

На основу члана 43 Закона о буџетском систему ("Службени гласник РС" бр. 54/09, 73/10, 101/10, 101/11, 93/12, 62/13, 63/13, 108/13, 142/2014, 68/2015, 103/15, 99/2016 и 113/17), члана 32 Закона о локалној самоуправи ("Службени гласник РС" број 129/07, 83/2014-др.закон и 101/16-др.закон и 47/18), члана 14 и 30 Статута Градске општине Палилула-пречишћен текст ("Службени лист града Ниша" бр. 114/17-пречишћен текст), Скупштина Градске општине Палилула, на седници одржаној дана 10.12.2018. године, донела је:

О Д Л У К У
О БУЏЕТУ ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ ПАЛИЛУЛА
ЗА 2019. ГОДИНУ

ОПШТИ ДЕО

Члан 1.

Приходи и примања, расходи и издаци буџета Градске општине Палилула за 2019. годину (у даљем тексту: буџет) састоје се од:

ОПИС	Износ у динарима
А. РАЧУН ПРИХОДА И ПРИМАЊА, РАСХОДА И ИЗДАТАКА	
1. Укупни приходи и примања од продаје нефинансијске имовине	139,967,600.00
1.1. ТЕКУЋИ ПРИХОДИ у чему:	139,967,600.00
- буџетска средства	139,967,600.00
- сопствени приходи	0.00
- донације	0.00
1.2. ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ НЕФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ	0.00
2. Укупни расходи и издаци за набавку нефинансијске имовине	139,967,600.00
2.1. ТЕКУЋИ РАСХОДИ у чему:	136,567,600.00
- текући буџетски расходи	136,567,600.00
- расходи из сопствених прихода	0.00
- донације	0.00
2.2. ИЗДАЦИ ЗА НАБАВКУ НЕФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ у чему:	3,400,000.00
- текући буџетски издаци	3,400,000.00
- издаци из сопствених прихода	0.00
- донације	0.00
БУЏЕТСКИ СУФИЦИТ/ДЕФИЦИТ (класа 7 + класа 8) - (класа 4 + класа 5)	0.00
Издаци за набавку финансијске имовине (у циљу спровођења јавних политика) категорија 62	0.00
УКУПАН ФИСКАЛНИ СУФИЦИТ/ДЕФИЦИТ	0.00
Б. РАЧУН ФИНАНСИРАЊА	
1. Примања од продаје финансијске имовине	0.00
2. Примања од задуживања	0.00
3. Неутрошена средства из претходних година	0.00
4. Издаци за отплату главнице дуга	0.00
НЕТО ФИНАНСИРАЊЕ	0.00

Опис	Економска класификација	Средства из буџета
1	2	3
I. УКУПНИ ПРИХОДИ И ПРИМАЊА		139,967,600.00
1. Порески приходи	71	69,905,600.00
1.1. Порез на доходак, добит и капиталне добитке	711	42,905,600.00
1.2. Порез на имовину	713	25,000,000.00
1.3. Порез на добра и услуге	714	2,000,000.00
2. Непорески приходи, од чега	74	34,430,000.00
-накнада за коришћење простора и грађевинског земљишта	7415	34,100,000.00
3. Меморандумске ставке за рефундацију расхода	77	150,000.00
4. Донације	731+732	0.00
5. Трансфери	733	35,482,000.00
КАПИТАЛНИ ПРИХОДИ-ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ НЕФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ	8	0
II. УКУПНИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ		139,967,600.00
ТЕКУЋИ РАСХОДИ	4	136,567,600.00
1. Расходи за запослене	41	67,183,060.00
2. Коришћење роба и услуга	42	44,701,940.00
3. Отплата камата	44	0
4. Субвенције	45	0
5. Дотације и трансфери	46	10,549,600.00
6. Издаци за социјалну заштиту	47	3,113,000.00
7. Остали расходи	48+49	11,020,000.00
КАПИТАЛНИ РАСХОДИ-ИЗДАЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ	5	3,400,000.00
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	0.00

Члан 2.

Буџет Градске општине Палилула за 2019. годину састоји се од :

- 1) укупних прихода и примања у износу од 139.967.600,00 динара,
- 2) укупних расхода и издатака у износу од 139.967.600,00 динара,
- 3) буџетског суфицита/дефицита у износу од 0,00 динара

Члан 3.

Средства текуће буџетске резерве планирају се у буџету у износу од 3.500.000,00 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 користиће 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 2020. годину процењују се у износу од 142.000.000,00 динара, за 2021. годину у износу од 148.000.000,00 динара.

Члан 6.

Приходи, примања и укупно пренета средства буџета Градске општине Палилула у укупном износу од 139.967.600 динара распоређују се према економској класификацији у следећим износима:

Позиција	Група	Конто	Врста	Износ	
	320000	321311	Нераспоређени вишак прихода и примања из претходне године	0.00	0.00
	711000		Порези на доходак, добит и капиталне добитке		42,905,600.00
1.		711111	Порез на зараде	39,785,600.00	
2.		711146	Порез на приход од пољопривреде и шумарства	10,000.00	
3.		711191	Порез на остале приходе	3,000,000.00	
4.		711192	Порез на непријављени приход утврђен унакрсном проценом	10,000.00	
5.		711193	Порез на приходе спортиста и спортских стручњака	100,000.00	
	713000		Порез на имовину		25,000,000.00
6.		713121	Порез на имовину (осим на земљиште, акције и уделе) од физичких лица	15,000,000.00	
7.		713122	Порез на имовину (осим на земљиште, акције и уделе) од правних лица	10,000,000.00	
	714000		Порези на добра и услуге		2,000,000.00
8.		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	2,000,000.00	
	733000		Трансфери од других нивоа власти		35,482,000.00
10.		733157	Текући трансфери градова у корист нивоа општина	35,472,000.00	
11.		733253	Капитални трансфери од градова у корист нивоа општина	10,000.00	
	741000		Приходи од имовине		34,100,000.00
12.		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	34,000,000.00	
13.		741535	Комунална такса за заузеће јавне површине грађевинским материјалом	100,000.00	
	742000		Приходи од продаје добара и услуга		210,000.00
14.		742251	Општинске административне таксе	200,000.00	
15.		742351	Приходи који својом делатношћу остваре органи и организације општине	10,000.00	
	743000		Новчане казне и одузета имовинска корист		100,000.00
16.		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	
	744000		Добровољни трансфери од физичких и правних лица		10,000.00
17.		744151	Текући добровољни трансфери од физичких и правних лица у корист нивоа општина	10,000.00	
	745000		Мешовити и неодређени приходи		10,000.00
18.		745150	Мешовити и неодређени приходи у корист нивоа општина	10,000.00	
	771000		Меморандумске ставке за рефундацију расхода		100,000.00
19.		771111	Меморандумске ставке за рефундацију расхода	100,000.00	
	772000		Меморандумска ставка за рефундацију расхода из претходне године		50,000.00

20.		772111	Меморандумска ставка за рефундацију расхода буџета Републике из претходне године	50,000.00	
	800000		Примања од продаје нефинансијске имовине	0.00	0.00
	910000		Примања од задуживања	0.00	0.00
		7+8+9	ТЕКУЋИ ПРИХОДИ И ПРИМАЊА	139,967,600.00	139,967,600.00
		3+7+8+9	УКУПНО ПРЕНЕТА СРЕДСТВА, ТЕКУЋИ ПРИХОДИ И ПРИМАЊА	139,967,600.00	139,967,600.00

Члан 7.

