



**РЕПУБЛИКА СРБИЈА
ГРАД НИШ
ГРАДСКА ОПШТИНА ПАЛИЛУЛА
УПРАВА**

Број: 193/22-04/3
Датум: 11.10.2022.године
Ниш, ул. Бранка Радичевић број 1
Тел:018/290-600 и тел.факс 018/290-604

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
ГРАД НИШ
ГРАДСКА ОПШТИНА ПАЛИЛУЛА
Бр. 800/22-03
11.10.2022 год.
- Н И Ш -

**ВЕЋЕ ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ ПАЛИЛУЛА
ПРЕДСЕДНИКУ**

ПРЕДМЕТ: Достава Нацрта Одлуке о буџету за 2023.годину

Овим путем Вам достављам Вам Нацрт одлуке о Буџету Градске општине Палилула за 2023. годину, у складу са чланом 31. став 3 Закона о буџетском систему.

Триви
11.10.2022.
[Signature]

Шеф одсека за финансије

[Signature]
Иван Драгишић

На основу члана 43 Закона о буџетском систему („Службени гласник РС“, број 54/09, 73/10, 101/10, 101/11, 93/12, 62/13, 63/13, 108/13, 142/14 и 68/15 – др. Закон, 103/15, 99/16, 113/17, 95/18, 31/19, 72/19, 149/2020 и 118/2021), члана 32 Закона о локалној самоуправи („Службени гласник РС“ број 129/07, 83/2014-др.закон и 101/16-др.закон и 47/18 и 11/2021 - др.закон), члана 14 и 30 Статута Градске општине Палилула-пречишћен текст („Службени лист града Ниша“ бр. 114/17-пречишћен текст и 64/19), Скупштина Градске општине Палилула, на седници одржаној дана _____ године, донела је:

**ОДЛУКУ
О БУЏЕТУ ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ ПАЛИЛУЛА
ЗА 2023. ГОДИНУ**

1 ОПШТИ ДЕО

Члан 1.

Приходи и примања, расходи и издаци буџета Градске општине Палилула за 2023. годину (у даљем тексту: буџет) састоје се од:

A.	РАЧУН ПРИХОДА И ПРИМАЊА	Економска класификација	у динарима
1.	Укупни приходи и примања остварени по основу продаје нефинансијске имовине	7 + 8	160,418,000
2.	Укупни расходи и издаци за набавку нефинансијске имовине	4 + 5	165,418,000
3.	Буџетски суфицит/дефицит	(7+8) - (4+5)	-5,000,000
4.	Издаци за набавку финансијске имовине (осим за набавку домаћих хартија од вредности 6211)	62	0
6.	Укупан фискални суфицит/дефицит	(7+8) - (4+5) - 62	-5,000,000
B.	РАЧУН ФИНАНСИРАЊА		
1.	Примања од задуживања	91	0
2.	Примања од продаје финансијске имовине (конта 9211, 9221, 9219, 9227, 9228)	92	0
3.	Неуtroшена средства из претходних година	3	5,000,000
4.	Издаци за набавку финансијске имовине (за набавку домаћих хартија од вредности 6211)	6211	0
5.	Издаци за отплату главнице дуга	61	0
B.	Нето финансирање	(91+92+3) - (61+6211)	5,000,000

Опис	Економска класификација	Средства из буџета
1	2	3
I. УКУПНИ ПРИХОДИ И ПРИМАЊА		160,418,000.00
1. Порески приходи	71	109,255,000.00
1.1. Порез на доходак, добит и капиталне добитке	711	70,755,000.00
1.2. Порез на имовину	713	27,000,000.00
1.3. Порез на добра и услуге	714	11,500,000.00
2. Непорески приходи, од чега	74	1,063,000.00
-накнада за коришћење простора и грађевинског земљишта	7415	32,000.00
3. Донације	731+732	0.00
4. Трансфери	733	50,000,000.00
5. Меморандумске ставке за рефундацију расхода	77	100,000.00
КАПИТАЛНИ ПРИХОДИ-ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ НЕФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ	8	0
II. УКУПНИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ		165,418,000.00
ТЕКУЋИ РАСХОДИ	4	156,418,000.00
1. Расходи за запослене	41	75,113,000.00
2. Коришћење роба и услуга	42	61,305,000.00
3. Отплата камата	44	0
4. Субвенције	45	1,200,000.00
5. Дотације и трансфери	46	7,000,000.00
6. Издаци за социјалну заштиту	47	0.00
7. Остали расходи	48+49	11,800,000.00
КАПИТАЛНИ РАСХОДИ-ИЗДАЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ	5	9,000,000.00
III. ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ	92	0
IV. ПРИМАЊА ОД ЗАДУЖИВАЊА	91	0
1. Примања од домаћих задуживања	911	0
1.1. Задуживање код јавних финансијских институција и пословних банака	9113+9114	0
1.2. Задуживање код осталих кредитора	9111+9112+9115+ 9116+9117+9118	0
2. Примања од иностраног задуживања	912	0
V. ОТПЛАТА ГЛАВНИЦЕ	61	0
1. Отплата главнице домаћим кредиторима	611	0
1.1. Отплата главнице јавним финансијским институцијама и пословним банкама	6113+6114	0
1.2. Отплата главнице осталим кредиторима	6111+6112+6115+ 6116+6117+6118	0
2. Отплата главнице страним кредиторима	612	0
VI. НАБАВКА ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ	62	0
НЕРАСПОРЕЂЕНИ ВИШАК ПРИХОДА ИЗ ПРЕТХОДНЕ ГОДИНЕ (класа 3)	3213	5,000,000.00

Члан 2.

Буџет Градске општине Палилула за 2023. годину састоји се од :

1) укупних прихода и примања у износу од	160,418,000.00
2) укупних расхода и издатака у износу од	165,418,000.00
3) буџетског суфицита/дефицита у износу од	5,000,000.00

Члан 3.

Средства текуће буџетске резерве планирају се у буџету у износу од 4.500.000,00 динара.

Средства из става 1. овог члана користе се за непланиране сврхе за које нису утврђене апропријације или за сврхе за које се у току године покаже да апропријације нису биле довољне.

Председник Градске општине на предлог локалног органа управе надлежног за финансије доноси решење о употреби средстава текуће буџетске резерве.

Члан 4.

Средства сталне буџетске резерве планирају се у износу од 500.000,00 динара.

Средства из става 1. овог члана користе се у складу са чланом 70. Закона о буџетском систему за финансирање расхода на име учешћа локалне власти у отклањању последица ванредних околности, као што су земљотрес, поплава, суша, пожар, клизишта, снежни наноси, град, животињске и биљне болести, еколошка катастрофа и друге елементарне непогоде, односно других ванредних догађаја, који могу да угрозе живот и здравље људи или проузрокују штету већих размера.

Председник Градске општине на предлог локалног органа управе надлежног за финансије доноси решење о употреби средстава сталне буџетске резерве.

Члан 5.

Укупна примања и издаци буџета Градске општине Палилула за 2024. годину процењују се у износу од 170.000.000,00 динара, за 2023. годину у износу од 175.000.000,00 динара.

Члан 6.

