423	Услуге по уговору	4,000,000.00	1,453,577.32	0.00	1,453,577.32	36.34	1.02		
				54.	424	Специјализоване услуге	1,800,000.00	963,361.30	0.00	963,361.30	53.52	0.67		
				55.	425	Текуће поправке и одржавање	2,500,000.00	1,035,635.54	0.00	1,035,635.54	41.43	0.72		

				56.	426	Материјал	5,000,000.00	2,626,753.52	0.00	2,626,753.52	52.54	1.84
				57.	463	Трансфери осталим нивоима власти	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				58.	465	Остале донације. дотације и трансфери	4,860,100.00	3,874,237.85	0.00	3,874,237.85	79.72	2.71
				59.	481	Дотације невладиним организацијама	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				60.	482	Порези. обавезне таксе. казне и пенали	300,000.00	87,027.00	0.00	87,027.00	29.01	0.06
				61.	483	Новчане казне и пенали по решењу судова	2,000,000.00	193,149.88	0.00	193,149.00	9.66	0.13
				62.	484	Накнада штете за повреде или штету насталу услед елементарних непогода или других природних узрока	200,000.00	26,010.00	0.00	26,010.00	13.01	0.02
				63.	511	Зграде и грађевински објекти	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				64.	512	Машине и опрема	2,500,000.00	610,287.40	0.00	610,287.40	24.41	0.43
				65.	513	Остале некретнине и опрема	700,000.00	49,531.30	0.00	49,531.30	7.08	0.03
				66.	515	Нематеријална имовина	500,000.00	258,240.00	0.00	258,240.00	51.65	0.18
				67.	499	Стална резерва	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				68.	499	Текућа резерва	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
						Извори финансирања за Раздео 4						
				01		Приходи из буџета	80,498,045.00	59,636,113.91	0.00	59,636,113.91	74.08	41.66
						Укупно за Управу	80,498,045.00	59,636,113.91	0.00	59,636,113.91	74.08	41.66
						<b>УКУПАН ИЗНОС РАСХОДА</b>	<b>143,132,970</b>	<b>110,937,418.86</b>	<b>0.00</b>	<b>110,937,418.86</b>	<b>77.51</b>	<b>77.51</b>

**Члан 13.**

Резултати учинка програма исказани су у завршном рачуну појединачно за сваки програм, програмску активност и пројекат:

**Програм 3 - Локални економски развој****Биланс извршења финансијског плана корисници:**

Шифра програма	Шифра програмске активности/пројекта	Назив програма/програмске активности/пројекта	Усвојен буџет за 2018	Текући буџет за 2018	Извршење у 2018	Процент извршења у односу на текући буџет
1501		ЛОКАЛНИ ЕКОНОМСКИ РАЗВОЈ				
	1501-0003	Подстицаји за развој предузетништва	1,000,000.00	1,000,000.00	390,000.00	39,00%
		<b>УКУПНО:</b>	<b>1,000,000.00</b>	<b>1,000,000.00</b>	<b>390,000.00</b>	<b>39.00%</b>

## ПРОГРАМСКА СТРУКТУРА

<b>Програм:</b>	<b>1501</b>	<b>Програм 3. Локални економски развој</b>
<b>Одговорно лице:</b>	Никола Божић	Функција: заменик председника општине
<b>Опис програма:</b>	Обезбеђивање стимулативног оквира за пословање и адекватног привредног амбијента и привлачење инвестиција	
<b>Образложење спровођења програма у години извештавања:</b>	Програм је успешно реализован, проценат извршења буџета је 39%.	

<b>Програмска активност:</b>	<b>1501-0003</b>	<b>Подстицаји за развој предузетништва</b>
<b>Корисник:</b>	<b>92249</b>	<b>Веће ГО Палилула</b>
<b>Одговорно лице:</b>	Никола Божић	<b>функција:</b> Заменик председника општине
<b>Опис програмске активности:</b>	Подстицање секторског удруживања, међусобног умрежавања и повезивања предузетника на локалном, регионалном и ширем плану, едукација за укључивање у савремене пословне токове, промоција локалних предузетника и њихових производа.	
<b>Образложење спровођења програмске активности:</b>	Градска општина Палилула спровела је Споразум са Националном службом за запошљавање којим је предвиђена реализација мера активне политике запошљавања (обука на захтев послодавца).	