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

Класа	Категорија	Група	Опис	Укупна средства	Структура %
4			Текући расходи		
	41		Расходи за запослене	67,183,060.00	48.00
		411	Плате, додаци и накнаде запослених	54,464,000.00	38.91
		412	Социјални доприноси на терет послодавца	9,749,060.00	6.97
		414	Социјална давања запосленима	1,000,000.00	0.71
		415	Накнаде трошкова за запослене	1,670,000.00	1.19
		416	Награде запосленима и остали посебни расходи	300,000.00	0.21
	42		Коришћење услуга и роба	44,701,940.00	31.94
		421	Стални трошкови	4,500,000.00	3.22
		422	Трошкови путовања	1,050,000.00	0.75
		423	Услуге по уговору	29,541,940.00	21.11
		424	Специјализоване услуге	1,900,000.00	1.36
		425	Текуће поправке и одржавање	3,500,000.00	2.50
		426	Материјал	4,210,000.00	3.01
	46		Донације, дотације и трансфери	10,549,600.00	7.54
		463	Трансфери осталим нивоима власти	1,500,000.00	1.07
		464	Дотације организацијама обавезног социјалног осигурања	1,000,000.00	0.71
		465	Остале дотације и трансфери	8,049,600.00	5.75
	47		Социјално осигурање и социјална заштита	3,113,000.00	2.22
		472	Накнаде за социјалну заштиту из буџета	3,113,000.00	2.22
	48		Остали расходи	7,020,000.00	5.02
		481	Дотације невладиним организацијама	6,220,000.00	4.44
		482	Порези, обавезне таксе и казне	300,000.00	0.21
		483	Новчане казне и пенали по решењу судова	300,000.00	0.21
		484	Накнада штете за повреде или штету насталу услед елементарних непогода или других природних узрока	200,000.00	0.14
	49		Административни трансфери из буџета	4,000,000.00	2.86
		499	Средства резерве	4,000,000.00	2.86
5			Издаци за нефинансијску имовину		
	51		Основна средства	3,400,000.00	2.43
		511	Зграде и грађевински објекти	100,000.00	0.07
		512	Машине и опрема	1,500,000.00	1.07
		513	Остале некретнине и опрема	1,500,000.00	1.07
		515	Нематеријална имовина	300,000.00	0.21
			УКУПНО	139,967,600.00	100.00

Члан 8.

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

Функц. Класиф.	ОПИС	Укупна средства	Структура %
000	СОЦИЈАЛНА ЗАШТИТА	4,700,000.00	3.36
070	Социјална помоћ угроженом становништву неквалификована на другом месту	3,000,000.00	2.14
090	Социјална заштита неклассификована на другом месту	1,700,000.00	
100	ОПШТЕ ЈАВНЕ УСЛУГЕ	122,782,660.00	87.72
111	Извршни и законодавни органи	41,491,001.00	29.64
130	Опште услуге	77,991,659.00	55.72
150	Опште јавне услуге - истраживање и развој	3,300,000.00	2.36
400	ЕКОНОМСКИ ПОСЛОВИ	2,484,940.00	1.78
411	Општи економски и комерцијални послови	1,000,000.00	0.71
474	Вишенаменски развојни пројекти	1,484,940.00	1.06
600	ПОСЛОВИ СТАНОВАЊА И ЗАЈЕДНИЦЕ	2,500,000.00	1.79
630	Водоснабдевање	2,500,000.00	1.79
800	РЕКРЕАЦИЈА, СПОРТ, КУЛТУРА И ВЕРА	6,000,000.00	4.29
810	Услуге рекреације и спорта	2,500,000.00	1.79
820	Услуге културе	2,500,000.00	1.79
830	Услуге емитовања и штампања	1,000,000.00	0.71
900	ОБРАЗОВАЊЕ	1,500,000.00	1.07
911	Предшколско образовање	500,000.00	0.36
912	Основно образовање	1,000,000.00	0.71
	УКУПНО:	139,967,600.00	100.00

Члан 9.

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

ОПШТИ ДЕО - ПРОГРАМСКА КЛАСИФИКАЦИЈА РАСХОДА

Шифра		Назив	Средства из буџета	Структура %	Сопствени и други приходи	Укупна средства	Надлежан орган/ особа
Програм	Програмска активност/ Пројекат						
1	2	3	4	5	6	7	8
1102		Програм 2 - Комуналне делатности	2,500,000.00	1.79	0.00	2,500,000.00	
	1102-0008	Управљање и снабдевање водом за пиће	2,500,000.00	1.79	0.00	2,500,000.00	Марија Брајдић, начелник Управе
1501		Програм 3 - Локални економски развој	1,000,000.00	0.71	0.00	1,000,000.00	
	1501-0002	Мере активне политике запошљавања	1,000,000.00	0.71	0.00	1,000,000.00	Никола Божић заменик председника општине
		Програм 8 - Предшколско васпитање и образовање	500,000.00	0.36		500,000.00	
	2001-0001	Функционисање и остваривање предшколског васпитања и образовања	500,000.00	0.36	0.00	500,000.00	Лазар Динић, члан већа
2002		Програм 9 - Основно образовање и васпитање	1,000,000.00	0.71	0.00	1,000,000.00	
	2002-0001	Функционисање основних школа	1,000,000.00	0.71	0.00	1,000,000.00	Ивица Стојановић, члан већа
0901		Програм 11- Социјална и дечија заштита	4,700,000.00	3.36	0.00	4,700,000.00	
	0901-0001	Социјалне помоћи	3,000,000.00	2.14	0.00	3,000,000.00	Бојана Јовић, члан већа
	0901-0004	Саветодавно терапијске и социјално едукативне услуге	1,700,000.00	1.21	0.00	1,700,000.00	Лазар Динић, члан већа
1201		Програм 13 - Развој културе	3,500,000.00	2.50	0.00	3,500,000.00	
	1201-0002	Јачање културне продукције и уметничког стваралаштва	2,500,000.00	1.79	0.00	2,500,000.00	Милан Андрејић, члан већа
	1201-0004	Остваривање и унапређење јавног интереса у области јавног информисања	1,000,000.00	0.71	0.00	1,000,000.00	Александар Ждрале председник општине
1301		Програм 14- Развој спорта и омладине	5,800,000.00	4.14	0.00	5,800,000.00	
	1301-0001	Подршка локалним спортским организацијама, удружењима и савезима	2,500,000.00	1.79	0.00	2,500,000.00	Лазар Динић, члан већа