Приходи, примања и укупно пренета средства буџета Градске општине Палилула у укупном износу од 165,618,000.00 динара распоређују се према економској класификацији у следећим износима:

Класа	Категорија	Група	Конто	О П И С	Средства из буџета	Сред. из ост. извора	Укупна јавна средства	Структура %
1	2	3	4	5	6	7	8	
I				Пренета средства из предходне године	0.00	5,000,000.00	5,000,000.00	3.02
II				ПРИХОДИ И ПРИМАЊА	160,418,000.00	0.00	160,418,000.00	96.98
7				<i>Текући приходи</i>	160,418,000.00	0.00	160,418,000.00	96.98
	71			<i>Порези</i>	109,255,000.00	0.00	109,255,000.00	66.05
		711		Порези на доходак, добит и капиталне добитке	70,755,000.00	0.00	70,755,000.00	42.77
			711111	Порез на зараде	66,800,000.00	0.00	66,800,000.00	40.38
			711191	Порез на остале приходе	3,500,000.00	0.00	3,500,000.00	2.12
			711193	Порез на приходе спортиста и спортских стручњака	455,000.00	0.00	455,000.00	0.28
		713		Порез на имовину	27,000,000.00	0.00	27,000,000.00	16.32
			713121	Порез на имовину (осим на земљиште, акције и уделе) од физичких лица	17,000,000.00	0.00	17,000,000.00	10.28
			713122	Порез на имовину (осим на земљиште, акције и уделе) од правних лица	10,000,000.00	0.00	10,000,000.00	6.05
		714		Порези на добра и услуге	11,500,000.00	0.00	11,500,000.00	6.95
			714565	Накнада за коришћење простора на јавној површини у пословне и друге сврхе, осим ради продаје штампе, књига и других публикација, производа старих и уметничких заната и домаће радиности	5,000,000.00	0.00	5,000,000.00	3.02
			714566	Накнада за коришћење јавне површине за оглашавање за сопствене потребе и за потребедругих лица	2,500,000.00	0.00	2,500,000.00	1.51
			714567	Накнада за коришћење јавне површине по основу заузета грађевинским материјалом и за извођење грађевинских радова и изградњу	3,000,000.00	0.00	3,000,000.00	1.81
			714573	Комунална такса за коришћење витрина ради излагања робе ван пословне просторије	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.60
	73			<i>Донације, помоћи и трансфери</i>	50,000,000.00	0.00	50,000,000.00	30.23
		733		Трансфери од других нивоа власти	50,000,000.00	0.00	50,000,000.00	30.23
			733157	Текући трансфери градова у корист нивоа општина	50,000,000.00	0.00	50,000,000.00	30.23
	74			<i>Други приходи</i>	1,063,000.00	0.00	1,063,000.00	0.64
		741		Приходи од имовине	32,000.00	0.00	32,000.00	0.02
			741531	Комунална такса за коришћење простора на јавним површинама или испред пословног простора у пословне сврхе, осим ради продаје штампе, књига и других публикација, производа старих и уметничких заната и домаће радиности	32,000.00	0.00	32,000.00	0.02
		742		Приходи од продаје добара и услуга	101,000.00	0.00	101,000.00	0.06
			742251	Општинске административне таксе	100,000.00	0.00	100,000.00	0.06
			742255	Такса за озаконьење објекта у корист нивоа општина	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00

	743		Новчане казне и одузета имовинска корист	920,000.00	0.00	920,000.00	0.56
		743353	Приходи од новчаних казни за прекршаје по прекршајном налогу и казни изречених у управном поступку у корист нивоа општина	920,000.00	0.00	920,000.00	0.56
	744		Добровољни трансфери од физичких и правних лица	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00
		744151	Текући добровољни трансфери од физичких и правних лица у корист нивоа општина	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00
	745		Мешовити и неодређени приходи	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00
		745151	Остали приходи приходи у корист нивоа општина	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00
77			Меморандумске ставке за рефундацију расхода	100,000.00	0.00	100,000.00	0.06
	772		Меморандумске ставке за рефундацију расхода из претходне године	100,000.00	0.00	100,000.00	0.06
		772111	Меморандумске ставке за рефундацију расхода буџета Републике из претходне године	100,000.00	0.00	100,000.00	0.06
			УКУПНО I+II	160,418,000.00	5,000,000.00	165,418,000.00	100.00

Члан 7.

Приходи и примања буџета Градске општине Палилула намењени су за расходе и издатке по врстама у следџим износима:

Класа	Категорија	Група	Опис	Средства из буџета	Средства из осталих извора	Укупна средства	Структура %
4			Текући расходи	151,418,000.00	5,000,000.00	156,418,000.00	94.56
	41		Расходи за запослене	75,113,000.00	0.00	75,113,000.00	45.41
		411	Плате, додаци и накнаде запослених	60,601,000.00	0.00	60,601,000.00	36.64
		412	Социјални доприноси на терет послодавца	9,787,000.00	0.00	9,787,000.00	5.92
		414	Социјална давања запосленима	2,500,000.00	0.00	2,500,000.00	1.51
		415	Накнаде трошкова за запослене	1,725,000.00	0.00	1,725,000.00	1.04
		416	Награде запосленима и остали посебни расходи	500,000.00	0.00	500,000.00	0.30
	42		Користићење услуга и роба	56,305,000.00	5,000,000.00	61,305,000.00	37.06
		421	Стални трошкови	5,200,000.00	0.00	5,200,000.00	3.14
		422	Трошкови путовања	1,200,000.00	0.00	1,200,000.00	0.73
		423	Услуге по уговору	35,400,000.00	5,000,000.00	40,400,000.00	24.42
		424	Специјализоване услуге	350,000.00	0.00	350,000.00	0.21
		425	Текуће поправке и одржавање	7,905,000.00	0.00	7,905,000.00	4.78
		426	Материјал	6,250,000.00	0.00	6,250,000.00	3.78
	45		Субвенције	1,200,000.00	0.00	1,200,000.00	0.73
		454	Субвенције приватним предузећима	1,200,000.00	0.00	1,200,000.00	0.73
	46		Донације, дотације и трансфери	7,000,000.00	0.00	7,000,000.00	4.23
		463	Трансфери осталим нивоима власти	6,000,000.00	0.00	6,000,000.00	3.63
		464	Дотације организацијама обавезног социјалног осигурања	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.60
	48		Остали расходи	6,800,000.00	0.00	6,800,000.00	4.11
		481	Дотације невладиним организацијама	6,000,000.00	0.00	6,000,000.00	3.63
		482	Порези, обавезне таксе и казне	500,000.00	0.00	500,000.00	0.30
		483	Новчане казне и пенали по решењу судова	300,000.00	0.00	300,000.00	0.18
	49		Административни трансфери из буџета	5,000,000.00	0.00	5,000,000.00	3.02
		499	Средства резерве	5,000,000.00	0.00	5,000,000.00	3.02
5			Издаци за нефинансијску имовину	9,000,000.00	0.00	9,000,000.00	5.44
	51		Основна средства	9,000,000.00	0.00	9,000,000.00	5.44
		511	Зграде и грађевински објекти	100,000.00	0.00	100,000.00	0.06
		512	Машине и опрема	700,000.00	0.00	700,000.00	0.42
		513	Остале некретности и опрема	8,100,000.00	0.00	8,100,000.00	4.90
		515	Нематеријална имовина	100,000.00	0.00	100,000.00	0.06
			УКУПНО	160,418,000.00	5,000,000.00	165,418,000.00	100.00

Члан 8.

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

Функц. Класиф	ОПИС	Средства из буџета	Средства из осталих извора	Укупна средства	Структура %
000	СОЦИЈАЛНА ЗАШТИТА	4,000,000.00	0.00	4,000,000.00	2.42
070	Социјална помоћ угроженом становништву неквалификована на другом месту	4,000,000.00	0.00	4,000,000.00	2.42
100	ОПШТЕ ЈАВНЕ УСЛУГЕ	137,718,000.00	5,000,000.00	142,718,000.00	86.28
111	Извршни и законодавни органи	45,150,600.00	5,000,000.00	50,150,600.00	30.32
112	Финансијски и фискални послови	5,000,000.00	0.00	5,000,000.00	3.02
130	Опште услуге	83,367,400.00	0.00	83,367,400.00	50.40
150	Опште јавне услуге - истраживање и развој	4,200,000.00	0.00	4,200,000.00	2.54
400	ЕКОНОМСКИ ПОСЛОВИ	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.60
411	Општи економски и комерцијални послови	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.60
500	Заштита животне средине	4,000,000.00	0.00	4,000,000.00	2.42
510	Управљање отпадом	4,000,000.00	0.00	4,000,000.00	2.42
600	ПОСЛОВИ СТАНОВАЊА И ЗАЈЕДНИЦЕ	6,500,000.00	0.00	6,500,000.00	3.93
620	Развој заједнице	4,000,000.00	0.00	4,000,000.00	2.42
630	Водоснабдевање	2,500,000.00	0.00	2,500,000.00	1.51
800	РЕКРЕАЦИЈА, СПОРТ, КУЛТУРА И ВЕРА	5,200,000.00	0.00	5,200,000.00	3.14
810	Услуге рекреације и спорта	2,000,000.00	0.00	2,000,000.00	1.21
820	Услуге културе	2,000,000.00	0.00	2,000,000.00	1.21
830	Услуге емитовања и штампања	1,200,000.00	0.00	1,200,000.00	0.73
900	ОБРАЗОВАЊЕ	2,000,000.00	0.00	2,000,000.00	1.21
911	Предшколско образовање	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.60
912	Основно образовање	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.60
	УКУПНО:	160,418,000.00	5,000,000.00	165,418,000.00	100.00

Члан 9.