<b>Циљ 1:</b>	Јачање капацитета малих и средњих предузећа и кадровске базе кроз програме обуке незапослених за заинтересоване послодавце, промоција и афирмација локалних предузетника који послују на подручју Градске општине Палилула, ради ефектнијег наступа на локалном, регионалном и међународном тржишту кроз умрежавање и повезивање са сродним партнерима у земљи и иностранству.				
<b>Показатељи учинка</b>	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вр. у 2018.	Остварена вр. у 2018.
<b>Број новозапослених преко механизма обуке</b>	Број	2017	0	20	16

## Програм 11 - Социјална и дечја заштита

Биланс извршења финансијског плана корисника:

Шифра програма	Шифра програмске активности и/пројекта	Назив програма/програмске активности/пројекта	Усвојен буџет за 2018.	Текући буџет за 2018.	Извршење у 2018.	Проц. изврш. у односу на текући буџет
0901		Социјална и дечја заштита				
	0901-0001	Социјалне помоћи	2,000,000.00	3,800,000.00	3,397,794.00	89,42%
		<b>УКУПНО:</b>	<b>2,000,000.00</b>	<b>3,800,000.00</b>	<b>3,397,794.00</b>	<b>89,42%</b>

## ПРОГРАМСКА СТРУКТУРА

<b>Програм:</b>	<b>0901</b>	<b>Социјална и дечја заштита</b>
<b>Сектор:</b>	Социјална заштита	
<b>Одговорно лице:</b>	Бојана Јовић	<b>функција:</b> Члан општинског већа

<b>Опис програма:</b>	Обезбеђивање свеобухватне социјалне заштите и помоћи најугроженијем становништву општине	
<b>Образложење спровођења програма у години извештавања:</b>	Програм је успешно реализован, проценат извршења буџета је 89.42%.	
<b>Програмска активност:</b>	<b>0901-0001</b>	<b>Социјалне помоћи</b>
<b>Корисник:</b>	<b>92249</b>	<b>Веће ГО Палилула</b>
<b>Одговорно лице:</b>	Бојана Јовић	<b>функција:</b> Члан општинског већа
<b>Опис програмске активности:</b>	Адекватно сагледавање потребе социјално угрожених грађана пружањем једнократне помоћи преко Центра за социјални рад уз помоћ ангажованих лица.	
<b>Образложење спровођења програмске активности</b>	Програмска активност је у протеклој години спроведена у складу са циљевима који су постављени у 2018. години.	

<b>Циљ 1:</b>	Ублажавање тешке материјалне ситуације грађана пружањем једнократне помоћи				
<b>Показатељи учинка</b>	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вр. у 2018.	Остварена вр. у 2018.
<b>Назив: Број једнократних новчаних помоћи</b>	број	2017	200	230	173
Коментар: Значајан број корисника остварило је право из категорије корисника НСП као и друга лица која су се наша у стању социјалне помоћи					
Извор верификације: решења из рачуноводства					
Образложење одступања од циљне вредности:					

### Програм 13 - Развој културе

#### Биланс извршења финансијског плана корисника:

Шифра програма	Шифра програмске активности/пројекта	Назив програма/програмске активности/пројекта	Усвојен буџет за 2018.	Текући буџет за 2018.	Извршење у 2018.	Процент извршења у односу на текући буџет
1201		Развој културе	1,450,000.00	2,450,000.00	2,426,240.0	99,02
	0002	Јачање културне продукције и уметничког стваралаштва	1,000,000.00	2,000,000.00	2,000,000.0	100,00
	0004	Остваривање и унапређевање јавног интереса у области јавног информисања	450,000.00	450,000.00	426,240.00	94,72
		<b>УКУПНО:</b>	<b>1,450,000.00</b>	<b>2,450,000.00</b>	<b>2,426,240.0</b>	<b>99,02</b>

## ПРОГРАМСКА СТРУКТУРА

<b>Програм:</b>	<b>1201</b>	<b>Развој културе</b>
<b>Сектор:</b>	Култура, комуникације и медији	
<b>Одговорно лице:</b>	Андрејић	<b>функција:</b> Члан општинског већа Милан
<b>Опис програма:</b>	Очување, унапређење и представљање локалног културног наслеђа, добара и баштине	
<b>Образложење спровођења програма у години извештавања:</b>	Програм је спроведен у складу са планом и програмом за 2018. годину	

<b>Програмска активност:</b>	<b>0002</b>	<b>Јачање културне продукције и уметничког стваралаштва</b>
<b>Корисник:</b>	<b>92249</b>	<b>Веће Градске општине Палилула</b>
<b>Одговорно лице:</b>	Милан Андрејић	<b>функција:</b> Члан општинског већа
<b>Опис програмске активности:</b>	Организовање културно-уметничких традиционалних и етно манифестација у складу са Скупштинском одлуком о културно спортским и другим манифестацијама од значаја за Градску општину Палилула.	
<b>Образложење спровођења програмске активности:</b>	У 2018. години програмска активност, јачање културне продукције и уметничког стваралаштва се одвијала у складу са Законом о култури и испоштоване су процедуре у поступку остваривања права на суфинансирање у пројектима из области културе. Поштован је принцип разноврсности.	