	1301-0005	Спровођење омладинске политике	3,300,000.00	2.36	0.00	3,300,000.00	Ивана Јовић, координатор канцеларије за младе
0602		Програм 15-Локална самоуправа	78,541,659.00	56.11		78,541,659.00	
	0602-0001	Функционисање локалне самоуправе и градских општина	73,991,659.00	52.86	0.00	73,991,659.00	Марија Брајдић, начелник Управе
	0602-0009	Текућа буџетска резерва	3,500,000.00	2.50	0.00	3,500,000.00	Марија Брајдић, начелник Управе
	0602-00010	Стална буџетска резерва	500,000.00	0.36	0.00	500,000.00	Марија Брајдић, начелник Управе
	0602-П9	"Радост Европе"	150,000.00	0.65	0.00	150,000.00	Милан Андрејић, члан већа
	0602-П10	"Општинска слава - Сабор српских светитеља"	310,000.00	0.73	0.00	310,000.00	Милош Стојиљковић, члан већа
	0602-П11	"Моравска регата - учитељ Виден Јовановић"	90,000.00	0.21	0.00	90,000.00	Ивица Стојановић, члан већа
2101		Програм 16- Политички систем локалне самоуправе	42,425,941.00	30.31	0.00	42,425,941.00	
	2101-0001	Функционисање скупштине	18,436,230.00	13.17	0.00	18,436,230.00	Адриана Анастасов, председник скупштине
	2101-П1	"Доступност здравствених услуга намењених женама са акцентом на жене из сеоских средина и жена са тешкоћама у кретању"	6,020.00	0.00	0.00	6,020.00	Адриана Анастасов, председник скупштине
	2101-П2	"Подршка самохраним родитељима"	74,020.00	0.05	0.00	74,020.00	Адриана Анастасов, председник скупштине
	2101-П3	"Едукација на тему насиља у породици/партнерском односу школске деце и младих"	6,020.00	0.00	0.00	6,020.00	Адриана Анастасов, председник скупштине
	2101-П4	"Промоција успешних ученица из основних и средњих школа- Сад је час за нас"	121,020.00	0.09	0.00	121,020.00	Адриана Анастасов, председник скупштине
	2101-П5	"Пружање помоћи женама за лакше самозапошљавање и запошљавање кроз едукацију у области предузетништва"	14,820.00	0.01	0.00	14,820.00	Адриана Анастасов, председник скупштине
	2101-П6	"Промоција успешних аматерских спортисткиња"	51,020.00	0.04	0.00	51,020.00	Адриана Анастасов, председник скупштине
	2101-П7	"Промоција успешних уметница и ствараоца у области културе"	12,020.00	0.01	0.00	12,020.00	Адриана Анастасов, председник скупштине
	2101-0002	Функционисање извршних органа	23,054,771.00	16.47	0.00	23,054,771.00	Адриана Анастасов, председник скупштине
	2101-П8	"Палилулско вече"	650,000.00	0.46	0.00	650,000.00	Адриана Анастасов, председник скупштине
		УКУПНИ ПРОГРАМСКИ ЈАВНИ РАСХОДИ	139,967,600.00	100.00	0.00	139,467,600.00	

Члан 10.

Планирани капитални издаци за 2019,2020 и 2021 годину приказани су у следећој табели:

Економска класификација	ОПИС	2019	2020	2021
512	Машине и опрема	1,500,000.00	1,800,000.00	2,000,000.00
513	Остале непокретности	1,500,000.00	2,000,000.00	2,500,000.00

ПОСЕБАН ДЕО

Члан 11.

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	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	3,370,000.00
				2.	412	Социјални доприноси на терет послодавца	603,230.00
				3.	414	Социјална давања запосленима	100,000.00
				4.	415	Накнаде трошкова за запослене	70,000.00
				5.	422	Трошкови путовања	100,000.00
				6.	423	Услуге по уговору	13,800,000.00
				7.	465	Остале дотације и трансфери	393,000.00
						Извори финансирања за функцију 111	
					01	Приходи из буџета	18,436,230.00
						Укупно за функцију 111	18,436,230.00
						Извори финансирања за програмску активност 2101-0001	
					01	Приходи из буџета	18,436,230.00
						Свега за програмску активност 2101-0001	18,436,230.00
		2101-П1				Пројекат: "Доступност здравствених услуга намењених женама са акцентом на жене из сеоских средина и жене са тешкоћама у кретању"	
			474			ВИШЕНАМЕНСКИ РАЗВОЈНИ ПРОЈЕКТИ	
				8.	423	Услуге по уговору	6,020.00
						Извори финансирања за функцију 474	
					01	Приходи из буџета	6,020.00
						Укупно за функцију 474	6,020.00
						Извори финансирања за пројекат 2101-П1	
					01	Приходи из буџета	6,020.00
						Свега за пројекат 2101-П1	6,020.00
		2101-П2				Пројекат: "Подршка самохраним родитељима"	
			474			ВИШЕНАМЕНСКИ РАЗВОЈНИ ПРОЈЕКТИ	
				9.	423	Услуге по уговору	6,020.00
				10.	472	Накнаде за социјалну заштиту из буџета	68,000.00
						Извори финансирања за функцију 474	
					01	Приходи из буџета	74,020.00
						Укупно за функцију 474	74,020.00
						Извори финансирања за пројекат 2101-П2	
					01	Приходи из буџета	74,020.00
						Свега за пројекат 2101-П2	74,020.00
		2101-П3				Пројекат: "Едукација на тему насиља у породици/партнерском односу школске деце и младих"	
			474			ВИШЕНАМЕНСКИ РАЗВОЈНИ ПРОЈЕКТИ	
				11.	423	Услуге по уговору	6,020.00
						Извори финансирања за функцију 474	
					01	Приходи из буџета	6,020.00