Издаци буџета по програмској класификацији, утврђени су и распоређени у следџим изнонима:

ОПШТИ ДЕО - ПРОГРАМСКА КЛАСИФИКАЦИЈА РАСХОДА

Програм	Шифра		Назив	Средства из буџета	Структура %	Сопствени и други приходи	Укупна средства	Надлежан орган/особа
	Програмска активност/Пројекат	2						
1		2	3	4	5	6	7	8
1102			Програм 2 - Комуналне делатности	6,500,000.00	4.05	0.00	6,500,000.00	
	1102-0002		Одржавање јавних зелених површина	4,000,000.00	2.49	0.00	4,000,000.00	Душан Пујовић, члан већа
	1102-0008		Управљање и снабдевање водом за пиће	2,500,000.00	1.56	0.00	2,500,000.00	Слободан Павковић-шеф одсека Предраг Петровић, члан већа Владан Бараћ
1501			Програм 3 - Локални економски развој	1,000,000.00	0.62	0.00	1,000,000.00	
	1501-0002		Мере активне политике запошљавања	1,000,000.00	0.62	0.00	1,000,000.00	Саша Усеновић, члан већа Милан Николић- шеф одсека
0401			Програм 6 - Заштита животне средине	4,000,000.00	2.49	0.00	4,000,000.00	
	0401-0005		Управљање комуналним отпадом	4,000,000.00	2.49	0.00	4,000,000.00	Јовица Ралић, члан већа Војкан Тричковић
2001			Програм 8 - Предшколско васпитање и образовање	1,000,000.00	0.62	0.00	1,000,000.00	
	2001-0001		Функционисање и остваривање предшколског васпитања и образовања	1,000,000.00	0.62	0.00	1,000,000.00	Мишко Живић, члан већа
2002			Програм 9 - Основно образовање и васпитање	1,000,000.00	0.62	0.00	1,000,000.00	
	2002-0001		Функционисање основних школа	1,000,000.00	0.62	0.00	1,000,000.00	Мишко Живић, члан већа
0901			Програм 11- Социјална и деџија заштита	4,000,000.00	2.49	0.00	4,000,000.00	
	0901-0001		Социјалне помоћи	4,000,000.00	2.49	0.00	4,000,000.00	Јовица Ралић, члан већа

1201	Програм 13 - Развој културе и информисања	3,200,000.00	1.99	0.00	3,200,000.00	
1201-0002	Јачање културне продукције и уметничког стваралаштва	2,000,000.00	1.25	0.00	2,000,000.00	Лазар Динић, зам.пред.општине
1201-0004	Остваривање и унапређење јавног интереса у области јавног информисања	1,200,000.00	0.75	0.00	1,200,000.00	Ивана Јоцић-Веселић
1301	Програм 14- Развој спорта и омладине	6,200,000.00	3.86	0.00	6,200,000.00	
1301-0001	Подршка локалним спортским организацијама, удружењима и савезима	2,000,000.00	1.25	0.00	2,000,000.00	Лазар Динић, зам.пред.општине
1301-0005	Спровођење омладинске политике	4,200,000.00	2.62	0.00	4,200,000.00	Емилија Марковић
0602	Програм 15- Локална самоуправа	88,367,400.00	55.09	0.00	88,367,400.00	
0602-0001	Функционисање локалне самоуправе и градских општина	83,367,400.00	51.97	0.00	83,367,400.00	Слободанка Ђорђевић-Младеновић, начелник управе
0602-0009	Текућа буџетска резерва	4,500,000.00	2.81	0.00	4,500,000.00	Слободанка Ђорђевић-Младеновић, начелник управе
0602-0010	Стална буџетска резерва	500,000.00	0.31	0.00	500,000.00	Слободанка Ђорђевић-Младеновић, начелник управе
2101	Програм 16- Политички систем локалне самоуправе	45,150,600.00	31.26	5,000,000.00	50,150,600.00	
2101-0001	Функционисање скупштине	20,154,450.00	15.68	5,000,000.00	25,154,450.00	Никола Божић, председник скупштине
2101-0002	Функционисање извршних органа	24,996,150.00	15.58	0.00	24,996,150.00	Братислав Вучковић, председник општине
	УКУПНИ ПРОГРАМСКИ ЈАВНИ РАСХОДИ	160,418,000.00	100.00	5,000,000.00	165,418,000.00	

Средства буџета у износу од 165,418,060.00 динара, утврђена овом Одлуком, распоређена су по програмској класификацији, и то :

Назив програма: Програм 2 - КОМУНАЛНЕ ДЕЛАТНОСТИ
Шифра програма: 1102

Програмска активност: Одржавање јавних зелених површина

Шифра програмске активности: 1102-0002

Сврха: Стварање услова за боравак и одмор становника Градске општине Палилула на отвореном простору

Основ: На основу члана 14 Статута Градске општине Палилула

Опис: Постављање мобилијара на територији Градске општине Палилула

Циљ: Подстицање становништва на рекреативне активности, социјализацију и активан боравак у природи и на отвореном простору

Индикатор: Број постављених мобилијара

- Вредност индикатора у базној години (2022): /
- Циљана вредност индикатора у 2023. години: 6
- Циљана вредност индикатора у 2024. години: 7
- Циљана вредност индикатора у 2025. години: 7

Расходи у 2023. години : 4,000,000.00 динара.

Извор финансирања: Приходи из буџета (01)= 4,000,000.00 динара

Одговорно лице: Душан Пујовић, члан већа, Слободан Павковић-шеф одсека

Програмска активност: Управљање и снабдевање водом за пиће

Шифра програмске активности: 1102-0008

Сврха:Обезбеђивање редовног и несметаног водоснабдевања руралног подручја општине здравом пијаћом водом

Основ: На основу члана 14 Статута Градске општине Палилула

Опис: Текуће одржавање хлоринаторских станица сеоских водовода на територији Градске општине Палилула.

Циљ: Адекватан квалитет пружених услуга водоснабдевања

Индикатор: Број поступака хлорисања, број обављених анализа исправности воде за пиће и интервенција:

- Вредност индикатора у базној години (2022): 48
- Циљана вредност индикатора у 2023. години: 48
- Циљана вредност индикатора у 2024. години: 48
- Циљана вредност индикатора у 2025. години: 48

Расходи у 2023. години : 2,500,000.00 динара.

Извор финансирања: Приходи из буџета (01)= 2,500,000.00 динара

Одговорно лице: Предраг Петровић, члан већа, Владан Бараћ

Назив програма: Програм 3 - Локални економски развој

Шифра програма: 1501

Програмска активност: Мере активне политике запошљавања

Шифра програмске активности: 1501-0002

Сврха: Стварање услова за запошљавање на територији Градске општине Палилула.

Основа: На основу члана 14 Статута Градске општине Палилула

Опис: Ангажовање незапослених лица на јавним сезонским и другим радовима за којим постоји дефинисана потреба заједнице.