<b>Циљ 1:</b>	Унапређење културног амбијента општине, обогаћивање културно уметничке понуде, подстицање креативног потенцијала и културног аматеризма, промоција и афирмација културно уметничких и традиционалних вредности.				
<b>Показатељи учинка</b>	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вр. у 2018.	Остварена вр. у 2018.
<b>Назив: број програма и пројеката удружења грађана подржаних од стране општине</b>	број	2017	5	6	16
Коментар:					
Извор верификације: извештај о раду					
Образложење одступања од циљне вредности: На конкурс се јавио већи број лица са пројектима из области културе					

<b>Програмска активност:</b>	<b>0004</b>	<b>Остваривање и унапређивање јавног интереса у области јавног информисања</b>
<b>Корисник:</b>	<b>92249</b>	<b>Веће ГО Палилула</b>
<b>Одговорно лице:</b>	Александар Ждрале	<b>функција:</b> Председник
<b>Опис програмске активности:</b>	Обезбеђивање доступности информација од јавног интереса као и свих других релевантних информација и реализације информативних огласа и тендера ради благовремене и потпуне обавештености грађана.	
<b>Образложење спровођења програмске активности:</b>	У 2018. години програмска активност, остваривање и унапређивање јавног интереса у области јавног информисања је реализована у складу са планираним и Законом о јавном информисању и медијима	

<b>Циљ 1:</b>	Повећана понуда квалитетних медијских садржаја из области друштвеног живота локалне заједнице				
<b>Показатељи учинка</b>	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вр. у 2018.	Остварена вр. у 2018.
<b>Назив: Број прослеђених информација и саопштења</b>	број	2017	4	5	40
Коментар:					
Извор верификације: извештај о раду					
Образложење одступања од циљне вредности: На конкурс се јавио већи број медијских кућа					

### програм 14 - Развој спорта и омладине

#### Биланс извршења финансијског плана корисника:

Шифра програма	Шифра програмске активности	Назив програма/програмске активности/пројекта	Усвојен буџет за 2018.	Текући буџет за 2018.	Извршење у 2018.	Проц. изврш. у односу на текући буџет
1301		Развој спорта и омладине				
	1301-0001	Подршка локалним спортским организацијама, удружењима и савезима	2,110,000	2,110,000	2,000,000	94.78
	1301-0005	Спровођење омладинске политике	4,500,000	4,500,000	2,941,736.89	65.37
		<b>УКУПНО:</b>	<b>6,610,000</b>	<b>6,610,000</b>	<b>4,941,736.89</b>	<b>74.76</b>

#### ПРОГРАМСКА СТРУКТУРА

<b>Програм:</b>	<b>1301</b>	<b>Развој спорта и омладине</b>
<b>Сектор:</b>	Спорт и омладина	
<b>Одговорно лице:</b>	Лазар Динић	<b>функција:</b> Члан општинског већа
<b>Опис програма:</b>	Организовање манифестација у области спорта и рекреације и посебно развијање такмичарског духа код младих и других облика ревијалних спортских активности.	
<b>Образложење спровођења програма у години извештавања:</b>	Промовисање, омасовљавање, развој спорта и рекреације	
<b>Програмска активност:</b>	<b>0001</b>	<b>Подршка локалним спортским организацијама, удружењима и савезима</b>
<b>Корисник:</b>	<b>92249</b>	<b>Веће Градске општине Палилула</b>
<b>Одговорно лице:</b>	Лазар Динић	<b>функција:</b> Члан општинског већа
<b>Опис програмске активности:</b>	Потребе и интереси грађана за чије се остваривање обезбеђују средства у буџету Општине Палилула су дефинисани Законом о спорту	
<b>Образложење спровођења програмске активности:</b>	За задовољавање потреба и интереса грађана из области спорта општина Палилула је обезбедила у свом буџету одговарајућа средства, уз поштовање приоритета и процедура утврђених Законом о спорту	