					Укупно за функцију 474	6,020.00
					Извори финансирања за пројекат 2101-П3	
				01	Приходи из буџета	6,020.00
					Свега за пројекат 2101-П3	6,020.00
		2101-П4			Пројекат: "Промоција успешних ученица из основних и средњих школа-Сад је час за нас"	
			474		ВИШЕНАМЕНСКИ РАЗВОЈНИ ПРОЈЕКТИ	
				12.	423 Услуге по уговору	121,020.00
					Извори финансирања за функцију 474	
				01	Приходи из буџета	121,020.00
					Укупно за функцију 474	121,020.00
					Извори финансирања за пројекат 2101-П4	
				01	Приходи из буџета	121,020.00
					Свега за пројекат 2101-П4	121,020.00
		2101-П5			Пројекат: "Пружање помоћи женама за лакше самозапшљавање и запшљавање кроз едукацију у области предузетништва"	
			474		ВИШЕНАМЕНСКИ РАЗВОЈНИ ПРОЈЕКТИ	
				13.	423 Услуге по уговору	14,820.00
					Извори финансирања за функцију 474	
				01	Приходи из буџета	14,820.00
					Укупно за функцију 474	14,820.00
					Извори финансирања за пројекат 2101-П5	
				01	Приходи из буџета	14,820.00
					Свега за пројекат 2101-П5	14,820.00
		2101-П6			Пројекат: "Промоција успешних аматерских спортисткиња"	
			474		ВИШЕНАМЕНСКИ РАЗВОЈНИ ПРОЈЕКТИ	
				14.	423 Услуге по уговору	6,020.00
				15.	472 Накнаде за социјалну заштиту из буџета	45,000.00
					Извори финансирања за функцију 474	
					Приходи из буџета	51,020.00
					Укупно за функцију 474	51,020.00
					Извори финансирања за пројекат 2101-П6	
					Приходи из буџета	51,020.00
					Свега за пројекат 2101-П6	51,020.00
		2101-П7			Пројекат: "Промоција успешних уметница и ствараоца у области културе"	
			474		ВИШЕНАМЕНСКИ РАЗВОЈНИ ПРОЈЕКТИ	
				16.	423 Услуге по уговору	12,020.00
					Извори финансирања за функцију 474	
					Приходи из буџета	12,020.00
					Укупно за функцију 474	12,020.00
					Извори финансирања за пројекат 2101-П7	
					Приходи из буџета	12,020.00
					Свега за пројекат 2101-П7	12,020.00
				01	Приходи из буџета	
					Укупно за програм 16:	18,721,170.00
					УКУПНО ЗА СКУПШТИНУ	18,721,170.00
02	01				ПРЕДСЕДНИК ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ ПАЛИЛУЛА	
		1201			ПРОГРАМ 13: РАЗВОЈ КУЛТУРЕ	
		1201-0004			ОСТВАРИВАЊЕ И УНАПРЕЂИВАЊЕ ЈАВНОГ ИНТЕРЕСА У ОБЛАСТИ ЈАВНОГ ИНФОРМИСАЊА	
			830		УСЛУГЕ ЕМИТОВАЊА И ИЗДАВАШТВА	
				17.	423 Услуге по уговору	1,000,000.00
					Извори финансирања за функцију 830	
				01	Приходи из буџета	1,000,000.00
					Укупно за функцију 830	1,000,000.00
					Извори финансирања за програмску активност 1201-0004	
				01	Приходи из буџета	1,000,000.00

						Свега за програмску активност 1201-0004	1,000,000.00
						Извори финансирања за Програм 13	
					01	Приходи из буџета	1,000,000.00
						Укупно за програм 13:	1,000,000.00
		2101				ПРОГРАМ 16: ПОЛИТИЧКИ СИСТЕМ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ	
		2101-0002				Функционисање извршних органа	
			111			ИЗВРШНИ И ЗАКОНОДАВНИ ОРГАНИ	
				18.	411	Плате, додаци и накнаде запослених	1,685,000.00
				19.	412	Социјални доприноси на терет послодавца	301,615.00
				20.	414	Социјална давања запосленима	100,000.00
				21.	415	Накнаде трошкова за запослене	50,000.00
				22.	422	Трошкови путовања	200,000.00
				23.	423	Услуге по уговору	8,000,000.00
				24.	424	Специјализоване услуге	100,000.00
				25.	465	Остале дотације и трансфери	196,500.00
						Извори финансирања за функцију 111	
					01	Приходи из буџета	10,633,115.00
						Укупно за функцију 111	10,633,115.00
						Извори финансирања за програмску активност 2101-0002	
					01	Приходи из буџета	10,633,115.00
						Свега за програмску активност 2101-0002	10,633,115.00
						Извори финансирања за Програм 16	
					01	Приходи из буџета	10,633,115.00
						Укупно за програм 16:	10,633,115.00
02	02					КАНЦЕЛАРИЈА ЗА МЛАДЕ	
		1301				ПРОГРАМ 14: РАЗВОЈ СПОРТА И ОМЛАДИНЕ	
		1301-0005				СПРОВОЂЕЊЕ ОМЛАДИНСКЕ ПОЛИТИКЕ	
			150			Опште јавне услуге	
				26.	423	Услуге по уговору	2,500,000.00
				27.	424	Специјализоване услуге	500,000.00
				28.	426	Материјал	300,000.00
						Извори финансирања за функцију 150	
					01	Приходи из буџета	3,300,000.00
						Укупно за функцију 150	3,300,000.00
						Извори финансирања за програмску активност 1301-0005	
					01	Приходи из буџета	3,300,000.00
						Свега за програмску активност 1301-0005	3,300,000.00
						Извори финансирања за Програм 14	
					01	Приходи из буџета	3,300,000.00
						Укупно за програм 14:	3,300,000.00
						УКУПНО ЗА ПРЕДСЕДНИКА	14,933,115.00
03	01					ВЕЋЕ ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ ПАЛИЛУЛА	
		1501				Програм 3: ЛОКАЛНИ ЕКОНОМСКИ РАЗВОЈ	
		1501-0002				Мере активне политике запошљавања	
			411			Општи економски и комерцијални послови	
				29.	464	Дотације организацијама обавезног социјалног осигурања	1,000,000.00
						Извори финансирања за функцију 411	
					01	Приходи из буџета	1,000,000.00
						Укупно за функцију 411	1,000,000.00

					Извори финансирања за програмску активност 1501-0002	
				01	Приходи из буџета	1,000,000.00
					Свега за програмску активност 1501-0002	1,000,000.00
					Извори финансирања за Програм 3	
				01	Приходи из буџета	1,000,000.00
					Укупно за програм 3:	1,000,000.00
	2001				Програм 8: ПРЕДШКОЛСКО ВАСПИТАЊЕ И ОБРАЗОВАЊЕ	
	2001-0001				Функционисање и остваривање предшколског васпитања и образовања	
		911			Предшколско образовање	
			30.	463	Трансфери осталим нивоима власти	500,000.00
					Извори финансирања за функцију 911	
				01	Приходи из буџета	500,000.00
					Укупно за функцију 911	500,000.00
					Извори финансирања за програмску активност 2001-0001	
				01	Приходи из буџета	500,000.00
					Свега за програмску активност 2001-0001	500,000.00
					Извори финансирања за Програм 8	
				01	Приходи из буџета	500,000.00
					Укупно за програм 8:	500,000.00
	2002				Програм 9: ОСНОВНО ОБРАЗОВАЊЕ И ВАСПИТАЊЕ	
	2002-0001				Функционисање основних школа	
		912			Основно образовање	
			31.	463	Трансфери осталим нивоима власти	1,000,000.00
					Извори финансирања за функцију 912	
				01	Приходи из буџета	1,000,000.00
					Укупно за функцију 912	1,000,000.00
					Извори финансирања за програмску активност 2002-0001	
				01	Приходи из буџета	1,000,000.00
					Свега за програмску активност 2002-0001	1,000,000.00
					Извори финансирања за Програм 9	
				01	Приходи из буџета	1,000,000.00
					Укупно за програм 9:	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	
			32.	472	Накнаде за социјалну заштиту из буџета	3,000,000.00
					Извори финансирања за функцију 070	
				01	Приходи из буџета	3,000,000.00
					Укупно за функцију 070	3,000,000.00
					Извори финансирања за програмску активност 0901-0001	
				01	Приходи из буџета	3,000,000.00
					Свега за програмску активност 0901-0001	3,000,000.00