Циљ: Смањење незапослености и брже запошљавање кроз стечено искуство на пословима јавних радова.

Индикатор: Број новозапослених лица

- Вредност индикатора у базној години (2022): 4
- Циљана вредност индикатора у 2023. години: 4
- Циљана вредност индикатора у 2024. години: 4
- Циљана вредност индикатора у 2025. години: 4

Расходи у 2023. години : 1.000.000,00 динара.

Извор финансирања: Приходи из буџета (01) = 1.000.000,00 динара

Одговорно лице: Саша Усеновић, члан већа, Милан Николић- шеф одсека

Назив програма: Програм 6 - Заштита животне средине

Шифра програма: 0401

Програмска активност: Управљање комуналним отпадом

Шифра програмске активности: 0401 - 0005

Основа: На основу члана 14 Статута Градске општине Палилула

Опис: Набавка и уградња подземних контејнера

Циљ: Унапређење комуналног стандарда и подизање еколошке свести грађана.

Индикатор: Број постављених контејнера

- Вредност индикатора у базној години (2022): 0
- Циљана вредност индикатора у 2023. години: 10
- Циљана вредност индикатора у 2024. години: 10
- Циљана вредност индикатора у 2025. години: 10

Расходи у 2023. години : 4.000.000,00 динара.

Извор финансирања: Приходи из буџета (01) = 4.000.000,00 динара

Одговорно лице: Јовица Ралић, члан већа, Војсан Тричковић

Назив програма: Програм 8 - ПРЕДШКОЛСКО ВАСПИТАЊЕ И ОБРАЗОВАЊЕ

Шифра програма: 2001

Програмска активност: Функционисање и остваривање предшколског васпитања и образовања

Шифра програмске активности: 2001-0001

Сврха: Унапређење услова за одвијање предшколске наставе у локалној заједници.

Основа: На основу члана 14 Статута Градске општине Палидула

Опис: Интервенција у домену одржавања предшколских објеката.

Циљ: Подизање нивоа прописаних услова васпитно образовног процеса.

Индикатор: Број изведених радова и интервенција:

- Вредност индикатора у базној години(2022): 0
- Циљана вредност индикатора у 2023. години: 6
- Циљана вредност индикатора у 2024. години: 6
- Циљана вредност индикатора у 2025. години: 6

Расходи у 2023. години : 1.000.000,00 динара.

Извор финансирања: Приходи из буџета (01)= 1.000.000,00 динара

Одговорно лице: Мишко Живић, члан већа

Назив програма: Програм 9 - Основно образовање и васпитање

Шифра програма: 2002

Програмска активност: Функционисање основних школа

Шифра програмске активности: 2002-0001

Основа: На основу члана 14 Статута Градске општине Палидула

Опис: Интервенције у домену одржавања основношколских објеката

Циљ: Подизање нивоа прописаних услова васпитно-образовног процеса

Индикатор: Број изведених радова и интервенција:

- Вредност индикатора у базној години(2022): 5
- Циљана вредност индикатора у 2023. години: 6
- Циљана вредност индикатора у 2024. години: 6
- Циљана вредност индикатора у 2025. години: 6

Расходи у 2023. години : 1.000.000,00 динара.

Извор финансирања: Приходи из буџета (01)= 1.000.000,00 динара

Одговорно лице: Мишко Живин, члан већа

Назив програма: Програм 11 - СОЦИЈАЛНА И ДЕЧИЈА ЗАШТИТА
Шифра програма: 0901

Програмска активност: Једнократне помоћи и други облици помоћи

Шифра програмске активности : 0901-0001

Сврха: Солидарност са социјално рањивим категоријама становништва које зависе од помоћи заједнице.

Основ : На основу члана 14 Статута Градске општине Палилула

Опис: Подришка социјално угроженим категоријама становништва преко Центра за Социјални рад и другим организованим групама које окуљају самохране мајке, жене као тешко запошљиву категорију, жене у сеоским срединама, и другим профилисаним организацијама и појединцима, ради побољшања њиховог социјалног статуса и афирмације у заједници.

Циљ: Ублажавање тешке материјалне ситуације грађана пружањем једнократне помоћи, као и подстицање развоја разноврсних, социјалних и других услуга у заједници.

Индикатор: Број додељених помоћи

- Вредност индикатора у базној години (2022): 340

- Циљана вредност индикатора у 2023. години : 350

- Циљана вредност индикатора у 2024. години : 350

- Циљана вредност индикатора у 2025. години : 350

Индикатор: Број додељених помоћи женама

- Вредност индикатора у базној години (2022): 224

- Циљана вредност индикатора у 2023. години : 200

- Циљана вредност индикатора у 2024. години : 200

- Циљана вредност индикатора у 2025. години : 200

Расходи у 2023. години : 4.000.000,00 динара.

Извор финансирања: Приходи из буџета (01)= 4.000.000,00 динара

Одговорна лица: Јовица Ралић, члан већа

Назив програма: Програм 13 - РАЗВОЈ КУЛТУРЕ

Шифра програма: 1201

Програмска активност: Јачање културне продукције и уметничког стваралаштва

Шифра програмске активности: 1201-0002

Сврха: Задовољење културних потреба заједнице и подстицање културно уметничког и етно стваралаштва.

Основ: На основу члана 14 Статута Градске општине Палилула

Опис: Организовање културно-уметничких традиционалних и етно манифестација у складу са Скупштинском одлуком о културно спортским и другим манифестацијама од значаја за Градску општину Палилула.

Циљ: Унапређење културног амбијента општине, обогаћивање културно уметничке понуде, подстицање креативног потенцијала и културног аматеризма, промоција и афирмација културно уметничких и традиционалних вредности.

Индикатор: Број одржаних манифестација у области културе, уметности и традиције:

Вредност индикатора у базној години (2022): 12

Циљана вредност индикатора у 2023. години: 10

Циљана вредност индикатора у 2024. години: 12

Циљана вредност индикатора у 2025. години: 12

Расходи у 2023. години: 2.000.000 динара

Одговорно лице: Лазар Динић, зам.пред.општине

Програмска активност: Остваривање и унапређење јавног интереса у области јавног информисања

Шифра програмске активности : 1201-0004

Сврха: Информисаност грађана о свим важнијим питањима за живот заједнице.

Основ: Статут Градске општине Палилула.

Опис: Обезбеђивање доступности информација од јавног интереса као и свих других релевантних информација и реализације информативних огласа и тендера ради благовремене и потпуне обавештености грађана.

Циљ: Повећана понуда квалитетних медијских садржаја из области друштвеног живота локалне заједнице

Индикатор:

Број прослеђених информација и саопштења:

-Вредност индикатора у базној години (2022): 12

-Циљана вредност индикатора у 2023.години: 12

-Циљана вредност индикатора у 2024.години:12

-Циљана вредност индикатора у 2025.години:12

Расходи у 2023.години: 1.200.000,00 динара

Извор финансирања:Приходи из буџета(01)= 1.200.000,00 динара

Одговорно лице: Ивана Јошић-Веселић

Назив програма : Програм 14 - РАЗВОЈ СПОРТА И ОМЛАДИНЕ

Шифра програма: 1301

Програмска активност: Подршка локалним спортским организацијама, удружењима и савезима.

Шифра програмске активности: 1301-0001

Сврха: Обезбеђивање приступа спорту, подршка спортско рекреативним пројектима и развоју омладинског спорта.

Основа: На основу члана 14 Статута Градске општине Палилула

Опис: Организовање манифестација у области спорта и рекреације и посебно развијање такмичарског духа код младих и других облика ревијалних спортских активности.

Циљ: Обогаћивање спортског амбијента на руралном и градском подручју општине и јачање капацитета локалних спортских клубова, удружења и савеза кроз нове садржаје ради квалитетнијег коришћења слободног времена и стицања здравих животних навика грађана општине Палилула.