<b>Циљ 1:</b>	Обезбеђивање услова за рад и унапређење капацитета спортских организација преко којих се остварује јавни интерес у области спорта				
<b>Показатељи учинка</b>	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вр. у 2018.	Остварена вр. у 2018.
<b>Назив: Број годишњих програма спортских организација финансираних од стране општине</b>	Број	2017	5	6	21
Коментар:					
Извор верификације: извештај о раду					
Образложење одступања од циљне вредности: На конкурс се јавио већи број спортских удружења					
<b>Опис програмске активности:</b>	Организовање манифестација у области спорта и рекреације и посебно развијање такмичарског духа код младих и других облика ревијалних спортских активности.				
<b>Образложење спровођења програмске активности</b>					
<b>Програмска активност:</b>	<b>0005</b>	<b>Спровођење омладинске политике</b>			
<b>Корисник:</b>	92248	Канцеларија за младе			
<b>Одговорно лице:</b>	Ивана Јовић				
<b>Циљ 1:</b>	Стварање претпоставке за квалитетнији живот младих у складу са европским стандардима и повећање броја активних младих који се укључују у процес одлучивања о проблемима и потребама омладинске популације.				
<b>Показатељи учинка</b>	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вр. у 2018.	Остварена вр. у 2018
<b>Назив: број корисника</b>	Број	2017	5	6	3
<b>Извор верификације: Извештај о раду</b>					

### Програм 15 - Опште услуге локалне самоуправе

Биланс извршења финансијског плана корисника:

Шифра програма	Шифра програмске активности/пројекта	Назив програма/програмске активности/пројекта	Усвојен буџет за 2018.	Текући буџет за 2018.	Извршење у 2018.	Процент извршења у односу на текући буџет
0602		Опште услуге локалне самоуправе				
0602	0001	Функционисање локалне самоуправе	77,398,045	80,498,045	59,636,113	74.08%
0602	0009	Текућа буџетска резерва	2,000,000	2,000,000	0.00	0.00
0602	0010	Стална буџетска резерва	500,000	500,000	0.00	0.00
		<b>УКУПНО:</b>	<b>79,898,045</b>	<b>82,998,045</b>	<b>59,636,113</b>	<b>71.85%</b>



## ПРОГРАМСКА СТРУКТУРА

<b>Програм:</b>	<b>0602</b>	<b>Опште услуге локалне самоуправе</b>
<b>Сектор:</b>	Опште услуге јавне управе	
<b>Одговорно лице:</b>	Марија Брајдић	<b>функција:</b> Начелник Управе
<b>Опис програма:</b>	Ликвидан и стабилан буџет као предуслов за несметано функционисање и развој општине	
<b>Образложење спровођења програма у години извештавања:</b>	У посматраном периоду општина је била ликвидна у сваком тренутку	

<b>Програмска активност:</b>	<b>0001</b>	<b>Функционисање локалне самоуправе</b>
<b>Корисник:</b>	<b>09752</b>	<b>Општинска управа</b>
<b>Одговорно лице:</b>	Марија Брајдић	<b>функција:</b> Начелник Управе
<b>Опис програмске активности:</b>	Програмска активност се односи на послове везане за несметано функционисање и рад Управе ГО Палилула. За реализацију ове програмске активности утрошена су средства за плате запослених са пратећим порезима и доприносима, социјална давања запосленима за време боловања, породилска одсуства, солидарне помоћи и отпремнине за одлазак у пензију. Затим, средства за накнаде запосленима за превоз, јубиларне награде, сталне трошкове, трошкове службених путовања, услуге по уговорима, текуће одржавање и поправке, материјал, регистрацију возила, новчане казне и пенале. Такође, средства су коришћена за набавку машина и опреме, као и за остале потребне непокретности.	
<b>Образложење спровођења програмске активности</b>	У 2018. години Управа је функционисала у складу са планираним активностима	

<b>Циљ 1:</b>	<b>Функционисање управе</b>				
<b>Показатељи учинка</b>	<b>Јединица мере</b>	<b>Базна година</b>	<b>Базна вредност</b>	<b>Циљана вр. у 2018.</b>	<b>Остварена вр. у 2018.</b>
<b>Назив: Број решених предмета по запосленом</b>	Број	2017	64	65	71
Коментар:					
Извор верификације: извештај о раду					
Образложење одступања од циљне вредности:					