		0901-0004				Саветодавно-терапијске и социјално едукативне услуге	
			090			Социјална заштита неklasификована на другом месту	
				33.	465	Остале текуће дотације и трансфери	1,700,000.00
						Извори финансирања за функцију 090	
					01	Приходи из буџета	1,700,000.00
						Укупно за функцију 090	1,700,000.00
						Извори финансирања за програмску активност 0901-0004	
					01	Приходи из буџета	1,700,000.00
						Свега за програмску активност 0901-0004	1,700,000.00
						Извори финансирања за Програм 11	
					01	Приходи из буџета	4,700,000.00
						Укупно за програм 11:	4,700,000.00
		1201				ПРОГРАМ 13: РАЗВОЈ КУЛТУРЕ	
		1201-0002				Јачање културне продукције и уметничког стваралаштва	
			820			УСЛУГЕ КУЛТУРЕ	
				34.	481	Дотације невладиним организацијама	2,500,000.00
						Извори финансирања за функцију 820	
					01	Приходи из буџета	2,500,000.00
						Укупно за функцију 820	2,500,000.00
						Извори финансирања за програмску активност 1201-0002	
					01	Приходи из буџета	2,500,000.00
						Свега за програмску активност 1201-0002	2,500,000.00
						Извори финансирања за Програм 13	
					01	Приходи из буџета	2,500,000.00
						Укупно за програм 13:	2,500,000.00
		1301				ПРОГРАМ 14: РАЗВОЈ СПОРТА И ОМЛАДИНЕ	
		1301-0001				Подршка локалним спортским организацијама, удружењима и савезима	
			810			УСЛУГЕ РЕКРЕАЦИЈЕ И СПОРТА	
				35.	481	Дотације невладиним организацијама	2,500,000.00
						Извори финансирања за функцију 810	
					01	Приходи из буџета	2,500,000.00
						Укупно за функцију 810	2,500,000.00
						Извори финансирања за програмску активност 1301-0001	
					01	Приходи из буџета	2,500,000.00
						Свега за програмску активност 1301-0001	2,500,000.00
						Извори финансирања за Програм 14	
					01	Приходи из буџета	2,500,000.00
						Укупно за програм 14:	2,500,000.00
		2101				ПРОГРАМ 16: ПОЛИТИЧКИ СИСТЕМ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ	
		2101-0002				Функционисање извршних органа	
			111			ИЗВРШНИ И ЗАКОНОДАВНИ ОРГАНИ	
				36.	411	Плате, додаци и накнаде запослених	7,864,000.00
				37.	412	Социјални доприноси на терет послодавца	1,407,656.00
				38.	414	Социјална давања запосленима	100,000.00
				39.	415	Накнаде трошкова за запослене	150,000.00
				40.	422	Трошкови путовања	200,000.00
				41.	423	Услуге по уговору	500,000.00
				42.	424	Специјализоване услуге	300,000.00
				43.	465	Остале дотације и трансфери	900,000.00
				44.	481	Дотације невладиним организацијама	1,000,000.00
						Извори финансирања за функцију 111	
					01	Приходи из буџета	12,421,656.00
						Укупно за функцију 111	12,421,656.00

					Извори финансирања за програмску активност 2101-0002	
				01	Приходи из буџета	12,421,656.00
					Свега за програмску активност 2101-0002	12,421,656.00
	2101-П8				Пројекат: "Палилулско вече"	
		474			ВИШЕНАМЕНСКИ РАЗВОЈНИ ПРОЈЕКТИ	
			45.	423	Услуге по уговору	500,000.00
			46.	424	Специјализоване услуге	100,000.00
			47.	426	Материјал	50,000.00
					Извори финансирања за функцију 474	
				01	Приходи из буџета	650,000.00
					Укупно за функцију 474	650,000.00
					Извори финансирања за пројекат 2101-П8	
				01	Приходи из буџета	650,000.00
					Свега за пројекат 2101-П8	650,000.00
					Извори финансирања за Програм 16	
				01	Приходи из буџета	13,071,656.00
					Укупно за програм 16:	13,071,656.00
					УКУПНО ЗА ВЕЋЕ	25,271,656.00
04					УПРАВА ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ ПАЛИЛУЛА	
	1102				ПРОГРАМ 2: КОМУНАЛНЕ ДЕЛАТНОСТИ	
	1102-0008				Управљање и снабдевање водом за пиће	
		630			Водоснабдевање	
			48.	425	Текуће поправке и одржавање	2,000,000.00
			49.	424	Специјализоване услуге	500,000.00
					Извори финансирања за функцију 630	
				01	Приходи из буџета	2,500,000.00
					Укупно за функцију 630	2,500,000.00
					Извори финансирања за програмску активност 1102-0008	
				01	Приходи из буџета	2,500,000.00
					Свега за програмску активност 1102-0008	2,500,000.00
					Извори финансирања за Програм 2	
				01	Приходи из буџета	2,500,000.00
					Укупно за програм 2:	2,500,000.00
	0602				ПРОГРАМ 15: ЛОКАЛНА САМОУПРАВА	
	0602-0001				Функционисање локалне самоуправе и градских општина	
	01	130			ОПШТЕ УСЛУГЕ	
			50.	411	Плате, додаци и накнаде запослених	41,545,000.00
			51.	412	Социјални доприноси на терет послодавца	7,436,559.00
			52.	414	Социјална давања запосленима	700,000.00
			53.	415	Накнаде трошкова за запослене	1,400,000.00
			54.	416	Награде запосленима и остали посебни расходи	300,000.00
			55.	421	Стални трошкови	4,500,000.00
			56.	422	Трошкови путовања	550,000.00
			57.	423	Услуге по уговору	2,800,000.00
			58.	424	Специјализоване услуге	400,000.00
			59.	425	Текуће поправке и одржавање	1,500,000.00
			60.	426	Материјал	3,800,000.00
			61.	465	Остале дотације и трансфери	4,860,100.00
			62.	482	Порези, обавезне таксе, казне и пенали	300,000.00
			63.	483	Новчане казне и пенали по решењу судова	300,000.00
			64.	484	Накнада штете за повреде или штету насталу услед елементарних непогода или других природних узрока	200,000.00
			65.	511	Зграде и грађевински објекти	100,000.00
			66.	512	Машине и опрема	1,500,000.00
			67.	513	Остале некретнине и опрема	1,500,000.00