Индикатор:

Број подржаних клубова :

-Вредност индикатора у базној години (2022): 25

-Циљана вредност индикатора у 2023. години: 20

-Циљана вредност индикатора у 2024. години: 20

-Циљана вредност индикатора у 2025. години: 20

Расходи у 2023. години : 2.000.000,00 динара

Извор финансирања: Приходи из буџета (01) = 2.000.000,00 динара

Одговорна лица: Лазар Динић, зам.пред.општине

Програмска активност: Спровођење омладинске политике

Шифра програмске активности: 1301-0005

Сврха: Оснаживање младих за активније учешће у решавању проблема заједнице и побољшања статуса омладинске популације у друштву.

Основа: На основу члана 14 Статута Градске општине Палилула

Опис: Обезбеђивање услова за активан рад омладине путем јачања капацитета канцеларије за младе, ради удруживања, едуковања и информисања омладине, спровођења волонтерских активности за добробит заједнице и побољшања њиховог статуса као активних и одговорних актера у заједници.

Циљ: 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.

Индикатор:

Број реализованих активности:

-Вредност индикатора у базној години (2022):8

-Циљана вредност индикатора у 2023.години: 10

-Циљана вредност индикатора у 2024.години: 10

-Циљана вредност индикатора у 2025.години: 10

Расходи у 2023. години: 4.200.000,00 динара

Извор финансирања: Приходи из буџета(01) 4.200.000,00 динара

Одговорно лице: Емилија Марковић

Назив програма : Програм 15 - Локална самоуправа

Шифра програма: 0602

Програмска активност: Функционисање локалне самоуправе и градских општина

Шифра програмске активности: 0602-0001

Сврха: Обезбеђење услова за остваривање права грађана на лакши и бржи начин у локалној управи.

Циљ: Одрживо управно и финансијско функционисање градске општине у складу са надлежностима и пословима.

Индикатор: Процент буџета општине који се издваја за функционисање управе

- Вредност индикатора у базној години (2022): 61%

- Циљана вредност индикатора у 2023. години: 65%

- Циљана вредност индикатора у 2024. години: 65%

- Циљана вредност индикатора у 2025. години: 65%

Расходи у 2022. години: 88.367.400,00 динара.

Извор финансирања: Приходи из буџета (01) = 88.367.400,00 динара

Одговорно лице: Слободанка Ђорђевић-Младеновић, начелник управе

Програмска активност: Текућа буџетска резерва

Шифра програмске активности: 0602-0009

Сврха: Обезбеђивање услова за финансирање расхода и издатака за које нису утврђене апропријације или за сврхе за које се у току године покаже да апропријације нису биле довољне.

Циљ: Одрживо управно и финансијско функционисање градске општине у складу са надлежностима и пословима.

Расходи у 2023. години: 4.500.000,00 динара.

Извор финансирања: Приходи из буџета (01) = 4.500.000,00 динара

Одговорно лице: Слободанка Ђорђевић-Младеновић, начелник управе

Програмска активност: Стална буџетска резерва

Шифра програмске активности: 0602-0010

Сврха: Обезбеђивање услова за финансирање расхода на име учешћа локалне власти у отклањању последица ванредних околности које могу да угрозе живот и здравље људи или проузрокују штету већих размера.

Циљ: Одрживо и стабилно управно и финансијско функционисање градске општине у складу са надлежностима и пословима.

Расходи у 2023. години: 500.000,00 динара.

Извор финансирања: Приходи из буџета (01) = 500.000,00 динара

Одговорно лице: Слободанка Ђорђевић-Младеновић, начелник управе

Назив програма: Програм 16 - ПОЛИТИЧКИ СИСТЕМ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ

Шифра програма: 2101

Програмска активност: Функционисање Скупштине

Шифра програмске активности: 2101-0001

Сврха: Обављање основних функција изборних органа локалне самоуправе

Циљ: Функционисање локалне скупштине

Индикатор: Број седница скупштине

- Вредност индикатора у базној години (2022): 5

- Циљана вредност индикатора у 2023. години: 4

- Циљана вредност индикатора у 2024. години: 4

- Циљана вредност индикатора у 2025. години: 4

Расходи у 2023. години : 25.154.450,00 динара.

Извор финансирања: Приходи из буџета (01)= 25.154.450,00 динара

Одговорно лице: Никола Божић, председник скупштине

Програмска активност: Функционисање извршних органа

Шифра програмске активности: 2101-0002

Сврха:Обављање основних функција изборних органа локалне самоуправе

Циљ: Функционисање извршних органа

Индикатор: Број седница већа

- Вредност индикатора у базној години (2022) 22

- Циљана вредност индикатора у 2023 години :20

- Циљана вредност индикатора у 2024. години :20

Расходи у 2023. години : 24.996.150,00 динара.

Извор финансирања: Приходи из буџета(01) = 24.996.150,00 динара

Одговорно лице: Братислав Вучковић, председник општинe

Члан 10.

Планирани капитални издаци за 2023., 2024. и 2025. годину приказани су у следећој табели:

Редни број	Економска класификација	Опис	2023.		2024.		2025.	
			4	5	5	5		
1.	511	Зграде и грађевински објекти	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00		
2.	512	Машине и опрема	700.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00		
3.	513	Остале некретности и опрема	8.100.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00	8.000.000,00		
4.	515	Нематеријална имовина	100.000,00	100.000,00	100.000,00	1.000.000,00		
		УКУПНО	9.000.000,00	6.700.000,00	6.700.000,00	10.600.000,00		

ПОСЕБАН ДЕО

Члан II.

Укупни расходи и издаци према економској и функционалној класификацији и према директним буџетским корисницима распоређују се на следећи начин:

Раздео	Глава	Програмска класификација	Функција	Позиција	Економска класификација	Опис	Средства из буџета (01)	Средства из осталих извора финансирања буџетских корисника	Укупна средства
1	2	3	4	5	6	7			8
01	01					СКУПШТИНА ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ ПАЛИЛУЛА			
		2101				ПРОГРАМ 16: ПОЛИТИЧКИ СИСТЕМ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ			
		2101-0001				Функционисање Скупштине			
			111			ИЗВРШНИ И ЗАКОНОДАВНИ ОРГАНИ			
				1.	411	Плате, додаци и накнаде запослених	4,300,000.00	0.00	4,300,000.00
				2.	412	Социјални доприноси на терет послодавца	694,450.00	0.00	694,450.00
				3.	414	Социјална давања запосленима	100,000.00	0.00	100,000.00
				4.	415	Накнаде трошкова за запослене	60,000.00	0.00	60,000.00
				5.	422	Трошкови путовања	200,000.00	0.00	200,000.00
				6.	423	Услуге по уговору	14,800,000.00	5,000,000.00	19,800,000.00
						Извори финансирања за функцију 111			
					01	Приходи из буџета	20,154,450.00	0.00	20,154,450.00
					13	Неутрошена средства из ранијих година		5,000,000.00	
						Укупно за функцију 111	20,154,450.00	5,000,000.00	25,154,450.00
						Извори финансирања за програмску активност 2101-0001			
					01	Приходи из буџета	20,154,450.00	0.00	20,154,450.00
					13	Неутрошена средства из ранијих година		5,000,000.00	
						Свега за програмску активност 2101-0001	20,154,450.00	5,000,000.00	25,154,450.00
						Извори финансирања за Програм 16			
					01	Приходи из буџета	20,154,450.00	0.00	20,154,450.00
					13	Неутрошена средства из ранијих година		5,000,000.00	
						Укупно за програм 16:	20,154,450.00	5,000,000.00	25,154,450.00
						УКУПНО ЗА СКУПШТИНУ	20,154,450.00	5,000,000.00	25,154,450.00
02	01					ПРЕДСЕДНИК ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ ПАЛИЛУЛА			
		2101				ПРОГРАМ 16: ПОЛИТИЧКИ СИСТЕМ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ			
		2101-0002				Функционисање извршних органа			
			111			ИЗВРШНИ И ЗАКОНОДАВНИ ОРГАНИ			
				7	411	Плате, додаци и накнаде запослених	4,300,000.00	0.00	4,300,000.00
				8	412	Социјални доприноси на терет послодавца	694,450.00	0.00	694,450.00