## Програм 16 - Политички систем локалне самоуправе

Шифра програма	Шифра програмске активности и/пројекта	Назив програма/програмске активности/пројекта	Усвојен буџет за 2018.	Текући буџет за 2018.	Извршење у 2018	%
2101		Политички систем локалне самоуправе				
2101	0001	Функционисање скупштине-Скупштина општине	18,376,850	18,376,850	17,695,799	96.29
2101	0002	Функционисање извршних органа-Председник општине	31,686,075	28,383,075	21,598,891	76.09
	П1	Доступност здравствених услуга намењених женама са акцентом на жене из сеоских средина	8,000	8,000	2,976	37.20
	П2	Подршка самохраним родитељима	60,000	60,000	58,284	97.14
	П3	Насиље у породици/партнерском односу – угрожавање интегритета личности	15,000	15,000	14,927	99.51
	П4	Пружање помоћи женама за лакше самозапошљавање и запошљавање кроз едукацију у области предузетништва	42,000	42,000	22,650	53.92
	П5	Радост Европе	150,000	150,000	150,000	100.00
	П6	Палилулско вече	650,000	650,000	264,161	40.64
	П7	Општинска слава - Сабор српских светитеља	300,000	300,000	286,045	95.34
	П8	Моравска регата - учитељ Виден Јовановић	90,000	90,000	51,800	57.55
		<b>УКУПНО:</b>	<b>51,377,925</b>	<b>48,074,925</b>	<b>40,145,534</b>	<b>83.50</b>

## ПРОГРАМСКА СТРУКТУРА

<b>Програм:</b>	<b>2101</b>	<b>Политички систем локалне самоуправе</b>
<b>Сектор:</b>	Политички систем	
<b>Одговорно лице:</b>	Александар Ждрале	<b>функција:</b> Председник општине
<b>Опис програма:</b>	Обављање основних функција изборних органа локалне самоуправе	
<b>Образложење спровођења програма у години извештавања:</b>	Програм је успешно реализован, проценат извршења буџета је 83.50%.	

<b>Програмска активност:</b>		<b>0001</b>	<b>Функционисање скупштине</b>			
<b>Корисник:</b>	<b>92247</b>	<b>СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ПАЛИЛУЛА</b>				
<b>Одговорно лице:</b>	Адријана Анастасов		<b>функција:</b>		Председник скупштине	
<b>Опис програмске активности:</b>	Програмска активност се односи на послове везане за несметано функционисање Скупштине ГО Палилула. Саставни део Скупштине су скупштинска тела која су у обавези да Скупштини ГО Палилула подносе Извештај о раду за претходну годину као и Предлог рада за текућу годину на усвајање. Програмска активност приказује остварене расходе неопходне за рад Скупштине ГО Палилула и скупштинска тела – плате за изабрана, постављена и именована лица, одборничке додатке за 25 одборника, дневнице за чланове радних тела – скупштинских комисија, социјална давања, накнаде за превоз.					
<b>Образложење спровођења програмске активности</b>	Скупштину општине чини 25 одборника, који раде у одборничким групама. Веома је ретко одсуство одборника са седница Скупштине и седницама је углавном присуствовало преко 20 одборника. Добра је сарадња са другим органима јединице локалне самоуправе. Седнице су јавне.					

<b>Циљ 1:</b>	Функционисање локалне скупштине						
<b>Показатељи учинка</b>			<b>Јединица мере</b>	<b>Базна година</b>	<b>Базна вредност</b>	<b>Циљана вр. у 2018</b>	<b>Остварена вр. у 2018</b>
<b>Назив: Број седница скупштине</b>			број	2017	5	7	7
Коментар:							
Извор верификације: Изводи са седница							
Образложење одступања од циљне вредности: Није се јавила потреба за додатно одржавање седница Скупштине							

<b>Програмска активност:</b>		<b>0002</b>	<b>Функционисање извршних органа</b>			
<b>Корисник:</b>	<b>92248</b>	<b>Председник општине</b>				
<b>Одговорно лице:</b>	Александар Ждрале		<b>функција:</b> Председник општине			
<b>Опис програмске активности:</b>	Програмска активност се односи на послове везане за функционисање Извршних органа – Председника ГО Палилула и Већа ГО Палилула. Програмска активност приказује утрошена средства неопходна за финансирање плата председника, заменика председника и запослених у кабинету председника са припадајућим порезима и доприносима, накнаде за превоз, трошкове репрезентације, услуге комуникације и службена путовања. Затим, средства утрошена за плате чланова Већа који су на раду, паушале за чланове Већа који нису на раду, социјална давања, накнаде за превоз чланова Већа који су на раду, трошкове репрезентације, услуге комуникације чланова Већа, трошкове службених путовања, чланарине међународним организацијама, једнократне новчане помоћи грађанима, једнократна новчана давања за културу, образовање и спорт и дотације невладиним организацијама.					
<b>Образложење спровођења програмске активности</b>	Током посматраног периода председник општине сазвао је и одржао 40 седница општинског већа, присуствовао на 7 седница скупштине општине, сазвао и одржао конференцију за штампу/новинаре, месечно једанпут, давао је редовне изјаве за штампу/медије.					