			68.	515	Нематеријална имовина	300,000.00
					Извори финансирања за функцију 130	
				01	Приходи из буџета	73,991,659.00
					Укупно за функцију 130	73,991,659.00
					Извори финансирања за програмску активност 0602-0001	
				01	Приходи из буџета	73,991,659.00
					Свега за програмску активност 0602-0001	73,991,659.00
	0602-0009				Текућа буџетска резерва	
02		130			ОПШТЕ УСЛУГЕ	
			69.	499	Средства резерве	3,500,000.00
					Извори финансирања за функцију 130	
				01	Приходи из буџета	3,500,000.00
					Укупно за функцију 130	3,500,000.00
					Извори финансирања за програмску активност 0602-0009	
				01	Приходи из буџета	3,500,000.00
					Свега за програмску активност 0602-0009	3,500,000.00
	0602-00010				Стална буџетска резерва	
02		130			ОПШТЕ УСЛУГЕ	
			70.	499	Средства резерве	500,000.00
					Извори финансирања за функцију 130	
				01	Приходи из буџета	500,000.00
					Укупно за функцију 130	500,000.00
					Извори финансирања за програмску активност 0602-00010	
				01	Приходи из буџета	500,000.00
					Свега за програмску активност 0602-00010	500,000.00
	0602-П9				Пројекат: "Радост Европе"	
		474			ВИШЕНАМЕНСКИ РАЗВОЈНИ ПРОЈЕКТИ	
			71.	481	Дотације невладиним организацијама	150,000.00
					Извори финансирања за функцију 474	
				01	Приходи из буџета	150,000.00
					Укупно за функцију 474	150,000.00
					Извори финансирања за пројекат 0602-П9	
				01	Приходи из буџета	150,000.00
					Свега за пројекат 0602-П9	150,000.00
	0602-П10				Пројекат: "Општинска слава - Сабор српских светитеља"	
		474			ВИШЕНАМЕНСКИ РАЗВОЈНИ ПРОЈЕКТИ	
			72.	423	Услуге по уговору	250,000.00
			73.	426	Материјал	60,000.00
					Извори финансирања за функцију 474	
				01	Приходи из буџета	310,000.00
					Укупно за функцију 474	310,000.00
					Извори финансирања за пројекат 0602-П10	
				01	Приходи из буџета	310,000.00
					Свега за пројекат 0602-П10	310,000.00
	0602-П11				Пројекат: "Регата учитељ Виден Јовановић"	
		474			ВИШЕНАМЕНСКИ РАЗВОЈНИ ПРОЈЕКТИ	
			74.	423	Услуге по уговору	20,000.00
			75.	481	Дотације невладиним организацијама	70,000.00
					Извори финансирања за функцију 474	
				01	Приходи из буџета	90,000.00
					Укупно за функцију 474	90,000.00
					Извори финансирања за пројекат 0602-П11	
				01	Приходи из буџета	90,000.00
					Свега за пројекат 0602-П11	90,000.00
					УКУПНО ЗА УПРАВУ	81,041,659.00
					УКУПАН ИЗНОС РАСХОДА	139,967,600.00

Члан 12.

Средства буџета у износу од 139.967.600,00 динара, утврђена овом Одлуком, распоређена су по програмској класификацији, и то :

Назив програма: Програм 2 - КОМУНАЛНЕ ДЕЛАТНОСТИ

Шифра програма: 1102

Програмска активност: Управљање и снабдевање водом за пиће

Шифра програмске активности: 1102-0008

Основ: Статут Градске општине Палилула и Акциони план развоја ГО Палилула од 2017-2021

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(2018): 48
- Циљана вредност индикатора у 2019. години: 48
- Циљана вредност индикатора у 2020. години: 48

Расходи у 2019. години : 2.500.000,00 динара.

Извор финансирања: Приходи из буџета (01)= 2.500.000,00 динара

Одговорно лице: Ивица Стојановић , члан већа

Назив програма: Програм 3 - ЛОКАЛНИ ЕКОНОМСКИ РАЗВОЈ

Шифра програма: 1501

Програмска активност: Подстицаји за развој предузетништва

Шифра програмске активности: 1501-0003

Основ: Статут Градске општине Палилула и Акциони план развоја ГО Палилула од 2017-2021

Опис: 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.

Циљ: 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.

Индикатор: Број новозапослених преко механизма обуке:

- Вредност индикатора у базној години(2018):
- Циљана вредност индикатора у 2019. години: 10
- Циљана вредност индикатора у 2020. години: 15

Расходи у 2019. години : 1.000.000,00 динара.

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

Одговорно лице: Никола Божић, заменик председника општине

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

Основ: Статут Градске општине Палилула и Акциони план развоја ГО Палилула од 2017-2021

Циљ: Повећање обухвата деце предшколским васпитањем и образовањем

Индикатор: Број изведених радова и интервенција:

- Вредност индикатора у базној години(2018): 0

- Циљана вредност индикатора у 2019. години: 10

- Циљана вредност индикатора у 2020. години: 15

Расходи у 2019. години : 500.000,00 динара.

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

Одговорно лице: Никола Божић, заменик председника општине

Назив програма: Програм 9 - Основно образовање и васпитање

Шифра програма: 2002

Програмска активност: Функционисање основних школа

Шифра програмске активности: 2002-0001

Основ: Статут Градске општине Палилула и Акциони план развоја ГО Палилула од 2017-2021

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(2018): 0

- Циљана вредност индикатора у 2019. години: 10

- Циљана вредност индикатора у 2020. години: 15

Расходи у 2019. години : 1.000.000,00 динара.

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

Одговорно лице: Никола Божић, заменик председника општине

Назив програма: Програм 11 - СОЦИЈАЛНА И ДЕЧИЈА ЗАШТИТА

Шифра програма: 0901

Програмска активност: Социјалне помоћи

Шифра програмске активности : 0901-0001

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

Основ : Статут Градске општине Палилула и Акциони план развоја ГО Палилула од 2017-2021, Правилник о поступку додељивања и исплати буџетских средстава на име једнократне новчане помоћи грађанима са подручја Градске општине Палилула.

Опис: Подршка социјално угроженим категоријама становништва преко Центра за Социјални рад и другим организованим групама које окупљају 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(2018): 230
- Циљана вредност индикатора у 2019. години : 250
- Циљана вредност индикатора у 2020. години : 260

Индикатор: Број додељених помоћи женама

- Вредност индикатора у базној години(2018): 100
- Циљана вредност индикатора у 2019. години : 125
- Циљана вредност индикатора у 2020. години : 130

Расходи у 2019. години : 3,000,000.00 динара.

Извор финансирања: Приходи из буџета (01)= 3,000.000,00 динара

Одговорна лица: Бојана Јовић, члан Већа

Програмска активност: Саветодавно терапијске и социјално едукативне услуге

Шифра програмске активности : 0901-0004

Сврха:Обезбеђење свеобухватне социјалне заштите и помоћи најугроженијем становништву општине.

Основ : Статут Градске општине Палилула и Акциони план развоја ГО Палилула од 2017-2021, Правилник о поступку додељивања и исплати буџетских средстава на име једнократне новчане помоћи грађанима са подручја Градске општине Палилула.

Опис: Информативни приступ бази података Центра за социјални рад у циљу провере података на захтев ГО Палилула, стратешко партнерство у изради пројеката из области социјалне заштите и давање стручног мишљења и саветодавних услуга, евидентирање ромске популације са територије ГО Палилула ради израде акционих планова и стратешких докумената, достава података о Ромима повратницима из земља Европске уније.

Циљ: Подршка развоју мреже услуга социјалне заштите предвиђене Одлуком о социјалној заштити и Законом о социјалној заштити.

Индикатор: Број корисника саветодавно-терапијских и социо-едукативних услуга у заједници

- Вредност индикатора у базној години(2018):30
- Циљана вредност индикатора у 2019. години : 40
- Циљана вредност индикатора у 2020. години : 40

Расходи у 2019. години : 1,700,000.00 динара.