				9	414	Социјална давања запосленима	100,000.00	0.00	100,000.00
				10	415	Накнаде трошкова за запослене	65,000.00	0.00	65,000.00
				11	422	Трошкови путовања	300,000.00	0.00	300,000.00
				12	423	Услуге по уговору	8,200,000.00	0.00	8,200,000.00
						Извори финансирања за функцију 111			
					01	Приходи из буџета	13,659,450.00	0.00	13,659,450.00
						Укупно за функцију 111	13,659,450.00	0.00	13,659,450.00
						Извори финансирања за програмску активност 2101-0002			
					01	Приходи из буџета	13,659,450.00	0.00	13,659,450.00
						Свега за програмску активност 2101-0002	13,659,450.00	0.00	13,659,450.00
						Извори финансирања за Програм 16			
					01	Приходи из буџета	13,659,450.00	0.00	13,659,450.00
						Укупно за програм 16:	13,659,450.00	0.00	13,659,450.00
02	02					КАНЦЕЛАРИЈА ЗА МЛАДЕ			
		1301				ПРОГРАМ 14: РАЗВОЈ СПОРТА И ОМЛАДИНЕ			
		1301-0005				СПРОВОЂЕЊЕ ОМЛАДИНСКЕ ПОЛИТИКЕ			
			150			Опште јавне услуге			
				13	423	Услуге по уговору	3,700,000.00	0.00	3,700,000.00
				14	426	Материјал	500,000.00	0.00	500,000.00
						Извори финансирања за функцију 150			
					01	Приходи из буџета	4,200,000.00	0.00	4,200,000.00
						Укупно за функцију 150	4,200,000.00	0.00	4,200,000.00
						Извори финансирања за програмску активност 1301-0005			
					01	Приходи из буџета	4,200,000.00	0.00	4,200,000.00
						Свега за програмску активност 1301-0005	4,200,000.00	0.00	4,200,000.00
						Извори финансирања за Програм 14			
					01	Приходи из буџета	4,200,000.00	0.00	4,200,000.00
						Укупно за програм 14:	4,200,000.00	0.00	4,200,000.00
						УКУПНО ЗА ПРЕДСЕДНИКА	17,859,450.00	0.00	17,859,450.00
03	01					ВЕЂЕ ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ ПАЛИЛУЛА			
		2101				ПРОГРАМ 16: ПОЛИТИЧКИ СИСТЕМ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ			
		2101-0002				Функционисање извршних органа			
			111			ИЗВРШНИ И ЗАКОНОДАВНИ ОРГАНИ			
				15	411	Плате, додаци и накнаде запослених	5,800,000.00	0.00	5,800,000.00
				16	412	Социјални доприноси на терет послодавца	936,700.00	0.00	936,700.00
				17	414	Социјална давања запосленима	200,000.00	0.00	200,000.00
				18	415	Накнаде трошкова за запослене	100,000.00	0.00	100,000.00
				19	422	Трошкови путовања	200,000.00	0.00	200,000.00
				20	423	Услуге по уговору	4,100,000.00	0.00	4,100,000.00

					Иzvopи финансирања за програмску активност 1501-0002				
				01	Приходи из буџета	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	
					Свега за програмску активност 1501-0002	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	
					Иzvopи финансирања за Програм 3				
				01	Приходи из буџета	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	
					Укупно за програм 3:	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	
	0401				ПРОГРАМ 6: ЗАШТИТА ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ				
	0401-0005				Управљање комуналним отпадом				
		510			Управљање отпадом				
			25	513	Остале некретнине и опрема	4,000,000.00	0.00	4,000,000.00	
					Иzvopи финансирања за функцију 510				
				01	Приходи из буџета	4,000,000.00	0.00	4,000,000.00	
					Укупно за функцију 510	4,000,000.00	0.00	4,000,000.00	
					Иzvopи финансирања за програмску активност 0101-0005				
				01	Приходи из буџета	4,000,000.00	0.00	4,000,000.00	
					Свега за програмску активност 0101-0005	4,000,000.00	0.00	4,000,000.00	
					Иzvopи финансирања за Програм 6				
				01	Приходи из буџета	4,000,000.00	0.00	4,000,000.00	
					Укупно за програм 6:	4,000,000.00	0.00	4,000,000.00	
	2001				Програм 8: ПРЕДШКОЛСКО ВАСПИТАЊЕ И ОБРАЗОВАЊЕ				
	2001-0001				Функционисање и остваривање предшколског васпитања и образовања				
		911			Предшколско образовање				
			26	463	Трансфери осталим нивоима власти	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	
					Иzvopи финансирања за функцију 911				
				01	Приходи из буџета	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	
					Укупно за функцију 911	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	
					Иzvopи финансирања за програмску активност 2001-0001				
				01	Приходи из буџета	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	
					Свега за програмску активност 2001-0001	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	
					Иzvopи финансирања за Програм 8				
				01	Приходи из буџета	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	
					Укупно за програм 8:	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	
	2002				Програм 9: ОСНОВНО ОБРАЗОВАЊЕ И ВАСПИТАЊЕ				
	2002-0001				Функционисање основних школа				
		912			Основно образовање				
			27	463	Трансфери осталим нивоима власти	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	
					Иzvopи финансирања за функцију 912				
				01	Приходи из буџета	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	

					Укупно за функцију 912	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00
					Извори финансирања за програмску активност 2002-0001			
				01	Приходи из буџета	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00
					Свега за програмску активност 2002-0001	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00
					Извори финансирања за Програм 9			
				01	Приходи из буџета	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00
					Укупно за програм 9:	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00
	0901				ПРОГРАМ 11: СОЦИЈАЛНА И ДЕЧИЈА ЗАШТИТА			
	0901-0001				Социјалне помоћи			
		070			Социјална помоћ угроженом становништву не класификована на другом месту			
			28	463	Трансфери осталим нивоима власти	4,000,000.00	0.00	4,000,000.00
					Извори финансирања за функцију 070			
				01	Приходи из буџета	4,000,000.00	0.00	4,000,000.00
					Укупно за функцију 070	4,000,000.00	0.00	4,000,000.00
					Извори финансирања за програмску активност 0901-0001			
				01	Приходи из буџета	4,000,000.00	0.00	4,000,000.00
					Свега за програмску активност 0901-0001	4,000,000.00	0.00	4,000,000.00
					Извори финансирања за Програм 11			
				01	Приходи из буџета	4,000,000.00	0.00	4,000,000.00
					Укупно за програм 11:	4,000,000.00	0.00	4,000,000.00
	1201				ПРОГРАМ 13: РАЗВОЈ КУЛТУРЕ И ИНФОРМИСАЊА			
	1201-0002				Јачање културне продукције и уметничког стваралаштва			
		820			УСЛУГЕ КУЛТУРЕ			
			29	481	Дотације невладиним организацијама	2,000,000.00	0.00	2,000,000.00
					Извори финансирања за функцију 820			
				01	Приходи из буџета	2,000,000.00	0.00	2,000,000.00
					Укупно за функцију 820	2,000,000.00	0.00	2,000,000.00
					Извори финансирања за програмску активност 1201-0002			
				01	Приходи из буџета	2,000,000.00	0.00	2,000,000.00
					Свега за програмску активност 1201-0002	2,000,000.00	0.00	2,000,000.00
	1201-0004				ОСТВАРИВАЊЕ И УНАПРЕЂИВАЊЕ ЈАВНОГ ИНТЕРЕСА У ОБЛАСТИ ЈАВНОГ ИНФОРМИСАЊА			
		830			УСЛУГЕ ЕМИТОВАЊА И ИЗДАВАШТВА			
			30	454	Субвенције приватним предузетцима	1,200,000.00	0.00	1,200,000.00
					Извори финансирања за функцију 830			
				01	Приходи из буџета	1,200,000.00	0.00	1,200,000.00
					Укупно за функцију 830	1,200,000.00	0.00	1,200,000.00
					Извори финансирања за програмску активност 1201-0004			