<b>Пројекат:</b>	<b>2101-П1</b>	Доступност здравствених услуга
------------------	----------------	--------------------------------

		намењених женама са акцентом на жене из сеоских средина			
<b>Одговорно лице:</b>	Драган Стоиљковић		Функција: шеф одсека		
<b>Опис пројекта:</b>	У сарадњи са Домом здравља Ниш, организовање здравствених прегледа. Орагнизовање у унапред резервисаним терминима за жене из сеоских средина и жене са тешкоћама у кретању. Активности би се састојале у томе да се обезбеђеним превозом жене из руралних средина одвезу на превентивне здравствене прегледе у тачно предвиђеним терминима, као и информисање путем медијске кампање и поделе промотивних материјала о значају оваквих прегледа.				
<b>Образложење спровођења програма</b>	Пројектом су биле обухваћене жене из свих села са територије ГО Палилула, а које су желеле да учествују у пројекту				
<b>Циљ:</b>	Унапређење здравства заштите жена				
<b>Показатељи учинка:</b>	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вредност	Остварена вредност
<b>Број обављених здр. прегледа</b>	број	2017	0	200	24
<b>Образложење одступања од циљане вредности</b>	До одступања је дошло због мале заинтересованости жена за учествовањем у пројекту, као и слабе информисаности о значају превентивних здравствених прегледа.				

<b>Пројекат:</b>	<b>2101-П2</b>		Подршка самохраним родитељима		
<b>Одговорно лице:</b>	Јаворка Рањеловић		Функција: одборник		
<b>Опис пројекта:</b>	Обезбеђивање бесплатног школског прибора за децу школског узраста из породица самохраних родитеља који су материјално угрожени. Школски прибор би садржао свеске, блокове, бојице и ранац. Центар за социјални рад би обезбедио списак материјално угрожених самохраних родитеља са школском децом.				
<b>Образложење спровођења програма</b>	Пројекат је спроведен према плану, и успешно је реализован.				
<b>Циљ:</b>	Пружање помоћи самохраним родитељима са школском децом				
<b>Показатељи учинка:</b>	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вредност	Остварена вредност
<b>Број школске деце</b>	број	2017	0	20	25
<b>Образложење одступања од циљане вредности</b>	Пројектом је планирана куповина школског прибора за двадесеторо деце, због ниже цене прибора набављено је 25 комплета школског прибора.				

<b>Пројекат:</b>	<b>2101-П3</b>		Насиље у породици/партнерском односу – угрожавање интегритета личности"		
<b>Одговорно лице:</b>	Адријана Анастасов		Функција председник СО Палилула		
<b>Опис пројекта:</b>	Одржавање едукација на тему насиља у породици/партнерском односу у градским и сеоским срединама. Планирају се две едукације, једна у руралном и једна у урбаном делу општине				
<b>Образложење спровођења програма</b>	Пројекат је спроведен у складу са предвиђеним програмским активностима				
<b>Циљ:</b>	Подизање нивоа свести градског и сеоског становништва о насиљу у породици/партнерском односу				
<b>Показатељи учинка:</b>	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вредност	Остварена вредност
<b>Број одржаних едукација</b>	број	2017	0	2	5
<b>Образложење одступања од циљане вредности</b>	Пројектом је одржан и већи број едукација од планираног због већег интересовања за ову тему.				