Извор финансирања: Приходи из буџета (01)= 1,700.000,00 динара

Одговорна лица: Бојана Јовић, члан Већа

Назив програма: Програм 13 - РАЗВОЈ КУЛТУРЕ

Шифра програма: 1201

Програмска активност: Подстицаји културном и уметничком стваралаштву

Шифра програмске активности: 1201-0002

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

Оснoв: Статут Градске општине Палилула и Правилник о критеријумима и поступку расподеле средстава из буџета градске општине Палилула у области спорта и културе

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, обogaћивање 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 (2018): 13

Циљана вредност индикатора у 2019. години: 15

Циљана вредност индикатора у 2020. години: 17

Расходи у 2019. години: 2.500.000,00 динара

Извор финансирања: Приходи из буџета(01) = 2.500.000,00 динара

Одговорно лице: Милан Андрејић, члан Већа

Програмска активност: Остваривање и унапређење јавног интереса у области

Шифра програмске активности : 1201-0004

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

Оснoв: 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 (2018): 15

-Циљана вредност индикатора у 2019.години: 20

-Циљана вредност индикатора у 2020.години:20

Расходи у 2019.години: 1.000.000,00 динара

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

Одговорно лице: Александар Ждрале, председник општине

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: Задовољење спортско рекреативних потреба грађана.

Основ: Статут Градске општине Палилула и Правилник о критеријумима и поступку

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 (2018):20

-Циљана вредност индикатора у 2019. години: 25

-Циљана вредност индикатора у 2020. години: 25

Расходи у 2019. години : 2.500.000,00 динара

Извор финансирања: Приходи из буџета (01) = 2.500.000,00 динара

Одговорна лица: Лазар Динић, члан већа

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.

Основ: Статут 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 (2018):5

-Циљана вредност индикатора у 2019.години: 6

-Циљана вредност индикатора у 2020.години: 6

Расходи у 2019. години: 3.300.000,00 динара

Извор финансирања: Приходи из буџета(01)-3.300.000,00 динара

Одговорно лице: Ивана Јовић, координатор канцеларије за младе

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: Ефикасна, ефектна и економична локална управа као непосредни сервис грађана.

Расходи у 2019. години: 73.991.659,00 динара.

Извор финансирања: Приходи из буџета (01) = 73.991.659,00 динара

Одговорно лице: Марија Брајдић

Програмска активност: Текућа буџетска резерва

Шифра програмске активности: 0602-0009

Расходи у 2019. години: 3.500.000,00 динара.

Извор финансирања: Приходи из буџета (01) = 3.500.000,00 динара

Одговорно лице: Марија Брајдић

Програмска активност: Стална буџетска резерва

Шифра програмске активности: 0602-00010

Расходи у 2019. години: 500.000,00 динара.

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

Одговорно лице: Марија Брајдић

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(2018): 4
- Циљана вредност индикатора у 2019. години: 4
- Циљана вредност индикатора у 2020. години: 4

Расходи у 2019. години : 18.436.230,00 динара.

Извор финансирања: Приходи из буџета (01)= 18.436.230,00 динара

Одговорно лице: Адриана Анастасов, 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 (2018):85
- Циљана вредност индикатора у 2019. години :85
- Циљана вредност индикатора у 2020. години :80

Расходи у 2019. години : 23.054.771,00 динара.

Извор финансирања: Приходи из буџета(01) = 23.054.771,00 динара

Одговорно лице: Александар Ждрале, председник општине

Пројекат: "Доступност здравствених услуга намењених женама са акцентом на жене из сеоских средина и жена са тешкоћама у кретању"

Шифра пројекта: 2101-П1

Опис: У сарадњи са Домом здравља Ниш, организовање специјалистичких здравствених прегледа за 40 жена у унапред резервисаним терминима за жене из сеоских средина и жене са тешкоћама у кретању. Активности би се састојале у организацији превентивних специјалистичких прегледа за 40 жена (у 2 термина по 20) у сарадњи са Домом здравља Ниш, информисању жена о врсти и термину прегледа, као и о значају оваквих прегледа путем медијске кампање и поделе промотивних материјала и превозу жена са тешкоћама у кретању од места становања до места прегледа.

Циљ: Унапређење здравствене заштите жена

Индикатор:

Број обављених здравствених прегледа

-Вредност индикатора у базној години (2018): 0

-Циљана вредност индикатора у 2019.години: 40

-Циљана вредност индикатора у 2020.години: 50

Расходи у 2019.години: 6,020.00 динара.

Извор финансирања: Приходи из буџета(01)= 6,020.00 динара.

Одговорна лица: Драган Стоиљковић, Одсек за послове кабинета

Пројекат: "Подршка самохраним родитељима"

Шифра пројекта:2101-П2

Опис: Обезбеђивање бесплатног школског прибора за најмање 20 детета школског узраста из породица самохраних родитеља који су материјално угрожени. Школски прибор би садржао ранац,свеске, блокове, бојице и др. Центар за социјални рад би обезбедио списак материјално угрожених самохраних родитеља са школском децом.

Циљ: Пружање помоћи самохраним родитељима са школском децом

Индикатор:

Број школске деце из породица самохраних родитеља којима је обезбеђен школски прибор

-Вредност индикатора у базној години (2018):20

-Циљана вредност индикатора у 2019.години: 20

-Циљана вредност индикатора у 2020.години: 20

Расходи у 2019.години: 74.020,00 динара.

Извор финансирања: Приходи из буџета(01)= 74.020,00 динара.

Одговорна лица: Јаворка Ранђеловић, одборница СО Палилула

Пројекат: "Едукација на тему насиље у породици/партнерском односу школске деце и младих"

Шифра пројекта: 2101-П3

Опис: Одржавање јавне трибине на тему насиља у породици/партнерском односу за децу и младе школског узраста. Једна трибина у НКЦ-у, а друга у једној од школских сала неке од школа у сеоском подручју. Осим младих, трибини ће присуствовати и представници Центра за социјални рад „Свети Сава“, МУП-а, Сигурне куће, ђачких парламента, стручне службе школа ...

Циљ: Подизање нивоа свести градског и сеоског становништва о насиљу у породици/партнерском односу

Индикатор:

Број одржаних едукација

-Вредност индикатора у базној години (2018): 2

-Циљана вредност индикатора у 2019.години: 3

-Циљана вредност индикатора у 2020.години: 5

Расходи у 2019.години: 6.020,00 динара.

Извор финансирања: Приходи из буџета(01)= 6.020,00 динара.

Одговорна лица: Адриана Анастасов, председница СО Палилула

Пројекат: "Пружање помоћи женама за лакше самозапошљавање и запошљавање кроз едукацију у области предузетништва"

Шифра пројекта: 2101-П5

Опис: Одржавање семинара намењених женама из области предузетништва и израде бизнис планова.

Циљ: Економско оснаживање и осамостаљивање жена.

Индикатор:

Број полазница семинара

-Вредност индикатора у базној години (2018): 0

-Циљана вредност индикатора у 2019.години: 30

-Циљана вредност индикатора у 2020.години: 30

Расходи у 2019.години: 14.820,00 динара.

Извор финансирања: Приходи из буџета(01)= 14.820,00 динара.