				01	Приходи из буџета	1,200,000.00	0.00	1,200,000.00
					Свега за програмску активност 1201-0004	1,200,000.00	0.00	1,200,000.00
					Извори финансирања за Програм 13			
				01	Приходи из буџета	3,200,000.00	0.00	3,200,000.00
					Укупно за програм 13:	3,200,000.00	0.00	3,200,000.00
	1301				ПРОГРАМ 14: РАЗВОЈ СПОРТА И ОМЛАДИНЕ			
	1301-0001				Подршка локалним спортским организацијама, удружењима и савезима			
		810			УСЛУГЕ РЕКРЕАЦИЈЕ И СПОРТА			
			31	481	Дотације невладиним организацијама	2,000,000.00	0.00	2,000,000.00
					Извори финансирања за функцију 810			
				01	Приходи из буџета	2,000,000.00	0.00	2,000,000.00
					Укупно за функцију 810	2,000,000.00	0.00	2,000,000.00
					Извори финансирања за програмску активност 1301-0001			
				01	Приходи из буџета	2,000,000.00	0.00	2,000,000.00
					Свега за програмску активност 1301-0001	2,000,000.00	0.00	2,000,000.00
					Извори финансирања за Програм 14			
				01	Приходи из буџета	2,000,000.00	0.00	2,000,000.00
					Укупно за програм 14:	2,000,000.00	0.00	2,000,000.00
	0602				ПРОГРАМ 15: ЛОКАЛНА САМОУПРАВА			
	0602-0001				Функционисање локалне самоуправе и градских општина			
	01		130		ОПШТЕ УСЛУГЕ			
			32	411	Плате, додаци и накнаде запослених	46,201,000.00	0.00	46,201,000.00
			33	412	Социјални доприноси на терет послодавца	7,461,400.00	0.00	7,461,400.00
			34	414	Социјална давања запосленима	2,100,000.00	0.00	2,100,000.00
			35	415	Накнаде трошкова за запослене	1,500,000.00	0.00	1,500,000.00
			36	416	Награде запосленима и остали посебни расходи	500,000.00	0.00	500,000.00
			37	421	Стални трошкови	5,200,000.00	0.00	5,200,000.00
			38	422	Трошкови путовања	500,000.00	0.00	500,000.00
			39	423	Услуге по уговору	4,600,000.00	0.00	4,600,000.00
			40	424	Специјализоване услуге	150,000.00	0.00	150,000.00
			41	425	Текуће поправке и одржавање	5,605,000.00	0.00	5,605,000.00
			42	426	Материјал	5,750,000.00	0.00	5,750,000.00
			43	481	Дотације невладиним организацијама	2,000,000.00	0.00	2,000,000.00
			44	482	Порези, обавезне таксе, казне и пенали	500,000.00	0.00	500,000.00
			45	483	Новчане казне и пенали по решењу судова	300,000.00	0.00	300,000.00
			47	511	Зграде и грађевински објекти	100,000.00	0.00	100,000.00
			48	512	Машине и опрема	700,000.00	0.00	700,000.00
			49	513	Остале некретности и опрема	100,000.00	0.00	100,000.00
			50	515	Нематеријална имовина	100,000.00	0.00	100,000.00
					Извори финансирања за функцију 130			
				01	Приходи из буџета	83,367,400.00	0.00	83,367,400.00

					Укупно за функцију 130	83,367,400.00	0.00	83,367,400.00
					Извори финансирања за програмску активност 0602-0001			
				01	Приходи из буџета	83,367,400.00	0.00	83,367,400.00
					Свега за програмску активност 0602-0001	83,367,400.00	0.00	83,367,400.00
		0602-0009			Текућа буџетска резерва			
	02		112		Финансијски и фискални послови			
				51	499 Средства резерве	4,500,000.00	0.00	4,500,000.00
					Извори финансирања за функцију 130			
				01	Приходи из буџета	4,500,000.00	0.00	4,500,000.00
					Укупно за функцију 130	4,500,000.00		4,500,000.00
					Извори финансирања за програмску активност 0602-0009			
				01	Приходи из буџета	4,500,000.00	0.00	4,500,000.00
					Свега за програмску активност 0602-0009	4,500,000.00	0.00	4,500,000.00
		0602-0010			Стална буџетска резерва			
	02		112		Финансијски и фискални послови			
				52	499 Средства резерве	500,000.00	0.00	500,000.00
					Извори финансирања за функцију 130			
				01	Приходи из буџета	500,000.00	0.00	500,000.00
					Укупно за функцију 130	500,000.00	0.00	500,000.00
					Извори финансирања за програмску активност 0602-00010			
				01	Приходи из буџета	500,000.00	0.00	500,000.00
					Свега за програмску активност 0602-0010	500,000.00	0.00	500,000.00
					Извори финансирања за Програм 15			
				01	Приходи из буџета	88,367,400.00	0.00	88,367,400.00
					Укупно за програм 15:	88,367,400.00	0.00	88,367,400.00
УКУПНО ЗА УПРАВУ						111,067,400.00	0.00	111,067,400.00
УКУПАН ИЗНОС РАСХОДА						160,418,000.00	5,000,000.00	165,418,000.00

ИЗВРШЕЊЕ БУЏЕТА

Члан 12.

Овом одлуком обезбеђују се средства за плате : изабрана лица 7, постављена лица 1, запослени 41 односно укупно 49.

Члан 13.

Приходи и примања буџета Градске општине Палилула прикупљају се и наплаћују у складу са законом и другим прописима, независно од од износа планираних овом Одлуком за поједине врсте прихода и примања.

Члан 14.

Наредбодавац за извршење буџета је председник Градске општине Палилула и одговоран је за законско и наменско коришћење средстава распоређених буџетом.

Члан 15.

Председник општине може овластити одређено лице које ће бити одговорно за реализацију буџетског програма и пројекта, у смислу наменског, ефикасног, економичног, односно законитог трошења буџетских средстава.

Члан 16.

Наредбодавац директних и индиректних корисника буџетских средстава је функционер (руководилац), односно лице које је одговорно за управљање средствима, преузимање обавеза, издавање налога за плаћање који се извршавају из средстава корисника, као и за издавање налога за уплату средстава која припадају буџету.

За законито и наменско коришћење средстава распоређених овом Одлуком, одговорни су руководиоци директних корисника буџетских средстава.

За законито и наменско коришћење средстава распоређених овом одлуком општинској управи, одговоран је начелник управе.

Члан 17.

Одлуку о промени апропријације из општих прихода буџета и преносу апропријације у текућу буџетску резерву, у складу са чланом 61. Закона о буџетском систему доноси председник општине.

Члан 18.

Решење о употреби текуће буџетске резерве и сталне буџетске резерве на захтев буџетског корисника израђује Одсек за финансије и доноси Председник.

Члан 19.

Одсек за финансије Градске општине Палилула обавезан је да редовно прати извршење буџета и најмање два пута годишње информисе Општинско веће, а обавезно у року од петнаест дана по истеку шестомесечног, односно деветомесечног периода.

У року од петнаест дана по подношењу извештаја из става 1. овог члана, Општинско веће усваја и доставља извештај Скупштини општине Палилула.

Извештај садржи и одступања између усвојеног буџета и извршења и образложење великих одступања.

Члан 20.

Општинско веће Градске општине Палилула и председник општине одговорни су за спровођење фискалне политике управљање јавном имовином, приходима и примањима и расходима и издацима на начин који је у складу са Законом о буџетском систему.

Члан 21.