<b>Пројекат:</b>	<b>2101-П4</b>		Пружање помоћи женама за лакше самозапошљавање и запошљавање кроз едукацију у области предузетништва"		
<b>Одговорно лице:</b>	Милан Николић		Функција шеф одсека		
<b>Опис пројекта:</b>	Одржавање семинара намењених женама из области предузетништва и израде бизнис планова				
<b>Образложење спровођења програма</b>	Пројекат је спроведен у складу са предвиђеним програмским активностима				
<b>Циљ:</b>	Економско оснаживање и осамостаљивање жена				
<b>Показатељи учинка:</b>	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вредност	Остварена вредност
<b>Број полазница семинара</b>	број	2017	0	40	50
<b>Образложење одступања од циљане вредности</b>	Због већег интересовања, семинару је присуствовао већи број полазница				

<b>Пројекат:</b>	<b>2101-П5</b>		Радост Европе		
<b>Одговорно лице:</b>	Лазар Динић		Функција члан већа		
<b>Опис пројекта:</b>	Организовање традиционалне манифестације "Сусрети пријатељства-Радост Европе"				
<b>Образложење спровођења програма</b>	Пројекат је спроведен у складу са предвиђеним програмским активностима				
<b>Циљ:</b>	Унапређење културног амбијента општине као и јачање веза из области културе између деце из Србије са децом из појединих земаља Европе.				
<b>Показатељи учинка:</b>	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вредност	Остварена вредност
<b>Број посетилаца</b>	број	2017	1000	1500	2000
<b>Образложење одступања од циљане вредности</b>	До одступања је дошло због веће заинтересованости грађана за ову манифестацију				

<b>Пројекат:</b>	<b>2101-П6</b>		Палилулско вече		
<b>Одговорно лице:</b>	Никола Божић		Функција заменик председника општине		
<b>Опис пројекта:</b>	Организовање традиционалне манифестације "Палилулско вече"				
<b>Образложење спровођења програма</b>	Пројекат је спроведен у складу са предвиђеним програмским активностима				
<b>Циљ:</b>	Унапређење очувања културне баштине				
<b>Показатељи учинка:</b>	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вредност	Остварена вредност
<b>Број посетилаца на културном догађају</b>	број	2017	2500	2800	3000
<b>Образложење одступања од циљане вредности</b>	До одступања је дошло због веће заинтересованости грађана за ову манифестацију				

<b>Пројекат:</b>	<b>2101-П7</b>		Општинска слава - Сабор српских светитеља		
<b>Одговорно лице:</b>	Милош Стојиљковић		Функција члан Већа		
<b>Опис пројекта:</b>	Реализација програма обележавања општинске славе				
<b>Образложење спровођења програма</b>	Пројекат је спроведен у складу са предвиђеним програмским активностима				
<b>Циљ:</b>	Унапређење очувања културне баштине				
<b>Показатељи учинка:</b>	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вредност	Остварена вредност
<b>Број званица</b>	број	2017	300	320	270
<b>Образложење одступања од циљане вредности</b>	До одступања је дошло из разлога јер нису присуствовали сви позвани.				

<b>Пројекат:</b>	<b>2101-П8</b>		Регата учитељ Виден Јовановић		
<b>Одговорно лице:</b>	Милош Стојиљковић		Функција члан Већа		
<b>Опис пројекта:</b>	Градска општина Палилула установила је 2014.године одржавање спортске манифестације МОРАВСКА РЕГАТА-„УЧИТЕЉ ВИДЕН ЈОВАНОВИЋ на Јужној Морави у спомен на храброг учитеља Видена Јовановића				
<b>Образложење спровођења програма</b>	Пројекат је спроведен у складу са предвиђеним програмским активностима				
<b>Циљ:</b>	Унапређење очувања културне баштине				
<b>Показатељи учинка:</b>	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вредност	Остварена вредност
<b>Број учесника на регати</b>	број	2017	80	90	100
<b>Образложење одступања од циљане вредности</b>	До одступања је дошло због веће заинтересованости грађана за ову манифестацију				

**Рекапитулација учинака по програмским активностима  
и пројектима**

Шифр. прогр.	Назив програма	Шифрапрограмаске активности / пројекта	Назив програмске активности / пројекта	Усвојен буџет за 2018	Текући буџет за 2018	Извршење у 2018	Процент изврш. у односу на текући буџет
1501	Програм 3. Локални економски развој	0003	Подстицаји за развој предузетништва	500.000	1.000.000	390.000	39%
0901	Програм 11. Социјална и дечија заштита	0001	Социјалне помоћи	2.000.000	3.800.000	3.397.794	89.42%
1201	Програм 13. Развој културе и информисања	0002	Јачање културне продукције и уметничког стваралаштва	1.000.000	2.000.000	2.000.000	100%
1201	Програм 13. Развој културе и информисања	0004	Остваривање и унапређивање јавног интереса у области јавног информисања	450.000	450.000	426.240	94.72%