Одговорна лица: Милан Николић, Одсек за привреду и локални развој

Пројекат: "Промоција успешних ученица из основних и средњих школа – САД ЈЕ ЧАС ЗА НАС"

Шифра пројекта: 2101-П4

Опис: Прикупљање података о најуспешнијим ученицама из 7 основних и 3 средње школе са територије ГО Палилула, достава предлога од стране школа, по једне најуспешније ученице по школи, укупно 10 ученица, набавка 10 таблета као награда за најуспешније, организовање промотивног скупа на коме ће бити додељене награде најуспешнијим ученицима.

Циљ: Подстицај квалитетном равномерном образовању жена

Индикатор: број присутних на промотивном скупу
Број додељених награде најуспешнијим ученицама
-Вредност индикатора у базној години (2018): 0
-Циљана вредност индикатора у 2019.години: 30
-Циљана вредност индикатора у 2020.години: 30

Расходи у 2019.години: 121.020,00 динара.

Извор финансирања: Приходи из буџета(01)= 121.020,00 динара.

Одговорна лица: Милан Николић, Одсек за привреду и локални развој

Пројекат: "Промоција успешних аматерских спортисткиња"

Шифра пројекта: 2101-П6

Опис: Прикупљање података о најуспешнијим аматерским спортисткињама са територије ГО Палилула и избор 5 најуспешнијих, набавка спортских реквизита и опреме (награда за најуспешније), организовање промотивног скупа на коме ће бити додељене награде најуспешнијим спортисткињама.

Циљ: Подстицај бављења аматерским спортом код жена

Индикатор: број присутних на промотивном скупу
Број додељених награде најуспешнијим спортисткињама
-Вредност индикатора у базној години (2018): 0
-Циљана вредност индикатора у 2019.години: 25
-Циљана вредност индикатора у 2020.години: 30

Расходи у 2019.години: 51.020,00 динара.

Извор финансирања: Приходи из буџета(01)= 51.020,00динара.

Одговорна лица: Милан Николић, Одсек за привреду и локални развој

Пројекат: "Промоција успешних уметница и ствараоца у области културе"

Шифра пројекта: 2101-П7

Опис: Одржавање изложби, концерата, песничких вечери и других културних дешавања, чији ће главни актери бити жене уметнице и културни ствараоци у сарадњи са НКЦ, Нишким симфонијским оркестром, Народним позориштем, Уметничком школом и Факултетом уметности из Ниша.

Циљ: Подстицај и промовисање културног и уметничког стваралаштва

Индикатор:
Број одржаних, изложби, концерата, песничких вечери и других културних дешавања
-Вредност индикатора у базној години (2018): 0
-Циљана вредност индикатора у 2019.години: 5
-Циљана вредност индикатора у 2020.години: 5

Расходи у 2019.години: 12.020,00 динара.

Извор финансирања: Приходи из буџета(01)= 12.020,00динара.

Одговорна лица: Милан Николић, Одсек за привреду и локални развој

Пројекат: "Радост Европе"

Шифра пројекта: 0602-П9

Сврха: Подстицање културно уметничког и етно стваралаштва

Основ: Статут Градске општине Палилула и Акциони план развоја
ГО Палилула од 2017-2021

Опис: Организовање традиционалне манифестације "Сусрети пријатељства-Радост Европе"

Циљ: Унапређење културног амбијента општине као и јачање веза из области културе између деце из Србије са децом из појединих земаља Европе.

Индикатор:

Број деце која учествују у културно-уметничком програму

-Вредност индикатора у базној години (2018): 80

-Циљана вредност индикатора у 2019.години: 90

-Циљана вредност индикатора у 2020.години: 100

Расходи у 2019.години : 150.000,00 динара.

Извор финансирања: Приходи из буџета(01)= 150.000,00 динара.

Одговорна лица: Лазар Динић, члан Већа

Пројекат: "Палилулско вече"

Шифра пројекта: 2101-П8

Сврха: Очување, унапређење и представљање локалног културног наслеђа, добара и баштине.

Основ: Статут Градске општине Палилула и Акциони план развоја
ГО Палилула од 2017-2021

Опис: Организовање традиционалне манифестације "Палилулско вече"

Циљ: Унапређење очувања културне баштине

Индикатор:

Број посетилаца на културном догађају

-Вредност индикатора у базној години (2018): 2500

-Циљана вредност индикатора у 2019.години: 2800

-Циљана вредност индикатора у 2020.години: 3000

Расходи у 2019.години : 650.000,00 динара.

Извор финансирања: Приходи из буџета (01)= 650.000,00 динара.

Одговорна лица: Никола Божић, заменик председника општине

Пројекат: "Општинска слава - Сабор српских светитеља"

Шифра пројекта: 0602-П10

Опис: Реализација програма обележавања општинске славе

Индикатор:

Број званица

-Вредност индикатора у базној години (2018): 300

-Циљана вредност индикатора у 2019.години: 320

-Циљана вредност индикатора у 2020.години: 350

Расходи у 2019.години : 310.000,00 динара.

Извор финансирања: Приходи из буџета(01)= 310.000,00 динара.

Одговорна лица: Милош Стојиљковић, члан Већа

Пројекат: "Регата учитељ Виден Јовановић"

Шифра пројекта:0602-П11

Опис: 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.

Индикатор:

Број особа који учествују у регати

-Вредност индикатора у базној години (2018): 80

-Циљана вредност индикатора у 2019.години: 90

-Циљана вредност индикатора у 2020.години: 100

Расходи у 2019.години : 90.000,00 динара.

Извор финансирања: Приходи из буџета(01)= 90.000,00 динара.

Одговорно лице: Ивица Стојановић, члан Већа

ИЗВРШЕЊЕ БУЏЕТА

Члан 13.

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

Члан 14.

Овом одлуком о буџету обезбеђују се средства за плате за 7 изабраних лица, 2 постављена лица и 47 запослених лица на неодређено време.

Члан 15.

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

Члан 16.

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

Члан 17.

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 и индиректних корисника буџетских средстава.

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

Члан 18.

Директни корисник буџетских средстава, уз одобрење локалног органа управе надлежног за финансије, може извршити преусмеравање апропријација одобрених на име одређеног расхода у износу до 10% вредности апропријације за расход чији се износ умањује.

Члан 19.

Распоред и коришћење средстава у укупном износу од **139.967.600,00** 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 **18.721.170,00** 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 **14.933.115,00** 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 **25.271.656,00** 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 **81 .041.659,00** 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 подnose 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 и контролише у Одсеку за финансије Управе градске општине Палилула.

Члан 20.

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 21.

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

Члан 22.

У случају да за извршење одређеног плаћања корисника средстава буџета није постојао правни основ, директни корисник је обавезан да одмах затражи повраћај средстава у буџет општине.

Члан 23.

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 24.

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 25.

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 26.

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 27.

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 124/12,14/2015 и 68/2015).

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

Члан 28.

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 29.

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 иностраној валути.

Члан 30.

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 31.

Ову одлуку објавити у "Службеном листу града Ниша".

Члан 32.

Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања, а примењиваће се од 01. јануара 2019. године

СКУПШТИНА ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ ПАЛИЛУЛА

ПРЕДСЕДНИЦА

Адриана Анастасов

Број:

Датум: _____ 2018. године