Обавезе које преузимају директни и индиректни корисници буџетских средстава морају одговарати апропријацији која им је за ту намену овом Одлуком одобрена.

Корисник буџетских средстава, који одређени расход извршава из средстава буџета и из других прихода, обавезан је да измирење тог расхода прво врши из прихода из тих других извора.

Обавезе преузете у 2022. години у складу са одобреним апропријацијама у тој години, а неизвршене у току 2022. године, преносе се у 2023. годину и имају статус преузетих обавеза и извршавају се на терет одобрених апропријација овом Одлуком.

Члан 22.

Преузете обавезе и све финансијске обавезе морају бити извршене искључиво на принципу готовинске основе са консолидованог рачуна трезора, осим ако је законом, односно актом Владе предвиђен другачији метод.

Члан 23.

Обавезе према корисницима буџетских средстава извршавају се сразмерно оствареним примањима буџета. Ако се у току године примања смање, издаци буџета извршаваће се по приоритетима, и то : обавезе утврђене законским прописима на постојећем нивоу и минимални стални трошкови неопходни за несметано функционисање корисника буџетских средстава.

Члан 24.

Уговори о набавци добара, финансијске имовине, пружању услуга или извођењу грађевинских радова, које закључују директни корисници буџетских средстава, морају бити закључени у складу са прописима који регулишу јавне набавке.

Члан 25.

Средства распоређена за финансирање расхода и издатака корисника буџета, преносе се на основу уредног захтева буџетских корисника који мора да буде потписан и оверен печатом и да садржи комплетну документацију за плаћање, у складу са ликвидним могућностима буџета.

Сва плаћања вршиће се на основу наредбе Председника општине.

Члан 26.

Средства одобрена кориснику буџетских средстава, могу се преусмеравати унутар буџетског програма у износу од 10% вредности апропријације чија се вредност умањује.

Члан 27.

У случају да за извршење одређеног плаћања корисника средстава буџета није постојао правни основ, средства се враћају у буџет Општине.

Члан 28.

Распоред и коришћење средстава у укупном износу од 165,418,060.00 динара врши се по програмима и програмским активностима у оквиру раздела и глава, и то:

РАЗДЕО 01, СКУПШТИНА ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ ПАЛИЛУЛА

У оквиру раздела 01, распоређене су апропријације у укупном износу од 25,154,450.00 динара. За коришћење средстава из одобрених апропријација у оквиру овог раздела захтеве подноси председник Скупштине Градске општине Палилула, уз пратећу оригиналну документацију претходно припремљену и контролисану од стране секретара Скупштине Градске општине Палилула.

РАЗДЕО 02, ПРЕДСЕДНИК ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ ПАЛИЛУЛА

У оквиру раздела 02, распоређене су апропријације у укупном износу од 17,859,450.00 динара. За коришћење средстава из одобрених апропријација у оквиру овог раздела захтеве подноси председник Градске општине Палилула, уз пратећу оригиналну документацију претходно припремљену и контролисану од стране одговорног лица задуженог од стране начелника Управе градске општине Палилула

РАЗДЕО 03, ВЕЋЕ ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ ПАЛИЛУЛА

У оквиру раздела 03, глава 01, распоређене су апропријације у укупном износу од 11,336,700.00 динара. За коришћење средстава из одобрених апропријација у оквиру овог раздела захтеве подноси председник Већа градске општине Палилула, уз пратећу оригиналну документацију претходно припремљену и контролисану од стране одговорног лица задуженог од стране начелника Управе градске општине Палилула.

РАЗДЕО 04, УПРАВА ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ ПАЛИЛУЛА

У оквиру раздела 04, глава 01, распоређене су апропријације у укупном износу од 111,067,000.00 динара. За коришћење средстава из одобрених апропријација у оквиру овог раздела, захтеве подноси начелник Управе градске општине Палилула, уз пратећу оригиналну документацију претходно припремљену и контролисану од стране одговорног лица задуженог од стране начелника Управе Градске општине Палилула.

Сви захтеви из овог члана подносе се Одсеку за финансије Управе Градске општине Палилула. На захтев одсека за финансије Управе Градске општине Палилула корисници средстава су дужни да доставе на увид, и друге податке који су неопходни ради преноса средстава.

На основу поднетих захтева и пратеће документације, Председник Градске општине Палилула доноси наредбу о одобравању исплата са рачуна Извршења буџета Градске општине Палилула, која се спроводи у Одсеку за финансије Управе градске општине Палилула.

Члан 29.

Корисници средстава буџета могу користити средства распоређена овом Одлуком само за намене за које су им по њиховим захтевима та средства одобрена и пренета. Уз захтев, корисници су дужни да доставе комплетну документацију за плаћање.

Члан 30.

Корисници буџетских средстава могу преузимати обавезе само на основу писаног уговора или другог правног акта, уколико законом није другачије прописано.

Члан 31.

Корисник буџета може преузимати обавезе на терет буџетских средстава само до износа апропријације утврђене овом Одлуком. Преузете обавезе чији је износ већи од износа средстава предвиђених овом Одлуком или које су настале у супротности са овом Одлуком, не могу се извршавати на терет буџета.

Члан 32.

Функционер, односно руководилац директног корисника буџетских средстава, одговоран је за преузимање обавеза, њихову верификацију, издавање налога за плаћање које треба извршити из средстава органа којим руководи и издавање налога за уплату средстава која припадају буџету.

Функционер, односно руководилац директног корисника буџетских средстава одговоран је за законито, наменско и економично коришћење средстава распоређених овом Одлуком.

Члан 33.

Приходи који су погрешно уплаћени или уплаћени у већем износу од прописаних, враћају се на терет погрешно или више уплаћених расхода, ако посебним прописима није другачије уређено.

Повраћај погрешно или више уплаћених јавних прихода врши Управа за трезор на терет уплатних рачуна, у складу са законом којим се уређује наплата јавних прихода. Приходи из става 1. овог члана враћају се у износима у којима су уплаћени у корист буџета.

Члан 34.

Обавезе према корисницима буџетских средстава извршавају се сразмерно оствареним приходима и примањима.

Ако се у току године приходи и примања смање, расходи и издаци буџета извршаваће се по приоритетима, и то : обавезе утврђене законским прописима, на постојећем нивоу и минимални стални трошкови неопходни за несметано функционисање корисника буџетских средстава.

Члан 35.

Набавка добара, пружање услуга или извођење грађевинских радова спроводи се на начин и по поступку који је утврђен Законом о јавним набавкама ("Службени гласник РС", број 91/2019).

Набавком мале вредности, у смислу прописа о јавним набавкама, сматра се набавка чија је вредност дефинисана Законом о јавним набавкама.

Члан 36.

Одлуку о задуживању за финансирање дефицита текуће ликвидности, који може да настане услед неуравнотежености кретања у приходима и расходима буџета доноси Скупштина Градске општине Палилула у складу са одредбама Закона о јавном дугу.

Члан 37.

Одлуку о капиталном задуживању Градске општине Палилула доноси Скупштина Градске општине Палилула, по претходно прибављеном мишљењу Министарства финансија Републике Србије. Градска општина се може задужити на домаћем и иностраном тржишту, у домаћој и страној валути.

Члан 38.

Изузетно, у случају ако се буџету општине одреде актом наменска трансферна средства са другог нивоа власти укључујући и средства за надокнаду штета услед елементарних непогода, као и у случају уговарања донације, чији износи нису били познати у поступку доношења ове одлуке о буџету, орган управе надлежан за финансије отвориће у складу са чланом 5. Закона о буџетском систему, на основу тог акта, одговарајуће апропријације за извршавање расхода по том основу.

Члан 39.

Ову одлуку објавити у "Службеном листу града Ниша".

Члан 40.

Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања, а примењиваће се од 01. јануара 2023. године

СКУПШТИНА ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ ПАЛИЛУЛА

Број:
Датум:

ПРЕДСЕДНИК
Никола Божић