1301	Програм 14. Развој спорта и омладине	0001	Подршка локалним спортским организацијама, удружењима и савезима	3.300.000	2.110.000	2.000.000	94.78%
1301	Програм 14. Развој спорта и омладине	0005	Спровођење омладинске политике	3.600.000	4.500.000	2.941.737	65.37%
0602	Програм 15. Опште услуге локалне самоуправе	0001	Функционисање локалне самоуправе и градских општина	77.398.045	80.498.045	59.636.114	73.62%
2101	Програм 16. Политички систем локалне самоуправе	0001	Функционисање Скупштине	18.376.850	18.376.850	17.695.799	96.29%
2101	Програм 16. Политички систем локалне самоуправе	0002	Функционисање извршних органа	31.686.075	28.383.075	21.598.891	75.56%
2101	Програм 16. Политички систем локалне самоуправе	П1	Доступност здравствених услуга намењених женама са акцентом на жене из сеоских средина	8.000	8.000	2.976	37.2
2101	Програм 16. Политички систем локалне самоуправе	П2	Подршка самохраним родитељима	60.000	60.000	58.284	97.14
2101	Програм 16. Политички систем локалне самоуправе	П3	Насиље у породици/партнерском односу – угрожавање интегритета личности	15.000	15.000	14.927	99.51
2101	Програм 16. Политички систем локалне самоуправе	П4	Пружање помоћи женама за лакше самозапошљавање и запошљавање кроз едукацију у области предузетништва	42.000	42.000	22.650	53.92
2101	Програм 16. Политички систем локалне самоуправе	П5	Радост Европе	150.000	150.000	150.000	100
2101	Програм 16. Политички систем локалне самоуправе	П6	Палилулско вече	650.000	650.000	264.161	40.64
2101	Програм 16. Политички систем локалне самоуправе	П7	Општинска слава - Сабор српских светитеља	300.000	300.000	286.045	95.34
2101	Програм 16. Политички систем локалне самоуправе	П8	Моравска регата - учитељ Виден Јовановић	90.000	90.000	51.800	57.55

**ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ****Члан 14.**

Завршни рачун буџета ГО Палилула садржи:

1. Биланс стања на дан 31.12.2018.год
2. Биланс прихода и расхода у периоду од 1. јануара до 31. децембра 2018.год
3. Извештај о капиталним расходима и финансирању у периоду од 1. јануара до 31. децембра 2018.
4. Извештај о новчаним токовима у периоду од 01. 01. до 31. 12. 2018. год.
5. Извештај о извршењу буџета сачињен тако да приказује разлике између одобрених средстава и извршења у периоду од 01. 01. до 31. 12. 2018.год.
6. Извештај о коришћењу средстава текуће и сталне буџетске резерве за период од 1. јануара до 31. децембра 2018. год.
7. Извештај о донацијама.

**Члан 15.**

Извештај о извршењу буџета ГО Палилула за 2018. годину је саставни део ове Одлуке, сачињен је на основу Обрасца бр. 5 и дат је уз Одлуку као посебан прилог.

Овај извештај садржи извештај о примљеним донацијама као и извештај о коришћењу средстава сталне и текуће буџетске резерве за 2018.годину.

**Члан 16.**

Одлуку о Завшном рачуну буџета ГО Палилула за 2018. год. заједно са Извештајем о извршењу буџета ГО Палилула за период 01. јануара до 31 децембра 2018. године, и Обрасцима 1 - 5 доставити Секретаријату за финансије Града Ниша најкасније до 15. јуна 2019 године.

**Члан 17.**

Ову Одлуку објавити у Службеном листу Града Ниша.

Број: 62-4/19-09

Датум: 11.06.2019. године.

ПРЕДСЕДНИЦА СКУПШТИНЕ  
Адриана Анастасов, с.р.

**С А Д Р Ж А Ј****Град Ниш****Градска општина Палилула**

1. Одлука о завршном рачуну буџета Градске општине Палилула за 2018. годину ..... 1

**Израда:** Град Ниш – Служба за послове Скупштине Града, Улица Николе Пашића 24  
Одговорни уредник Ненад Николић; технички уредник Соња Марковић  
телефон 504-595 и 504-594 (Редакција и Служба претплате) E-mail sluzbenilist@gu.ni.rs  
Уплатни рачун **840-742341843-24** позив на број **97 87-521**

**Штампа:** Служба за заједничке послове, Николе Пашића 24 Ниш, телефон 504-922